



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000351	25/03/2021	720.00
2021OB0000352	25/03/2021	420.00
	Total -	1,140.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021OB0000351		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000399/2021			
Favorecido 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO	Domicílio Bancário Destino 237 - 00482 - 00216461			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000322 - PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLIC ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	720,00
530355	2021NE0000201	3321101010000	02010000	720,00

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

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

Código Autenticação: 1660679391202068554885110

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00039



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	25/03/2021	Número	2021PD0000371
Gestão 00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			
UG Destino 022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	237-03739-160628			
Gestão Destino 00002	AUTARQUIA	Número Processo			
		022201.000399/2021			
Favorecido		Domicílio Bancário Destino			
03264410265	GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO	237-00482-00216461			
Valor por Extenso		Valor a Pagar			
Setecentos e vinte reais		720,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000322 - PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARÁ ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000201	3321101010000	02010000	720,00	

ARQUIVADO EM: 03/04/2021 10:50:15 AM
 DIRETORIA DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO
 AV. CANDIDO DE MENEZES, 131 - JARDIM BELLA VISTA - FORTALEÇA - CE - 01501-900
 TEL: (11) 3015-1300 FAX: (11) 3015-1311
 E-MAIL: arquivos@tre.br
 URL: http://arquivos.tre.br



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000322
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO		
Número da Solicitação 431944		
Tipo de Documento: OUTROS Nº 0222010003992021		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		

Observação

Liquidação da NE nº 2021NE0000201 - PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000201	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000201	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



06500003992021

Protocolo Nº 065.0000824.2021

Processo Nº 01.03.022201.00000399 2021

Data de Entrada: 18/02/2021

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

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO

DESTINO: HUMAITA - AM PERÍODO: 15/02/2021 A 20/02/2021

DIARIAS: R\$ 720,00

ANEXOS: PORTARIA: Nº 22/2020, DE 10/02/2021.

PUBLICACAO: DE 16/02/2021 Nº EDICAO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência:

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

Movimentações do Processo

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



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431944

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 11:35:11

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 03264410265

Identidade: 26078058

Escolaridade: NIVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S/A

agência: 0482

Conta: 0021646-1

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA A TUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020. ^{205,1} ^{305,1}

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIAO

agência

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1314,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1351,96



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

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	SIM	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
4	SIM	AVIAO	TREVO TURISMO LITA	AZUL		FHZQHG		20:05	21:30	SIM	0,00	1314,90	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	1351,96

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI

agência

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1030,00

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	SIM	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
1	SIM	TAXI	TREVO TURISMO LITA	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 Passagem: 1030,00

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





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

2	SIM	TAXI	TREVO TURISMO LITA	TAXI	OP	11.00	13.00	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00
---	-----	------	--------------------	------	----	-------	-------	-----	------	---------	------	------	------	------	-----------	---------

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO agência

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

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

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

Desembarque: 20/02/2021 18:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1211,90 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 28,33 Valor Outras Taxas: 1,00 Valor Total da passagem: 1241,23

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

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		
3	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LITA	GOL		OS3Z3U					16:40	18:00	SIM	0,00	1211,90	0,00	0,00	28,33	1,00	TAXA FIXA	1241,23

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 4,00

Total Passagens: 4.566,80

Total: 4.655,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUAIMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$6,00	R\$720,00	R\$6,00	R\$720,00
								R\$720,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$22,56



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

Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 022 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho.

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 17/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 12 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

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

Senhor Gerente,

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

TRECHO: Manaus-AM – Humaitá-AM

DATA: 15/02/2021 até 20/02/2021

COLABORADORES:

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

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

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

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP

Nº PCDP: 002.2021

Protocolo 002.2021

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: R\$ 06 (SEIS) Total de Diárias: R\$ 720,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3739				
	Conta Corrente: 2576-3			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 4.770,00			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		15/02	20:05	MANAUS-AM		21:30	PORTO VELHO - RO	R\$1.300,00
		15/02	22:00	PORTO VELHO-RO		00:00	HUMAITA-AM	R\$ 725,00
20/02		11:00	HUMAITA-AM		13:00	PORTO VELHO-RO	R\$ 725,00	
	20/02	16:40	PORTO VELHO-RO		18:00	MANAUS-AM	RS1.300,00	
Embarque:		Desembarque:			Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas:								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS 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.				
	Informe 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:

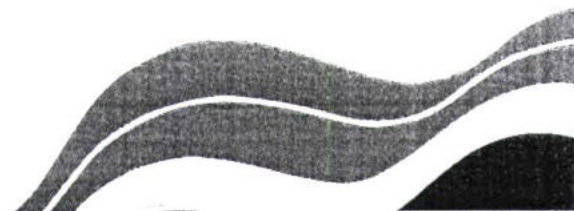
- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR
- 2) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 3) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

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) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR

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

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

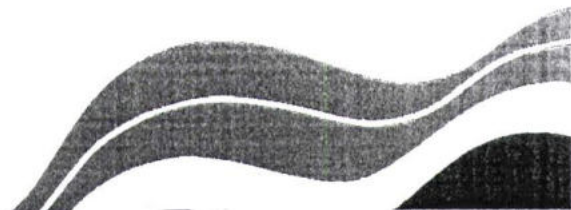
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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



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

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

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

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

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

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.03.011206.000080/2021-70.
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 8.656/1993, 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 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 CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas
Protocolo 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 RÓCHA RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA RÓCHA 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 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 RÓCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de PARINTINS -AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas
Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

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

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA
Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício
Protocolo 35480

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

ORGÃO: IDAM DATA: 11.02.2021
RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO
O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais. **Resolve:** Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000201	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000399/2021	NE Original
Credor 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33901401 Diárias no Estado		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

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

Descrição dos Itens



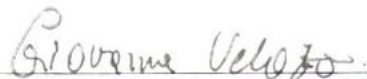
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	
DIÁRIA	<p>ConcessÃO de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 431944</p> <p>Objetivo do deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM. NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.</p> <p>Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 15/02/2021 a 20/02/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p>	6,00	120,0000	720,00	
Saldo Anterior:	256.824,00	Valor do Empenho:	720,00	Valor Disponível	256.104,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO										
CARGO: AUXILIAR 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="RS 120,00"/></td><td></td></tr><tr><td>3. Valor Total Concedido:</td><td><input type="text" value="RS 720,00"/></td><td></td></tr></table> <p style="text-align: right;"> DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 15/03/2021 HORA: 14:00 RECEBIDO </p>		1. Quantidade:	<input type="text" value="6,0"/>	diária (s)	2. Valor Unitário:	<input type="text" value="RS 120,00"/>		3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="RS 720,00"/>	
1. Quantidade:	<input type="text" value="6,0"/>	diária (s)								
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="RS 120,00"/>									
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="RS 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;"> GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO</p>										



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 10 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

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

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE HUMAITÁ - AM

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

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



RECIBO DE TAXI

R\$ 3.090,00

Recibi (emos) de MARIA (ADALMAIR BRAGA) / WENDELL DANTAS / GIOVANA
a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVENTA REAIS

6

Referente a PORTO VELOZO / HUMAITÁ AM
Itinerário

Veículo Telefone Motorista

COBALETT (97) 15 de FEVEREIRO de 20 21

Placa Táxi

W 35-4598 (69) 9911498

[Signature]
Assinatura

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Anne Karoline
FUNCIONARIO (A)
Mauas-AM, 26/05/21



ASTAPRIMAH

VALOR 3.090,00

ASSOC. DOS TAXISTAS DO PORTO RIO MADEIRA
HUMAITÁ AM
CNPJ: 11.909.036/0001-70
FUNDADO EM 02/02/2010
Rua Monteiro, Box 23 - Mercado Municipal - Centro.

RECIBO DE TÁXI

Recibi(emos) de: ADRIANA BRAGA / GIOVANA MARIA / WENDELL DANTAS
a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVENTA REAIS

6

Referente a HUMAITÁ - AM / PORTO VELOZO
Itinerário

VEÍCULO TELEFONE MOTORISTA

Grand SZEWA (97) Humaitá, 20 de FEVEREIRO de 20 21

PLACA DE TÁXI

AOA-8528 (69) 98234-2848

[Signature]
Assinatura



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 399 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
[Handwritten Signature]
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
231475-1B

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021OB0000352		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000400/2021			
Favorecido 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO	Domicílio Bancário Destino 237 - 00482 - 00216461			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais	Valor a Pagar 420,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000323 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	420,00
530355	2021NE0000202	3321101010000	02010000	420,00

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

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

Código Autenticação: 5460679345952068026439115

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00039



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021PD0000372		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000400/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-00482-00216461			
Favorecido 03264410265 GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO	Valor a Pagar 420,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000323 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000202	3321101010000	02010000	420,00



Nota de Lançamento



Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000923	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO				
Número da Solicitação 431972				
Tipo de Documento: OUTROS N° 0222010004002021				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000202 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000202	3321101010000	02010000	420,00
520255	2021NE0000202	3321101010000	02010000	420,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



06500004002021

Protocolo Nº 065.0000803.2021

Processo Nº 01.03.022201.00000400.2021

Data de Entrada: 18/02/2021

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

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO.

DESTINO: PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM E BOA VISTA DO RAMOS-AM

PERÍODO: 10/02/2021 A 13/02/2021

DIARIAS: R\$ 420,00

ANEXOS: PORTARIA: Nº 021/2021, DE 10/02/2021.

PUBLICAÇÃO: DE 16/02/2021 Nº EDIÇÃO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

Movimentações do Processo

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



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431972

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DIRETORIA FINANCEIR

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

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

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:29:13

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 03264410265

Identidade: 26078058

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO SA

agência: 0482

Conta: 0021646-1

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO 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 DESTE 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



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



Embarque: 10/02/2021 07:30.00 Desembarque: 10/02/2021 08:40.00 Valor 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

Cód	Sel	Just	Transp.	Voo				Hora				Valor										
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total		
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

Cód	Sel	Just	Transp.	Voo				Hora				Valor										
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total		
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

Cód	Sel	Just	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				



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	menor 3	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
5	SIM		BARCO	TREVO 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 agência:

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

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

Embarque: 12/02/2021 09:00:00 Desembarque: 12/02/2021 10:00:00

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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	menor 3	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
4	SIM		BARCO	TREVO 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: AVIÃO agência:

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



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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Col	Sel	SIM	Just	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb	Outras Tx.	Desc. Outras Tx		
3			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 Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 150,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Col	Sel	SIM	Just	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb	Outras Tx.	Desc. Outras Tx		
2			BARCO		TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP				07:00	08:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

Trecho 8

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 877,49

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 910,99

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8



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

Col	Sel	Just	Transp	Vôo			Hora		Valor							Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des. Outras Tx	
1	SIM		AVIÃO	TRIO TURISMO/UTA	PASSAREDO		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 NA6- 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 URGÊNCIA 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

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 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 nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

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

DATA: 10/02/2021 até 13/02/2021

COLABORADORES:

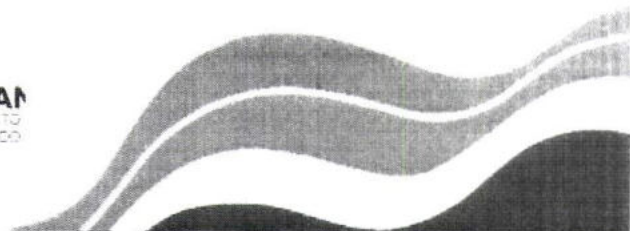
1. Eliane De Souza Batalha
2. Marcos Gabriel Maciel Salazar
3. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior
4. Giovana Maria Marques Velozo

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de
Novembro,
Fone: (92) 3642-3355
M. 608-AM-CEP 69050-030





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.

JUSTIFICATIVA

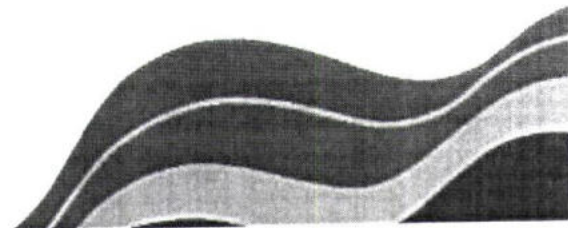
Recebemos o Memorando 011/2021-GAB/PRESIDÊNCIA, que trata da concessão de diárias e passagens para colaboradores terceirizados deste Departamento de Trânsito que compõem as equipes de distribuição do Cartão Social, auxílio emergencial concedido pelo Governo através das SEAS e FPS para 100 mil famílias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

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

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

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

DETRAN-AM
Fls. 09
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

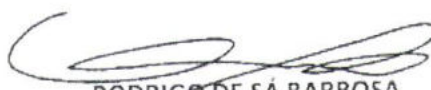
Assunto: Disponibilizar diárias e passagens para colaboradores terceirizados. Ação Cooperada do Governo do Estado/SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexos financeiros da Covid 19.

Prezada Secretária,

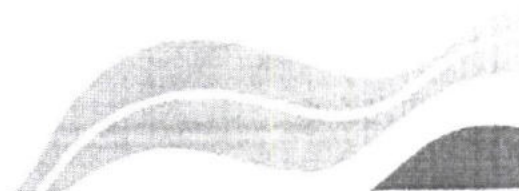
Considerando os termos do **Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021**, firmado com o **Governo do Estado**, por intermédio da **Secretaria de Assistência Social - SEAS**, que objetiva a atuação integrada de Secretarias e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à logística e distribuição, 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

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

Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADO SEAS, DO AUXILIO FINACIEIRO, DEN CARTAO SOCIAL.

Característica de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de provas, marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos, 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

Fone Residencial:

Celular Pessoal:

Servidor do Estado Colaborador Eventual

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

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

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

Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Vínculo Órgão de Origem:

Fone:

Fax:

Nome do Banco: BRADESCO

Nº Agência: 3739

Conta Corrente: 2576-3

Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS

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

DECLARAÇÃO

Declaro que sou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a empenha e o ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Divisão de Arrecadação do Estado, no caso de não servidor.

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trecho: MANAUS-AM/CODAJAS-AM/MANAUS-AM

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

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

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

Embarque: Desembarque: Localizador:

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

AUTORIZAÇÃO

Data:

Data:

(Titular do órgão interessado no deslocamento)

(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.

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

Apto(s) Inapto(s)

USO
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

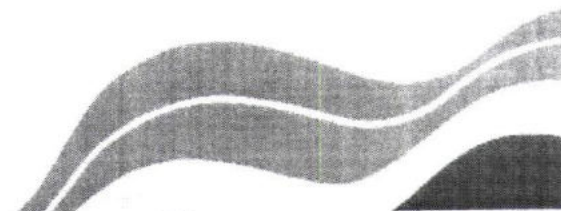
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR
- 5) ELIANE DE SOUZA BATALHA
- 6) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO

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
M. Manaus-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;

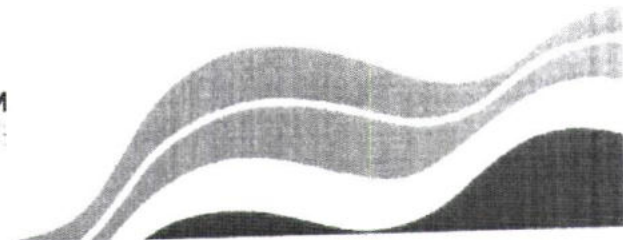
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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) 3642-3355



34440

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

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

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

Protocolo 35515

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

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

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. Fundamento Legal: Processo Administrativo nº 01.03.011206.000080/2021-70.

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 8.656/1993, 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 regulamentarem ou venham a regular a matéria, inclusive.

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

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

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

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA nº 022/2021, de 10.02.2021.

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35539

RESENHA DA PORTARIA nº 021/2021, de 10.02.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

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

ORGÃO: IDAM DATA: 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

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



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000202	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000400/2021	NE Original
Credor 03264410265 - GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 420,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias no Estado	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	420,00	Abril	0,00
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	ConcessãO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 431972 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 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS, DATA DO DESLOCAMENTO DESTE GRUPO SERA DE 10/02/2021 A 13/02/2021. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS PerÃ-odo: 10/02/2021 à 13/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	3,50	120.0000	420,00

Saldo Anterior:	256.104,00	Valor do Empenho:	420,00	Valor Disponível	255.684,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO

CARGO: AUXILIAR 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

7. Quantidade: diária (s)

8. Valor Unitário:

9. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 14:00

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

FLUVIAL

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

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

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

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

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

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO



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	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 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				
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>PASSAREDO</td><td>04KOLW</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	04KOLW
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	04KOLW		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

EXPRESSO BAE

LINHA: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade
30 min. antes da saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: ELIANE DE SOUZA / GIOVANA MARIA

Horário: _____ Valor: R\$ 296,00

Destino: BARREIRINHA - Data: 10/02/2021

Giovane
Assinatura

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

INFORMAÇÕES

99134-4989 / 99134-4988

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

Gratua - Portigrafi - (92) 99109-2292



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

Giovane Kavelin
FUNCIONARIO (A)
Mauaus-AM, 05/05/21

LANCHAS ESTRELA I-II-III ★★★

LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

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

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

Nome: ELIANE DE SOUZA / GIOVANA MARIA

Horário: _____ Valor: 296,00

Destino: PARINTINS Data: 11/02/2021

[Signature]
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

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



LANCHA
VISÃO DE AGUA
PARINTINS, NIHAMUNDA,
FARO, PARINTINS



Navegação Alfac: CNPJ: 28.807.408/0001-00

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 92.99383-7071 / 92.99154-3080

DE: PARINTINS PARA: NIHAMUNDA

PASSEIRO: ELIANE DE SOUZA / GIOVANA

PASSAGEM: [Signature] R\$ 148,00

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

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE!

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

[Signature]
Assinatura do Responsável



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

HORA DA SAÍDA:
[] []



RESERVAS E INFORMAÇÕES
(92) 99303-7071

DE NHAM PARA PARINTINS **(92) 99154-3080**

PASSAGEIRO: ELIANE DE SOUZA / CIBELE VARGAS

PASSAGEM: 1 R\$ 296,00 EM 12/02/2021

TOTAL R\$ 296,00 [Signature]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.734/03 de 06/05/2003 Art 2º e 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
[Signature]
FUNCIONARIO (A) 26/05/21

ASSOCIAÇÃO Lancha Saphira **BILHETE DE PASSAGEM**
ASSOCIAÇÃO DOS VEICULADOS DE PASSAGENS MOTOPILOTA DO PORTO DE PARINTINS
CNPJ: 15.125.690/0001-51
CLEDIRSON (O CATITA)
VENDE DE PASSAGENS DE BARCOS, LANCHAS E OUTROS.
Beco da Independência, 105 - Centro
Tel.: (92) 99872-8208 / 95161-5552 - Parintins - AM

Nome: ELIANE DE SOUZA / CIBELE VARGAS
RG Nº _____ Nasc.: _____
Contato: _____ Hora Embarque: _____
Camarote Suíte Cabine Rede Em: 12/02/2021
De: PARINTINS Para: BOA VISTA DO FARO
Valor Total R\$: 296,00 [Signature]
Agente Autorizado

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BAGAGENS E OBJETOS PESSOAIS EM PODER DOS PASSAGEIROS.
Atendemos suas Preferências. Nós confiamos em Deus!

Expresso Fernanda
J. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME
RUA SENADOR JOSÉ ESTEVES, 1513 - PALMARES | CEP 01151-416 - PARINTINS - AM | CNPJ 15.884.291/0001-01

MANAUS - PARINTINS: Terça e Sexta-Feira, às 06h
PARINTINS - MANAUS: Quarta e Sábado, às 04h:30

ASSENTO LIVRE

Horário da Saída _____ **BILHETE**
Nome: GEOVANNA MARIAL ELIANE DE SOUZA
Data: 13/02/2021 Nasc.: _____
Destino: PARINTINS RG: _____
Assinatura: [Signature] Total R\$ 296,00

PESO POR PASSAGEIRO, 15kg. Não levamos isopor. Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem.
Não transportamos animais de nenhuma espécie. PASSAGEIRO NO PORTO COM 01 HORA DE ANTECEDÊNCIA A SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.

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



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 400 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
231678-10

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

