



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002021	20/07/2022	480.00
		Total - 480.00

01.03.022201.016643/2022-99**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA DESTINO: APUI-AM PERIODO: 005/06/2022 A 08/06/2022 DIARIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 520/2022, DE 27/06/2022. PUBLICACAO: DE 29/06/2022 Nº EDICAO: 34.773

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 12/07/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 12/07/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 054.2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 12/07/2022 10:36 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
12/07/2022 10:36	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	12/07/2022 10:36	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 481446

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: GAB

Data da SOLICITAÇÃO: 27/06/2022 10:35:56

Data do status: 27/06/2022 12:29:02

Observação:

Representante do Órgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: SUHAB

Interessado: IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA

Cargo: ASSESSOR IV

Matrícula: 2603942A

CPF: 00571129242

Escolaridade:

agência: 1999

Função: NAO INFORMADO

Tipo do terceiro:

Identidade: 27918980

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 126453-2

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 08/06/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Desembarque: 05/06/2022 08:00:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just	Transp.	Vôo			Hora		Valor					Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.
2	SIM		AVIAO DO GOVERNO					06:00	08:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 08/06/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 0,00 Valor Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Desembarque: 08/06/2022 19:30:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just	Transp.	Vôo			Hora		Valor					Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.
1	SIM		AVIAO DO GOVERNO					18:00	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	APUJ - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00



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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 520 / 2022

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 Nº054/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 01 de Junho de 2022

À Senhora
ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

Assunto: Concessão de diárias para Apuí/AM.

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de Apuí/AM, a fim de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes), naquele município.

PERÍODO: 05/06/2022 a 08/06/2022
- ELIANE DE SOUZA BATALHA
- IRENE SOFIA FARIAS SILVA
- EDERSON DA SILVA SALES
- REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA

Atenciosamente,


JOSÉ AMURINI FIETOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



MEMO Nº 104/2022-SG/DETRAN

Em: 13/06/2022

A SBGDP - A SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS.

Autorizo o pagamentos de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 104/2022-SG/DETRAN

Em: 14/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 01/06/2022		
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 05/06/2022 a 08/06/2022		
	Objetivo do deslocamento: Participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).				
	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: ELIANE BATAGLHA DE SOUZA				
	RG: 13957910 SSP AM		CPF: 61802280278		
	Matrícula: 402 (se servidor do Estado):		Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino		
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 92 984219178		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países		
	Qtde de Diárias: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /		Vínculo/Orgão de Origem: Detran-am		
	Fone:		Fax:		
Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3712			
Conta Corrente: 0009144-8		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
	_____ Servidor/Colaborador				
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/APUI-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 480,00		
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		05/06	06:00	MANAUS-AM	08:00
		08/06	18:00	APUI-AM	19:30
			Cidade de Destino	Valor	
			APUI-AM	AVIAO DO GOVERNO	
			MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS		Data:		
	 Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)				
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				

Documento 4024.5943.A409.C227 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/07/2022 às 08:54 utilizando assinatura por login/senha.



Ministério da Saúde

1/1



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA Nome da Mãe INACIA MARIA DACIO DE FARIAS CPF ou CNS 005.711.292-42	Data de Nascimento 17/05/1998 Sexo Feminino Nacionalidade Brasileira
--	---

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
05/01/2022	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	PFIZER	3ª Dose	31065BD	2015323
02/08/2021	COVID-19 ASTRAZENECA /FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	216VCD193Z	2015323
01/05/2021	COVID-19 ASTRAZENECA /FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	212VCD001ZVB	2012839

* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

** CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2012839: UNIDADE HOSPITALAR DE IRANDUBA - IRANDUBA/AM

CNES 2015323: USF MANSOUR BULBOL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:49 em 24/01/2022

Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: validacertidao.saude.gov.br, por meio do código:

Y7IY.CXJ5.HUP4.WNBH



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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 520/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participação da ação governamental (entrega de colete e capacete), no período de **05/06/2022 a 08/06/2022**, no município amazonense de **APUI-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ELIANE SOUZA BATALHA
- 2) IRENE SOFIA FARIAS SILVA
- 3) EDERSON DA SILVA SALES
- 4) REYSON NASCIMENTO DE ALMEIDA

II – CONCEDER 04 (QUATRO) 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, 27 de Junho de 2022.


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

POR: AS

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



edição n: 34.733



FIGUEIREDO EIRELI, pelo valor mensal estimado de R\$5.925,83 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), no valor global estimado de R\$71.110,00 (setenta e um mil, cento e dez reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIEN-TIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 21 de junho de 2022.

ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 21 de junho de 2022

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95299

RESENHA DA PORTARIA Nº 465.2022, DE 02.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município **COARI-AM**, no período de **07/06/2022 a 08/06/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFC's DINÂMICA e COARI para obtenção de alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95300

RESENHA DA PORTARIA Nº 527/2022-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 153/2022, publicada no DOE de 02/02/2022, Poder Executivo, seção II, pág.16; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa CEMPSI CENTRO MÉDICO PSICOLÓGICO LTDA, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.001073/2022-32- DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda; II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa CEMPSI CENTRO MÉDICO PSICOLÓGICO LTDA, pelo valor mensal estimado de R\$5.925,83 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), no valor global estimado de R\$71.110,00 (setenta e um mil, cento e dez reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIEN-TIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 21 de junho de 2022.

ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 21 de junho de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95301

RESENHA DA PORTARIA Nº 512.2022, DE 21.06.2022.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras **1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA** e **2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY**, para se deslocarem aos municípios de **BOCA DO ACRE-AM, PAUNI-AM, GUAJARA-AM E IPIXUNA-AM**, no período de **03/07/2022 a 12/07/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95302

RESENHA DA PORTARIA Nº 520.2022, DE 27.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) ELIANE DE SOUZA BATALHA** **2) IRENE SOFIA FARIAS SILVA** **3) EDERSON DA SILVA SALES** e **4) REYSON NASCIMENTO DE ALMEIDA**, para se deslocarem ao município de **APUI-AM**, no período de **05/06/2022 a 08/06/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95304

RESENHA DA PORTARIA Nº 464.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora **1) DELIANNE DE FREITAS SOARES** para se deslocar ao município de **IRANDUBA-AM**, no período de **03/06/2022 a 05/06/2022**, com a necessidade de realizar vistoria técnica de acompanhamento nas clínicas Psitran e Clinimax.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95306

RESENHA DA PORTARIA Nº 446.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora **1) DELIANNE DE FREITAS SOARES** para se deslocar ao município de **MANACAPURU-AM**, no período de **17/06/2022 a 19/06/2022**, com a necessidade de realizar vistoria técnica de acompanhamento na clínica Clitran.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95308

RESENHA DA PORTARIA Nº 445.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) DELIANNE DE FREITAS SOARES** para se deslocar ao município de **ITACOATIARA-AM**, no período de **24/06/2022 a 26/06/2022**, com a necessidade de realizar vistoria técnica de acompanhamento na clínica Itacoatiara.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95311

RESENHA DA PORTARIA Nº 430.2022, DE 19.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) WENDELL DANTAS MENEZES** **2) HELIO MONTEIRO MOTA** e **3) VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO** para se deslocarem ao município de **RIO PRETO DA EVA-AM**, no período de **28/05/2022 a 29/05/2022**, com a necessidade de compor a comissão volante que irá aplicar o exame teórico-técnico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95316



Processo nº 01.03.022201.016643/2022-99


Em: 13/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/07/2022	Número 2022SD0001053																																														
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 2022NS0055078																																															
Credor 00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA																																																
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 016643/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NO MUNICIPIO DE APUÍ-AM, NO PERIODO DE 05/06/22 A 01/07/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 14/07/2022 12:51h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>105.407.215,26</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-105.407.215,26</td> <td>373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-105.407.815,26</td> <td>373.620.700,06</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>480,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.620.700,06	Cota Recebida	105.407.215,26	0,00	Saldo	-105.407.215,26	373.620.700,06	Cota Solicitada	600,00	0,00	Disponível	-105.407.815,26	373.620.700,06	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	480,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	373.620.700,06																																														
Cota Recebida	105.407.215,26	0,00																																														
Saldo	-105.407.215,26	373.620.700,06																																														
Cota Solicitada	600,00	0,00																																														
Disponível	-105.407.815,26	373.620.700,06																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	480,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	480,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000973	Data Emissão 15/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016643/2022	NE Original
Credor 00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	480,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 481446 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NO MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 08/06/2022. Origem: MANAUS Destino: APUÍ Período: 05/06/2022 à 08/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	108.255,79	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	107.775,79
Data de Entrega:	29/07/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/07/2022	Número 2022NL0001687		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA				
Número da Solicitação: 481446				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000973 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 481446 - PERÍODO 05.06.22 A 08.06.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000973	3321101010000	02010000	480,00
520255	2022NE0000973	3321101010000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	18/07/2022	Número	2022PD0002098
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.016643/2022			
Favorecido	00571129242 IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237-01999-1264532			
Valor por Extenso	Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001687 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 481446 - PERÍODO 05.06.22 A 08.06.2022					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0000973	3321101010000	02010000	480,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 20/07/2022	Número 2022OB0002021		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.016643/2022			
Favorecido 00571129242 - IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 01999 - 1264532			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001687 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 481446 - PERÍODO 05.06.22 A 08.06.202				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0000973	3321101010000	02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00138.

Código Autenticação: 9249110166338304323180232

Assinaturas

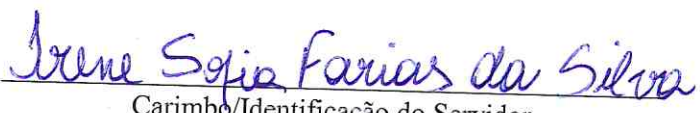
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00138

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000133 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: IRENE SOFIA FARIAS DA SILVA	
CARGO: ASSESSOR IV	
DESTINO: <p style="text-align: center;">APUI (AM)</p>	PERÍODO: 05/06/2022 A 08/06/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
GOVERNO AVIÃO DO	DATA E HORA DE IDA: 05/06/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 08/06/2022 ÀS 19:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NO MUNICÍPIO DE APUI-AM, NO PERIODO DE 05/06/2022 A 08/06/2022	
	
Manaus-AM, 10 de JUNHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



OFÍCIO Nº1016/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 01 de Junho de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor
CEL. QOPM FABIANO MACHADO BÓ
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Amazonas
End.: Av. Brasil, 3925 – Compensa II.
CEP: 69036-110 – Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique a possibilidade do envio de 60 coletes (azul), bem como 60 capacetes (azul), ao município de Apuí/AM, para a entrega aos mototaxistas do Projeto Motociclista Legal, a fim de atender àquele município.

Ademais, solicito, ainda, a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem e alimentação, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar ao município de Apuí-AM, no período de 05/06/2022 a 08/06/2022, para participarem de Ação Governamental, naquele município, conforme se segue.

Servidores:

- Eliane Batalha de Souza
- Irene Sofia Farias Silva
- Ederson da Silva Sales
- Reyzon Nascimento de Almeida
- Clever Glória de Lima

Desde já agradeço pela atenção que Vossa Excelência dispensará a este pleito.


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016643/2022-99

Em: 02/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES