



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000250	11/03/2021	480.00
2021OB0000259	11/03/2021	360.00
2021OB0001339	21/07/2021	600.00
2021OB0001783	08/09/2021	540.00
2021OB0001803	08/09/2021	801.00
2021OB0002016	28/09/2021	600.00
2021OB0002305	25/10/2021	600.00
2021OB0002311	25/10/2021	360.00
2021OB0002715	02/12/2021	480.00
2021OB0002768	07/12/2021	600.00
2021OB0002800	10/12/2021	2,509.80
2021OB0002811	10/12/2021	2,349.60
2021OB0002814	10/12/2021	989.28
2021OB0002914	15/12/2021	300.00
2021OB0002937	15/12/2021	840.00
Total		12,409.68



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000250	11/03/2021	480.00
2021OB0000259	11/03/2021	360.00
2021OB0001339	21/07/2021	600.00
2021OB0001783	08/09/2021	540.00
2021OB0001803	08/09/2021	801.00
2021OB0002016	28/09/2021	600.00
2021OB0002305	25/10/2021	600.00
2021OB0002311	25/10/2021	360.00
2021OB0002715	02/12/2021	480.00
2021OB0002768	07/12/2021	600.00
2021OB0002800	10/12/2021	2,509.80
2021OB0002811	10/12/2021	2,349.60
2021OB0002814	10/12/2021	989.28
2021OB0002914	15/12/2021	300.00
2021OB0002937	15/12/2021	840.00
Total		12,409.68



Lista Ordens Bancárias Por Credor

UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000250	11/03/2021	480.00
2021OB0000259	11/03/2021	360.00
2021OB0001339	21/07/2021	600.00
2021OB0001783	08/09/2021	540.00
2021OB0001803	08/09/2021	801.00
2021OB0002016	28/09/2021	600.00
Total		3,381.00

DIGITALIZADO



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000250	11/03/2021	480.00
2021OB0000259	11/03/2021	360.00
2021OB0001339	21/07/2021	600.00
	Total	1,440.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 66001660234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000250	11/03/2021	480.00
2021OB0000259	11/03/2021	360.00
	Total -	840.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão 00002 - AUTARQUIA UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	BRADESCO			
	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021OB0000250		
	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
	Número Processo 022201.011064/2020			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000205 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 19/12/2020, APLICANDO EXAME TEORICO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAF SCDP Nº 428590				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000145	3321101010000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

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

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

Código Autenticação: 4020977204454222312515823

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00026



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021PD0000263		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.011064/2020			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Favorecido 66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000205 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 19/12/2020, APLICANDO EXAME TEORICO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, SCDP Nº 428590				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000145	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 480,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021NL0000205
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA		
Número da Solicitação 428590		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000145 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 19/12/2020. APLICANDO EXAME TEORICO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, SCDP Nº 428590		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000145	3321101010000	02010000	480,00
520255	2021NE0000145	3321101010000	02010000	480,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 428590

Orgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 25/11/2020 13:02:54

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 26/11/2020 10:10:15

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função

Matrícula: 1595580A

Tipo do terceiro

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 30015

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 16/12/2020 A 19/12/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 16/12/2020 07:45:00

Desembarque: 16/12/2020 09:55:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1417,70

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 34,57

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1453,27





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

Col	Sel	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	SIM		AVIÃO	TREPO TURISMO LTDA	PASSAREDO		OJPPBW				07.45	09:55	SIM	0.00	0.00	1417.70	0.00	0.00	34.57	1.00	TAXA FIXA	1453.27

Trecho 2

Meio de Transporte AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 19/12/2020 13:30:00

Desembarque: 19/12/2020 15:40:00

Valor Crédito: 0.00

Valor Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 0.00

Valor Outras Taxas: 1.00

Valor Total da passagem: 1418.70

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	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		
1	SIM		AVIÃO	TREPO TURISMO LTDA	PASSAREDO		OJPPBW				13.30	15.40	SIM	0.00	0.00	1417.70	0.00	0.00	0.00	1.00	TAXA FIXA	1418.70

TOTAL:

Total Crédito: 0.00

Total Comissão Fixa: 0.00

Total Taxas Embarque: 34.57

Total Outras Taxas: 2.00

Total Passagens: 2.835.40

Total: 2.871.97

DIARIAS:

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





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



MANAUS - AM

CARAUARI - AM

SERVIÇO

TIPO NAS R\$ 120,00

R\$4,00

R\$480,00

R\$4,00

R\$480,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$85,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 985 / 2020

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



Solicitação de Viagem nº 093/2020 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 19 de novembro de 2020.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para CARAUARI-AM
Ref. Sproweb: 065.0022197.2020

Senhor Diretor,


DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE CARAUARI-AM
D.A.
EM: 23/11/20
HORA: 10:52
POR: [Handwritten Signature]

Informamos a V. S.^a que os servidores **ARMANDO LIMA DO CANTO (Coordenador) E ISRAEL DA SILVA FERREIRA** foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de CARAUARI-AM, no período de 16 a 19 de DEZEMBRO/2020.

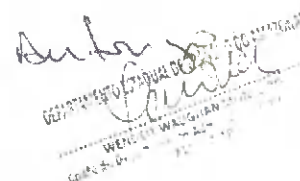
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

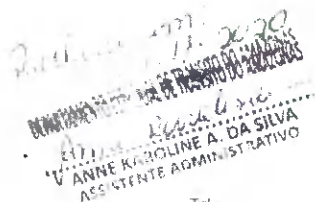
NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h, assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, a partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,


Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

A Marcos Fariñas


DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE CARAUARI-AM
MARCOS FARINHAS
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO


DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE CARAUARI-AM
ANNE KAROLINE A. DA SILVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Tdg

19/11/2020



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 119.2020

Protocolo Geral

Nº: _____ Data: _____
Recebido: 19/11/2020



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 19/11/2020		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 16/12/2020 A 19/12/2020		
Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.					
Classificativa 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 antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e ANTES DA REALIZAÇÃO DA VIAGEM.					
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ARMANDO LIMA DO CANTO				
	RG: 10262768	CPE: 446.071.052-87	Matrícula: _____ (se servidor do Estado): 1576771A		
	E-mail: _____			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	
	Endereço Residencial: _____		Celular Pessoal: _____		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países		
	Qtde de Diárias: 04 QUATRO Total de Diárias: R\$ 480,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: TECNICO DE NIVEL MEDIO			Vínculo/Órgão de Origem: _____	
	Fone: _____		Fax: _____		
	Nome do Banco: BRDESCO		Nº Agência: 3739		
Conta Corrente: 2683-2		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	Eu, abaixo assinado, declaro que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a empenhamento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que se eu inserir na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
		 Servidor/Colaborador			
DADOS DO TRENCHO	Trajeto: MANAUS-AM/CARAUARI-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.409,40		
	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
		16/12	07:45	MANAUS-AM	
Desembarque	Data	Horário	Cidade de Destino	Valor	
	19/12	13:30	CARAUARI-AM	R\$ 614,40	
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: _____		
	 Armando Lima do Canto Diretor Administrativo e Financeiro		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)				
Formo que em relação a prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), of(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 985/2020/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **16/12/2020 a 19/12/2020**, no município amazonenses de **CARAUARI-AM.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) **ARMANDO LIMA DO CANTO**
- 2) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**

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, 25 de Novembro de 2020.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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



- Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todos os horários de tempo constantes no edital.

2.1) PE nº 1095/2020-CSC: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Aspirador Cirúrgico), através da realização de Registro de Preços, para atender às necessidades do Complexo Administrativo do Governo do Estado do Amazonas.

2.2) PE nº 1096/2020-CSC: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Imunofluorescência de Plaquetas), através da realização de Registro de Preços, para atender a todo o Complexo Administrativo do Governo do Estado do Amazonas.

2.3) PE nº 1097/2020-CSC: Aquisição de Materiais Hospitalares (Kit de Necessidades Percutânea), através da realização de Registro de Preços, para atender às necessidades da Fundação de Centro de Controle de Oncologia (FCCO) e demais Unidades do Poder Executivo Estadual.

2.4) PE nº 1098/2020-CSC: Aquisição de Insumos para a Realização da Terapia de Eritrocitária Estendida Visando atender as necessidades da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHEMOAM

2.5) PE nº 1099/2020-CSC: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Imunofluorescência Negatoscópica), para atender as Unidades de Hospitalares de Apoio à Saúde - Anpuanã-AM - Secretaria de Estado de Saúde - SES-AM.

Limite para Recebimento das Propostas das licitações acima relacionadas: dia 05 de janeiro de 2021 às 15:15 horas. Início da sessão: dia 05 de janeiro de 2021 às 15:30 horas.

- Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todos os horários de tempo constantes no edital.

Convocação para Nova Sessão Pública

1) PE nº 104/2020-CSC, dia 21/12/2020 às 13:30 horas de Brasília.

2) PE nº 099/2020-CSC, dia 16/12/2020 às 11:30 horas de Brasília.

As sessões públicas ocorrerão por meio eletrônico, no endereço: <https://www.edutopras.am.gov.br>

ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS
Presidente do Centro de Serviços Compartilhados, em exercício.
Protocolo 31361

Polícia Civil do Estado – PC

RESENHA DA PORTARIA Nº 1530/2020-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, em exercício no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. I - **REMOVER** a servidora GRACE LOUISE SOUZA JARDIM DPC, Mat. nº 228.482-0 A, da DIP: São Gabriel da Cachoeira, para fins de lotação, sem ajuda de custo, sem adicional de cargo, sem auxílio-moradia, a contar de 30/12/2020; II - **DISPENSAR** a servidora GRACE LOUISE SOUZA JARDIM DPC, Mat. nº 228.482-0 A, da DIP: São Gabriel da Cachoeira, simbologia AD-2, a contar de 30/12/2020; III - **DETERMINAR** o imediato cancelamento do pagamento a título de auxílio moradia, retroativo à data da remoção, com base no art. 167, I, e IV da Lei nº 2.271/94, com alterações da Lei nº 2.875/04, bem como cancelamento do adicional de penosidade, a contar de 30/12/2020.

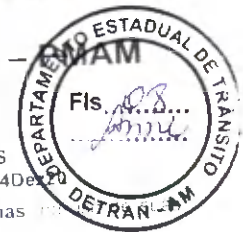
Manaus, 10 de dezembro de 2020.
EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA
Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas
Protocolo 31270

RESENHA DA PORTARIA Nº 1532/2020-GDG/PC

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA, em exercício no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. I - **AUTORIZAR** o deslocamento e o pagamento de diárias e/ou passagens aos colaboradores SADRAQUE BACOUR GONÇALVES TEIXEIRA, colaborador, CPF nº 347.974.402-87, HUDSON FERREIRA BATISTA, colaborador, CPF nº 187.147.572-49, RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA, colaborador, CPF nº 052.351.892-72, FRANCISCO LINDAS DOS SILVEIRA, colaborador, CPF nº 441.843.012-75, os quais se deslocaram para os municípios de Rio Preto da Eva-AM, no período de 13/09/2019, Maracáuru-AM, no período de 13/09/2019, Rio Preto da Eva-AM, no período de 13/09/2019 e Rio Preto da Eva-AM, no período de 24/08/2019, respectivamente, o pagamento de diárias para alimentação, via terrestre.

Manaus, 10 de dezembro de 2020.
EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA
Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas
Protocolo 31271

Polícia Militar do Amazonas – PMAM



POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS
ESPECIE: Portaria nº 112/2020/DPA 8, 04/2020

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a edição da Lei nº 3.300, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão de Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas/GATA aos servidores do Poder Executivo Estadual ocupantes de cargos de provimento efetivo;

CONSIDERANDO o Decreto nº 26.020, de 29-10-08, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da GATA aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão;

CONSIDERANDO, ainda, a publicação dos Decretos de 18 de junho de 2020, aposentando os servidores Ângela Medeiros Normando e Manuel Torres Bandeira Filho, no D.O.E. nº 34.271, edição da mesma data;

RESOLVE: CESSAR as Gratificações de Atividades Técnico-Administrativas dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo, a partir de 1 de dezembro de 2020, conforme abaixo especificado, nos valores fixados para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº 3.300, de 8 de outubro de 2008.

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Nº	Nome	Cargo	NÍVEL
1	Ângela Medeiros Normando	Assistente Técnica	05
2	Manuel Torres Bandeira Filho	Marinheiro Governamental	10

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

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão
Protocolo 31316

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

Resenha da Portaria nº 987/2020, de 27.11.2020.

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) **ROMULO DA SILVA FABRIS** 2) **ELVIS DO AMARAL NUNES**, para se deslocarem aos municípios de MAUES-AM e BOA VISTA DO RAMOS-AM, no período de 17/12/2020 a 22/12/2020, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas
Protocolo 31329

RESENHA DA PORTARIA Nº 956/2020, DE 24.11.2020.

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 CECÍLIA DE SOUZA GAZEL** 2) **MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CORREA** para se deslocarem aos municípios de COARI-AM e CODAJAS-AM, no período de 18/12/2020 a 21/12/2020, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Técnico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas
Protocolo 31330

RESENHA DA PORTARIA Nº 985/2020, DE 25.11.2020.

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) **ARMANDO LIMA DO CANTO** 2) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**, para se

- Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todos os horários de tempo constantes no edital.

2.1) PE nº 1095/2020-CSC: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Aspirador Cirúrgico), através da realização de Registro de Preços, para atender as Unidades do Complexo Administrativo do Governo do Estado do Amazonas.

2.2) PE nº 1096/2020-CSC: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Imunizador de Plaquetas), através da realização de Registro de Preços, para atender todo o Complexo Administrativo do Governo do Estado do Amazonas.

2.3) PE nº 1097/2020-CSC: Aquisição de Materiais Hospitalares (Kit de Neostoma Percutânea), através da realização de Registro de Preços, para atender às necessidades da Fundação de Centro de Controle de Oncologia FOC/COM - Unidades do Poder Executivo Estadual.

2.4) PE nº 1098/2020-CSC: Aquisição de Insumos para a Realização da Farmácia Entrocitária Estendida Visando atender as necessidades da Fundação Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHEMOAM.

2.5) PE nº 1099/2020-CSC: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Articulação Negatoscópio), para atender as Unidades de Hospitalares de Anupurã - Anupurã/AM - Secretaria de Estado de Saúde - SES/AM.

Limite para Recebimento das Propostas das Licitações acima relacionadas: dia 05 de janeiro de 2021 às 15:15 horas. Início da sessão: dia 05 de janeiro de 2021 às 15:30 horas.

- Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todos os horários de tempo constantes no edital.

Convocação para Nova Sessão Pública

1) PE nº 334/2020-CSC, dia 21/12/2020 às 13:30 horas de Brasília.

2) PE nº 969/2020-CSC, dia 18/12/2020 às 11:30 horas de Brasília.

As sessões públicas ocorrerão por meio eletrônico, no endereço: <https://www.e-compras.am.gov.br>.

ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS

Presidente do Centro de Serviços Compartilhados, em exercício.

Protocolo 31361

Polícia Civil do Estado – PC

RESENHA DA PORTARIA Nº 1530/2020-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, em exercício no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. I - **REMOVER** a servidora GRACE LOUISE SOUZA JARDIM, PC, Mat. nº 228.482-0 A, da DIP/ São Gabriel da Cachoeira para o C/CD, para fins de lotação, sem ajuda de custo, sem adicional de pensão e sem auxílio-moradia a contar de 30/12/2020; II - **DISPENSAR** a servidora GRACE LOUISE SOUZA JARDIM, DPC, Mat. nº 228.482-0 A, da Tabela de Salários da DIP/São Gabriel da Cachoeira - simbologia AD-2 a contar de 30/12/2020; III - **DETERMINAR** o imediato cancelamento do pagamento do auxílio moradia, retroatvo à data da remoção, com base no art. 197, I, inciso III, nº 2.271/94, com alterações da Lei nº 2.875/04, bem como cancelamento do adicional de penosidade, a contar de 30/12/2020.

Manaus, 10 de dezembro de 2020.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 31270

RESENHA DA PORTARIA Nº 1532/2020-GDG/PC

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA, em exercício no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. I - **AUTORIZAR** o deslocamento e o pagamento de diárias e/ou passagens aos colaboradores SADRAQUE B. RÔURUIBES TEIXEIRA, colaborador, CPF nº 347.974.402-87 HUDSON FERREIRA BATISTA, colaborador CPF nº 187.147.572-49, RAIMUNDO TERCIO DE OLIVEIRA, colaborador, CPF nº 052.351.892-72, FRANCISCO ENÉAS DOS SANTOS SILVA, colaborador, CPF nº 441.843.012-75, os quais se deslocaram para os municípios de Rio Preto da Eva/AM, no período de 13/09/2019, Manacapuru/AM, no período de 13/09/2019, Rio Preto da Eva/AM, no período de 13/09/2019 e Rio Preto da Eva/AM, no período de 24/09/2019, respectivamente, o pagamento de diárias para alimentação, via transporte.

Manaus, 10 de dezembro de 2020.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 31271

Polícia Militar do Amazonas



POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

ESPECÍE: Portaria nº 112/2020/DPA 8, 04Dez20

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas no

atribuições legais, e

CONSIDERANDO a edição da Lei nº 3.300, de 08/10/08, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão de Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas/GATA aos servidores do Poder Executivo Estadual ocupantes de cargos de provimento efetivo.

CONSIDERANDO o Decreto 28.020, de 29/10/05, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da GATA aos servidores do Poder Executivo Estadual ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão;

CONSIDERANDO, ainda, a publicação dos Decretos de 18 de junho de 2020, aposentando os servidores Ângela Medeiros Normando e Manuel Torres Bandeira Filho, no D.O.E. nº 34.271, edição da mesma data.

RESOLVE: CESSAR as Gratificações de Atividades Técnico-Administrativas dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo, a conta de 1 de dezembro de 2020, conforme abaixo especificado, nos valores fixados para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº 3.300, de 8 de outubro de 2.008.

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS.

Nº	Nome	Cargo	NÍVEL
1	Ângela Medeiros Normando	Assistente Técnico	05
2	Manuel Torres Bandeira Filho	Mannheiro Governamental	10

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE

Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 31316

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

Resenha da Portaria nº 987/2020, de 27.11.2020.

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) **ROMULO DA SILVA FABRIS** 2) **ELVIS DO AMARAL NUNES**, para se deslocarem aos municípios de MAUES-AM E BOA VISTA DO RAMOS-AM, no período de 17/12/2020 a 22/12/2020, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SA BARBOSA

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

Protocolo 31329

RESENHA DA PORTARIA Nº 956/2020, DE 24.11.2020.

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 CECILIA DE SOUZA GAZEL** 2) **MARIA AUXILIADORA DE SOUZA CORREA** para se deslocarem aos municípios de COARI-AM E CODAJAS-AM, no período de 18/12/2020 a 21/12/2020, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SA BARBOSA

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

Protocolo 31330

RESENHA DA PORTARIA Nº 985/2020, DE 25.11.2020.

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) **ARMANDO LIMA DO CANTO** 2) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**, para se

destinado ao município de **CARAUARI-AM**, no período de **16/12/2020 a 19/12/2020**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnicos de Legislação e de Transito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SA BARBOSA

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

Protocolo 31331

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2019-DETRAN/AM

DATA DE ASSINATURA: 02 de dezembro de 2020. **PARTES:** DETRAN/AM representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa **DR DE SOUZA - ME**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 02/12/2020 até 02/12/2021. **VALOR:** O valor do contrato é de R\$ 1.218.839,67 (um milhão, duzentos e dezoto mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos), sendo o valor mensal de R\$ 101.569,97 (cento e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Programa de Trabalho 06.122.0001.2001.0001. Fonte de Recurso: 201. Natureza Despesa: 403702. Unidade Orçamentaria: 22201. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020-DETRAN/AM**. **CIENTIFIQUE-SE. CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN-AM em Manaus, 17 de dezembro de 2020.

RODRIGO DE SA BARBOSA

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

Protocolo 31359

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017-DETRAN/AM

DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro de 2020. **PARTES:** DETRAN/AM representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa **GRANY IMOBILIARIA LTDA**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por 12 (doze) meses, no período de 17/12/2020 até 17/12/2021. **VALOR:** O valor global do contrato é de R\$ 1.911.600,00 (um milhão, novecentos e onze mil e seiscentos reais), sendo o valor mensal de R\$ 159.300,00 (cento e cinquenta e nove mil e trezentos reais), equivalente a 12 (doze) meses. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Programa de Trabalho 06.122.0001.2001.0001. Fonte de Recurso: 201. Natureza Despesa: 33903910. Unidade Orçamentaria: 22201. **COM NOME:** Empenho sob nº 2020NE01326, emitida em 11/12/2020, no valor de R\$ 19.030,00 (dezenove mil e trinta reais). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 e nº 8.245/91 e suas alterações. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065.9569/2020-DETRAN/AM**. **CIENTIFIQUE-SE. CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN-AM em Manaus, 17 de dezembro de 2020.

RODRIGO DE SA BARBOSA

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

Protocolo 31360

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº. 108/2020-GAB/PRES/JUCEA

A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** a edição da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; **CONSIDERANDO** ainda, o disposto no Decreto nº 28.020, de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; **CONSIDERANDO**, ainda, a nomeação constante no **Decreto de 29 de outubro de 2020. RESOLVE:**

I - ATRIBUIR Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas a servidora do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargos de provimento em comissão, conforme descritos abaixo, no valor e fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.301, de 08 de outubro de 2.008.

Servidor	Cargo/ Simb.	Nível	A contar de
THALITA LIANA PIRES	SUBGERENTE / AD-3	12	29/10/2020

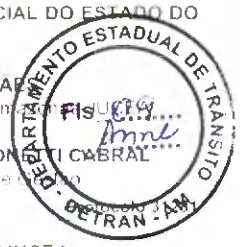
GABINETE DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de outubro de 2020.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

INÉS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretaria de Estado de Administração e Gestão



PORTARIA Nº. 106/2020-GAB/PRES/JUCEA

A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** a edição da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; **CONSIDERANDO** ainda, o disposto no Decreto nº 28.020, de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; **CONSIDERANDO** ainda a nomeação constante no **Decreto de 05 de outubro de 2020. RESOLVE:**

I - ATRIBUIR Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargos de provimento em comissão, conforme descritos abaixo, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.301, de 08 de outubro de 2.008.

Servidor	Cargo/ Simb.	Nível	A contar de
VINICIUS DE ALENCAR ARAUJO MOTTA	GERENTE / AD-2	14	28/10/2020

GABINETE DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de outubro de 2020.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

INÉS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 31282

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO- SUHAB EXTRATO

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2016-SUHAB. **DATA:** 15/12/2020. **PARTES:** SUHAB e a empresa UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI. **OBJETO:** Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses para continuidade dos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, em âmbito estadual, nacional e internacional, para atender as necessidades desta SUHAB. **VALOR: R\$ 104.160,54**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UO: 19203. PT: 16.122.0001.2001.0001. Fonte: 02010000 ND 33903301, tendo sido emitida em 11/12/2020 a Nota de Empenho nº 2020NE00991, no valor de R\$ 8.680,05 restando a empenhar no exercício seguinte o valor de R\$ 95.480,49. **VIGÊNCIA:** 15/12/2020 a 15/12/2021. Processo Administrativo nº 1.6903/2020-SUHAB.

Manaus, 15 de dezembro de 2020.

JOAO COELHO BRAGA

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 31269

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM

ESPÉCIE: Extrato do Termo de Contrato nº 008/2020-CETAM. **DATA DA ASSINATURA:** 14.12.2020. **PARTES:** CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM, representado pelo seu Diretor-Presidente, José Augusto de Melo Neto e FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI, por meio do Diretor Executivo Fernando dos Santos Moreira Junior. **OBJETO:** Prestação de serviço especializado em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I), para a elaboração de projeto técnico, jurídico e arquitetônico, objetivando a captação de recursos da Lei de Informática, contendo o escopo voltado para implementar infra-



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000145	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011064/2020	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
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	480,00	Abril	0,00
Mai	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	ConcessãŁo de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP n: 428590 Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERIODO DE 16/12/2020 A 19/12/2020. Origem: MANAUS Destino: CARAUARI Período: 16/12/2020 a 19/12/2020 Fundamento Legal: Lei n 1.762, de 14.11.1986, Decreto n 40.691, de 16.05.2019 e Decreto n 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120,0000 480,00

Saldo Anterior: 278.796,00	Valor do Empenho: 480,00	Valor Disponível 278.316,00
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: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

CARGO: SARGENTO 2

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: CARAUARI/AM

PERÍODO:

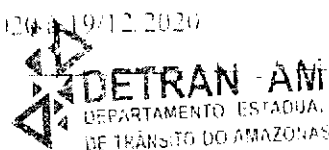
De: 16/12/2020 às 19/12/2020

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
ANNE KAROLINE A. DA SILVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MEDO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 16/12/2020 às 07:45 h

Aéreo

DATA E HORA DE VOLTA: 19/12/2020 às 13:30 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme SV nº 93/20, Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.

Resultados Alcançados: Foram atendidos 106 candidatos no município de Caruará, sendo: 44 para exames Teórico de Legislação e 62 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D.

Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladora Regional de Trânsito deste DETRAN.

Caruará/AM, 21 de dezembro de 2020

ISRAEL DA SILVA FERREIRA

FERREIRA/ISRAEL

7M 5017 19016

DEPARTURE: CARAUARI (CAF)
PARALLEL: MANAUS (MAO)

DATE OF DEPARTURE: 07:45
CLASSE/CLASS: Y

ASSENTO/SEAT: 10C
CAF MAO: 10C

RESERVA/BOOKING: 0JPPPW
ETK/ETKT: 1009-53922

MAP

FERREIRA/ISRAEL

7M 5017 19016

DEPARTURE: CARAUARI (CAF)
PARALLEL: MANAUS (MAO)

DATE OF DEPARTURE: 13:30
CLASSE: Y

ASSENTO/SEAT: 6C
CAF MAO: 6C

RESERVA/BOOKING: 0JPPPW



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 33064 /2020

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Estado do Amazonas - Manaus

WENDEL WAUGHAN MONTEIRO

Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão 00002 - AUTARQUIA UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	BRADESCO			
	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021OB0000259		
	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
	Número Processo 022201.000263/2021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais	Valor a Pagar 360,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000221 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITANO PERÍODO DE 27/12/2020 A 30/12/2020, APLICANDO EXAME TEORICO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, SCDP Nº 431670.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000135	3321101010000	02010000	360,00
701879	23703739160628		02010000	360,00

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

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

Código Autenticação: 6970977288968222119367921

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00027



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

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 431670

Órgão DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 08/02/2021 12:30:16

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 08/02/2021 19:01:26

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função

Matrícula: 1595580A

Tipo do terceiro:

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE TRANSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE HUMAITA-AM, MATUPI-AM, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 30/12/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 27/12/2020 19:35:00

Desembarque: 27/12/2020 21:00:00

Valor Crédito: 0.00

Valor Passagem: 1775.40

Valor Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 24.64

Valor Outras Taxas: 1.00

Valor Total da passagem: 1801.04





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.	Voo			Hora		Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	
4		SIM	AVIÃO	TREVO TURISMAUTA	AZUL		UMFIGH			19:35	21:00	SIM	0,00	0,00	1775,40	0,00	0,00	24,64	1,00	TX ADM	1801,04

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI agência

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

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

Embarque 28/12/2020 06:00:00 Desembarque 28/12/2020 07:00:00

Valor Credito: 0,00 Valor Passagem: 205,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 206,00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Transp	Voo			Hora		Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	
2		SIM	TAXI	TREVO TURISMAUTA	TAXI		OP			06:00	07:00	SIM	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TX ADM	206,00

Trecho 3

Meio de Transporte: TAXI

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

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

Embarque 29/12/2020 18:00:00 Desembarque 29/12/2020 23:00:00

Valor Credito: 0,00 Valor Passagem: 205,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 206,00

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	SIM	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx		





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



1	SIM	TÁXI	TRECHO/RESMOLTA	TÁXI	OP	18.00	23.00	SIM	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TX ADM	205,00
---	-----	------	-----------------	------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------	--------

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: 30/12/2020 05:50:00

Desembarque: 30/12/2020 07:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 37,09

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1813,49

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 4

Col	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	Dest Outras Tx	Total			
3	SIM		AVIÃO	TRECHO/RESMOLTA	AZUL		UMFIGH				05:50	07:15	07-15	SIM	0,00	1775,40	0,00	0,00	0,00	37,09	1,00	TX ADM	1813,49

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 61,73

Total Outras Taxas: 4,00

Total Passagens: 3.960,80

Total: 4.026,53

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMANITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$ 1,00	R\$ 360,00	55,2	R\$ 360,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$63,33





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



Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 1011 / 2020

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-SERVIDORES ENCONTRAVAM-SE PENDENTE, N.º O PRESENTE DIA

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária



Solicitação de Viagem nº 096/2020 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 21 de dezembro de 2020.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

*Do ~~Cost~~ Diárias e Passagens
- Para providências*

ASSUNTO: Viagem para HUMAITÁ E MATUPI-AM
Ref. Sproweb: 065.0024440.2020

*- Autorização
Jenival*

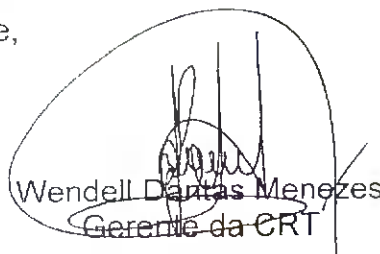
Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** (Coordenador), **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** E **HELIO MONTEIRO MOTA** foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de HUMAITÁ E MATUPI-AM, no período de 27 a 30 de DEZEMBRO/2020.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, à partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

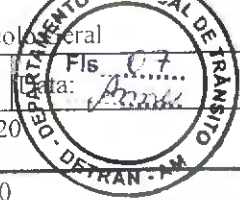
Atenciosamente,


Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

*Recebido em
21/12/2020
Anne Karoline*

/Tdg





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 21/12/2020					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 27/12/2020 A 30/12/2020					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.							
	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: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.277,60					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		27/12	19:35	MANAUS-AM		21:00	PORTO VELHO-RO	R\$1.433,8
		28/12	06:00	PORTO VELHO-RO		07:00	HUMAITA-AM	R\$ 205,00
29/12		18:00	HUMAITA-AM		23:00	PORTO VELHO-RO	R\$ 205,00	
	30/12	05:50	PORTO VELHO-RO		07:15	MANAUS-AM	R\$1.433,8	
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: _____ Edslângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira		Data: _____					
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 1011/2020/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores 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 aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **27/12/2020** a **30/12/2020**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 2) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**
- 3) **HELIO MONTEIRO MOTA**

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, 21 de Dezembro de 2020.


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



PORTARIA Nº 1606/2020 - GDG/PC

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2020, aprovado na Lei Orçamentária nº 5065 de 30 de dezembro de 2019 e em seus créditos adicionais.

A DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 4905 de 05 de agosto de 2019 CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas quanto aos subtítulos e/ou as localidades do gasto.

RESOLVE:

I - Altera o Detalhamento da Despesa para o exercício 2020, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria.

II - Anexa I com uma movimentação no valor de R\$1.800.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS)

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de dezembro de 2020

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

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

ANEXO I

22000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

22102 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP. DSP.	DETALHAMENTO						
			SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO			
			FR	ND	REG	VALOR(R\$)	NO	REG	VALOR(R\$)
Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - 06.122.0001.2003	A	1	100	3193	0001	1.800.000,00	3193	0001	1.800.000,00
TOTAL (R\$)						1.800.000,00			

Protocolo 32041

RESENHA DA PORTARIA Nº 1543/2020-GDG/PC.

A DELEGADA GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, **RESOLVE:** I - **RETIFICAR** a Portaria nº 1434/2020-GDG/PC: Onde se lê: I - **AUTORIZAR** o deslocamento do servidor ELIZANDRO GOMES DOS SANTOS LIMA, Investigador de Polícia, mat. 245.247-2A, o qual se deslocou do município de Tefé/AM para o município de Uarini/AM, no período de 12/10/2020 a 18/10/2020, concedendo-lhes na forma do Art. 194, da Lei nº 2.711/94 - Estatuto do Policial Civil do Estado do Amazonas c/c Art. 4º do Decreto nº 26.337, de 12 de Dezembro de 2006, o pagamento de diárias para alimentação e pousada. **Leia-se:** I - **AUTORIZAR** o deslocamento do servidor ELIZANDRO GOMES DOS SANTOS LIMA, Investigador de Polícia, mat. 245.247-2A, o qual se deslocou do município de Tefé/AM para o município de Uarini/AM, no período de 19/10/2020 a 29/10/2020, concedendo-lhes na forma do Art. 194 da Lei 2.711/94 - Estatuto do Policial Civil do Estado do Amazonas c/c Art. 4º, do Decreto nº 26.337 de 12 de Dezembro de 2006, o pagamento de diárias para alimentação e pousada. Manaus, 15 de dezembro de 2020.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 32043

RESENHA DA PORTARIA Nº 1544/2020-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, em exercício no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE:** **REMOVER** o servidor JANDER ALVES DO NASCIMENTO, IPC, Mat. nº 171.755-3B, do DPM para 69º DIP/Guajará com ajuda de custo, adicional de penosidade e auxílio moradia, a contar de 15/12/2020. Manaus, 15 de dezembro de 2020.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 32044

Polícia Militar do Amazonas – PMAM

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

ESPECIE: Portaria nº 981/2020/DPA-1, de 23DEZ2020. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto de 04MAR2020, publicado no D.O.E. nº 34.195, de mesma data, que incluiu no serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas, na condição de *Sub Juice*, as candidatas **CÉLIA FALCÃO DE MENEZES** e

ELIVANE TRINDADE DA COSTA, referente ao certame regido pelo Edital nº 02/2011-PMAM - Curso de Formação de Soldados PM. Considerando a ação judicial, transitada em julgado, proferida nos Autos do Processo nº 0619213-98.2013.8.04.0001, em favor das supramencionadas impetrantes. Considerando o Decreto de 09JUL2020, publicado no D.O.E. nº 34.080, de mesma data, que incluiu no serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas, na condição de *Sub Juice*, o candidato **RICSSON FALCÃO DOS SANTOS**, referente ao certame regido pelo Edital nº 02/2011-PMAM - Curso de Formação de Soldados PM. Considerando a ação judicial, transitada em julgado, proferida nos Autos do Processo nº 0619213-98.2013.8.04.0001, em favor do supramencionado impetrante. Considerando o Decreto de 23OUT2019, publicado no D.O.E. nº 34.112, de mesma data, que incluiu no serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas, na condição de *Sub Juice*, o candidato **ALEXSANDRO DE ARAÚJO VIDAL**, referente ao certame regido pelo Edital nº 02/2011-PMAM - Curso de Formação de Soldados PM. Considerando a ação judicial, transitada em julgado, proferida nos Autos do Processo nº 0619213-98.2013.8.04.0001, em favor do supramencionado impetrante. Considerando os Decretos de 13DEZ2019, publicados no D.O.E. nº 34.144, de mesma data, que incluiu no serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas, na condição de *Sub Juice*, os candidatos **DANTOS MAGALHÃES DA COSTA** e **REGISLAINE AMARO GLÓRIA**, referente ao certame regido pelo Edital nº 02/2011-PMAM - Curso de Formação de Soldados PM. Considerando a ação judicial, transitada em julgado, proferida nos Autos dos Processos nº 0614138-78.2013.8.04.0001 e 0615136-15.2015.8.04.0001, em favor dos supramencionados impetrantes. Considerando o Decreto de 09SET2019, publicado no D.O.E. nº 34.080, de mesma data, que incluiu no serviço ativo da Polícia Militar do Amazonas, na condição de *Sub Juice*, o candidato **EDUARDO BASTOS GOMES**, referente ao certame regido pelo Edital nº 02/2011-PMAM - Curso de Formação de Soldados PM. Considerando a ação judicial, transitada em julgado, proferida nos Autos do Processo nº 0232138-02.2010.8.04.0001, em favor do supramencionado impetrante. **RESOLVE:** 1. **DECLARAR** a condição de **REGULAR** os **ALUNOS SOLDADOS CELIA FALCÃO DE MENEZES (24555)**, Matrícula nº 254.720-1 A, **ELIVANE TRINDADE DA COSTA (24557)**, Matrícula nº 254.719-8 A, **RICSSON FALCÃO LISBOA (24562)**, Matrícula nº 256.867-5 A, **ALEXSANDRO DE ARAÚJO VIDAL (24542)**, Matrícula nº 249.554-6 A, **DANTOS MAGALHÃES DA COSTA (24556)**, Matrícula nº 250.600-9 A, **REGISLAINE AMARO GLÓRIA (24558)**, Matrícula nº 249.769-7 A, e **EDUARDO BASTOS GOMES (24510)**, Matrícula nº 249.395-0 A. Em consequência: Determino a Diretora de Pessoal da Ativa (Pagador) que adote as providências administrativas pertinentes. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE** no Diário Oficial do Estado, Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, em Manaus, AM, 23 de dezembro de 2020.

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE

Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

Protocolo 31925

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 1011/2020, DE 21.12.2020.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** 1. **DESIGNAR** os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 2) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** 3) **HELIO MONTEIRO MOTA**, para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de 27/12/2020 a 30/12/2020, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SA BARBOSA

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

Protocolo 32028

RESENHA DA PORTARIA Nº 1071/2020/DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 22, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e, CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS); CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus.- CONSIDERANDO os termos do Decreto 43.234, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000135	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000263/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
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	360,00	Abril	0,00
Maior	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	ConcessãŁo de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÁ: 431670 Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE HUMAITA-AM, MATUPI-AM, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 30/12/2020. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA PerÁ-odo: 27/12/2020 à 29/12/2020 Fundamento Legal: Lei nÁ 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÁ 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÁ 40.738, de 03.06.2019.	3,00	120.0000	360,00

Saldo Anterior:	283.080,00	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	282.720,00
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: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

CARGO: SARGENTO 2

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: HUMAITÁ-AM

PERÍODO:

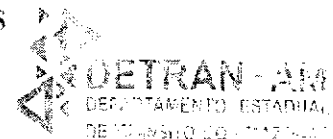
De: 27/12/2020 à 30/12/2020

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 05 01 2021

HORAS: 10:00

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 27/12/2020 às 19:35 h

AÉREO / TERRESTRE

DATA E HORA DE VOLTA: 30/12/2020 às 07:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme SV nº 96/20. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.

Resultados Alcançados: Foram atendidos 391 candidatos no município de Humaitá, sendo: 240 para exames Teórico de Legislação e 151 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D.

Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.

Manaus/AM, 30 de dezembro de 2020.


ISRAEL DA SILVA FERREIRA



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 30 de março de 2021

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

Vimos através desta declaração, informar conforme solicitado, que o servidor descrito possui UTILIZADO em destino para a viagem abaixo. Ficando assim seu status como "BILHETE VOADO"

NOME DO SERVIDOR	ADEMIR RODRIGUES / ISRAEL FERREIRA/ HELIO MOTA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PORTO VELHO (RO) - Embarque: 27/12/2020 19:35 hrs Desembarque: 27/12/2020 21:00 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RO) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 30/12/2020 05:50 hrs Desembarque: 30/12/2020 07:15 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO - TREVO TURISMO LTDA - APL - 2021

TREVO TURISMO LTDA
03.176.093/0001-62
ISRAEL FERREIRA
Mestre de Aviação
Assessor Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

RODOTAXI
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO
 CNPJ: 06.537.231/0001-15
 FONE: 69 3222.0017-3222-2020-98455-1000
 E-mail: rodota@pvho@hotmail.com
 Av. Governador Jorge Teixeira, 1266 - Embratel
 CEP 78.905-017 - Porto Velho - RO.

NÓS CONFIAMOS EM DEUS
RECIBO
 R\$ 625,00
 PLACA RHY-2984
 AAM

Endereço de AVENIDA ROCHA / ISRAEL DA SILVA / HELIO MONTEIRO MOTA
 a SEISCENTO E QUINZE REAIS
PORTO VELHO / HUMAITÁ - AM

Porto Velho / RO 28 de DEZEMBRO de 2020
 Nome do Motorista: SERGIO TEIXEIRA SILVA
 CPF: _____

 ASSINATURA



ASTAPRIMAH

Nº **004**

ASSOC. DOS TAXISTAS DO PORTO RIO MADEIRA
 HUMAITÁ AM
 CNPJ: 11.000.030/0011-70
 FUNDADO EM 02/02/2010
 Rua Monteiro, Box 23 - Mercado Municipal - Centro.

RECIBO DE TAXI R\$ 625,00
 Endereços de AVENIDA ROCHA / ISRAEL DA SILVA / HELIO MONTEIRO
 a SEISCENTO E QUINZE REAIS
 Referência: RUA UNIAO DE HUMAITA / PORTO VELHO

Assinatura: _____
 Assinatura


VEICULO SPIN TELEFONE MOTORISTA (97) 98722 4112
 PLACA DE TAXI RHY-2984 (69)
Humaitá 29 de dezembro de 2020
92557775134



FOLHA DE INFORMAÇÃO

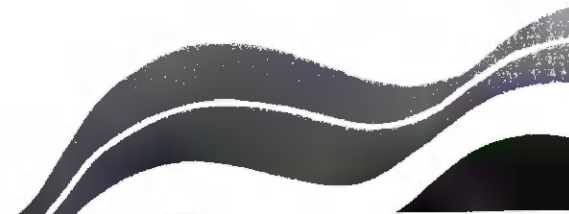
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 303 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211672-1B

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 21/12/2020					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 27/12/2020 A 30/12/2020					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.							
	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: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Vínculo: Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3739				
	Conta Corrente: 2576-3			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 _____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Destino: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.277,60			
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque e Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		27/12	19:35	MANAUS-AM		21:00	PORTO VELHO-RO	R\$1.433,8
		28/12	06:00	PORTO VELHO-RO		07:00	HUMAITA-AM	R\$ 205,00
29/12		18:00	HUMAITA-AM		23:00	PORTO VELHO-RO	R\$ 205,00	
	30/12	05:50	PORTO VELHO-RO		07:15	MANAUS-AM	R\$1.433,8	
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: _____ Edsiângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anteriori(es), o(s) nominado(s) se encontram: <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Solicitação de Viagem nº 096/2020 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 21 de dezembro de 2020.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

*Do CRT Manaus e Parnaíba
- Para providências*

ASSUNTO: Viagem para HUMAITÁ E MATUPI-AM
Ref. Sproweb: 065.0024440.2020

Autorização

Senhor

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** (Coordenador), **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** E **HELIO MONTEIRO MOTA** foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de **HUMAITÁ E MATUPI-AM**, no período de 27 a 30 de **DEZEMBRO/2020**.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, a partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para vistoria da equipe

Atenciosamente,


Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

/ldg





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 1011/2020/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores 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 aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **27/12/2020** a **30/12/2020**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 3) HELIO MONTEIRO MOTA

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

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

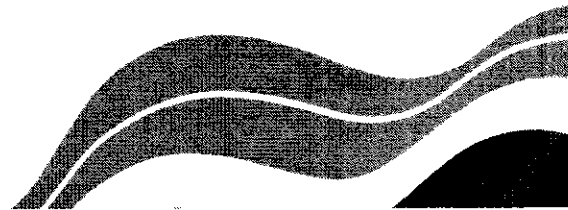
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de Dezembro de 2020.

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



01.03.022201.003364/2021-84**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA. DESTINO: ENIVIRA-AM PERÍODO: 01/07/2021 A 05/07/2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 298/2021, DE 29/06/2021. PUBLICAÇÃO: DE 29/06/2021, Nº EDIÇÃO: 34.532.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 02/07/2021

Data Tramitação: 02/07/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 063.2021

Palavras-chave: *Incluir*

Recebimento automático, lido em 02/07/2021 10:36 por T000473

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
02/07/2021 10:36	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	02/07/2021 10:36	-	SBGDP DETRAN
	Processo Completo				
	Novo Documento				Novo Documento Temporário



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

VERSÃO 4.0.00
 12/2010
 www.sead.am.gov.br

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 440334

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 28/06/2021 14:12:20

Status frâmité: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 29/06/2021 09:51:56

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PIMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função:

Matrícula: 1595580A

Tipo do terceiro:

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ENVIRA-AM E VITORIA TÉCNICA NO CFC DO REFERIDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 05/07/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 01/07/2021 06:00:00

Desembarque: 01/07/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1900,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

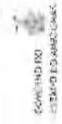
Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1901,00

Observação Trecho:



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



Observação Colação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just	Transp.	Vão				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.	TX ADM
2	SIM		AVIÃO	MANAUS - AM	TO INÁFRES	OP					06:00	10:30	SIM	0,00	1600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	TX ADM	1601,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 05/07/2021 16:30:00

Desembarque: 05/07/2021 18:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1600,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1601,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just	Transp.	Vão				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.	TX ADM
1	SIM		AVIÃO	MANAUS - AM	TO INÁFRES	OP					16:30	18:30	SIM	0,00	1600,00	0,00	0,00	1,00	0,00	TX ADM	1601,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 3.200,00

Total: 3.202,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	ENVIRA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$45,00	R\$600,00	R\$45,00	R\$600,00
								R\$600,00





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\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 298 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: MISSÃO DESIGNADA PELO DIRETOR PRESIDENTE PARA ATENDER O REFERIDO MUNICÍPIO.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORAMDO Nº 063/2021-DPA/DETRAN

Manaus, 28 de junho de 2021.

À Diretora
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira.

Assunto: Solicitação de viagem para Envira-AM

Senhora Diretora,

Informamos a V.S.^a que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ELIANE BATALHA DE SOUZA, e WENDELL DANTAS MENEZES, foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização no município de ENVIRA-AM e Vistoria Técnica no CFC do referido município, no período de 01/07/2021 a 05/07/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
GERENTE DA CRT
DETRAN-AM

Autógrafo
[Handwritten signature]



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 28/06/2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 01-07-2021					
	Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização no município de ENVIRA-AM e Vistoria Técnica no CTC do referido município							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação é limitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e 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					
	Qtd de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Origem 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 restabelecimento 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 comprometimento que será inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 _____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/ENVIRA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.800,00					
	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	Horário	Cidade de Destino	Valor
		01/07	06:00	MANAUS-AM		10:30	ENVIRA-AM	R\$ 1.000,00
	05/07	16:30	ENVIRA-AM		18:30	MANAUS-AM	R\$ 1.000,00	
Embarque:		Desembarque:		Local: _____				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data hora e local de embarque e quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Edilângela Rodrigues dos Santos Téc. de Apoio Administrativo			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(en)s anterior(es), o(s) no(m)in(ia)do(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINITRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 3ADC.B2A5.7697.469A assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 02/07/2021 às 12:27 utilizando assinatura por login/senha.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 298/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar no município de **ENVIRA-AM**.

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

CONSIDERANDO a realização de levantamento de sinalização e vistoria técnica no CFC do município de **ENVIRA-AM**, no período de **01/07/2021 a 05/07/2021**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará no município acima elencado:

SERVIDORES:

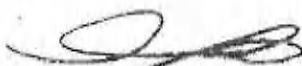
- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 5) ELIANE BATALHA DE SOUZA
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

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

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

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

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


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

RESOLVE:

I - **ALTERAR**, a contar de 01 de abril de 2021, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo, conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

TARSON YURI SILVA SOARES

Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil do Estado do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestão

Nº	NOME	CARGO	NÍVEL	
			DE	PARA
01	ALAIDE DE BRITO CAVALCANTE	AUX.DE SERVICOS GERAIS	12	13
02	JOSE RAIMUNDO RIBEIRO	MOTORISTA	12	13
03	GEOMACY TENORIO DE ALBUQUERQUE	AUX.DE SERVICOS GERAIS	12	13
04	JOAO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO	MOTORISTA	12	13
05	ALDEMIR MOTA DE ARAUJO	MOTORISTA	12	13
06	JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA	MOTORISTA	12	13
07	ANTONIO COSTA FILHO	AUX.DE SERVICOS GERAIS	12	13
08	MARIA DE FATIMA PEREIRA CAIRES DE SOUZA	AUX.DE SERVICOS GERAIS	12	13
09	MARIJESSE LUCIO DE JESUS	MOTORISTA	12	13
10	FRANCISCO CARLOS DE LIMA PENA	MOTORISTA	12	13
11	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PINHEIRO	AUX.DE SERVICOS GERAIS	12	13
12	SERGIO DOS SANTOS TUFY	MOTORISTA	11	13
13	RAIMUNDA CRUZ DA SILVA	AUX.DE SERVICOS GERAIS	12	13
14	ELIEL DE CARVALHO PEREIRA	VIGIA	12	13

Protocolo 49198

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº 037/2021-CBMAM

O DIRETOR DE LOGÍSTICA DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o art. 24, inciso X da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. CONSIDERANDO a justificativa anexada ao processo; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 152/2021/CBMAM.

RESOLVE:

I - **DECLARAR** dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a contratação do Serviço de Locação de Imóvel para a Diretoria de Atividades Técnicas (DAT)/CBMAM, proprietário ROMUALDO BARBOSA CARIOCA, RG: 0144769-6/SSP-AM, CPF: 026.338.502-78;

II - **ADJUDICAR** o objeto da dispensa em favor do proprietário em questão pelo valor global R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais) e o valor mensal de 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

À consideração do Comandante Geral do CBMAM, para a publicação. CIENTIFIQUE - SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR DE LOGÍSTICA DO CBMAM, em Manaus, em 24 de junho de 2021.

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 2004, de acordo com as disposições acima citadas.

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMAM, em Manaus, em 24 de junho de 2021.



CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 49227

ERRATA DA RESENHA DA PORTARIA Nº 035/2021-CBMAM

(Publicada no DOE nº 34.527 de 22.06.2021, pág.23, seção II, poder executivo)

Onde se lê: RESENHA DA PORTARIA Nº 035/2021-CBMAM; Leia-se: RESENHA DA PORTARIA Nº 036/2021-CBMAM.

Onde se lê: VALOR TOTAL DE R\$ 59.160,00;

Leia-se: VALOR TOTAL DE R\$ 58.600,00.

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021 - CSC que consta no Processo nº 793/2021/ CSC (nº 007/2021/CBMAM) do Serviço de Limpeza e tratamento de água de piscina, com fornecimento de mão de obra, produtos químicos e equipamentos necessários para manter a qualidade da água do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM. Manaus, 25.06.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 49228

Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

O SUBCOMANDANTE GERAL PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**: autorizar a concessão de adiantamento ao servidor de acordo com o artigo 6º, inciso I, do Decreto 42.655, de 21.08.2020, **PORTARIA Nº 0039/2021 - GSUBCOMADEC**. I - **ANDRÉ MOREIRA DO NASCIMENTO**. VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00. **APLICAÇÃO**: 60 dias **PRESTAÇÃO DE CONTAS**: 30 dias. Manaus, 28 de junho de 2021

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

Protocolo 49203

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº298/2021, DE 29.06.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- DESIGNAR: os servidores 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 4)ISRAEL DA SILVA FERREIRA 5)ELIANE BATALHA DE SOUZA 6)WENDELL DANTAS MENEZES, para se deslocar ao município de ENVIRA-AM, para realização de levantamento de sinalização e vistoria técnica no CFC do referido município, no período de 01/07/2021 a 05/07/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 49234



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.003364/2021-84

Em: 02/07/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN -AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000576	Data Emissão 15/07/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.003364/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
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	600,00	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 SCDP nº: 440334/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM E VISTORIA TÉCNICA NO C.F.C DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 05/07/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 01/07/2021 à 05/07/2021 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.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº298/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 29/06/2021 EDIÇÃO Nº34.532

OBS. SARGENTO 2 PMAM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	194.475,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	193.875,00
Data de Entrega:	30/07/2021	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 20/07/2021	Número 2021NL0000960		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 440334				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000576 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO ENVIRA-AM, SCDP Nº 440334 - PERÍODO 01.07.21 A 05.07.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000576	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0000576	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	20/07/2021	Número	2021PD0001272
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.003364/021			
Favorecido	66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000960 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO ENVIRA-AM, SCDP Nº 440334 - PERÍODO 01.07.21 A 05.07.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000576	3321101010000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/07/2021	Número 2021OB0001339		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.003364/021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000960 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO ENVIRA-AM, SCDP N 440334 - PERÍODO 01.07.21 A 05.07.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000576	3321101010000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00118.

Código Autenticação: 2783675794400732398009336

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00118

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000125 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA	
CARGO: SARGENTO 2	
DESTINO: ENVIRA - AM	PERÍODO: 01/07/2021 A 05/07/2021
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total	RS 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 01/07/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/07/2021 às 18:30 Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMORANDA Nº 063 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM E VISTORIA TÉCNICA NO CFC DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 01/07/2021 05/07/2021.	
 Diárias e Passagens Em: 09/07/21 HOR: 10:35 RECEBIDO	
Manaus-AM, 09 de Julho de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

01.03.022201.007006/2021-40

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA. DESTINO: FONTE BOA-AM E JUTA1-AM PERÍODO: 13/08/2021 A 17/08/2021 DIARIAS: R\$ 540,00ANEXOS: PORTARIA: Nº 386/2021, DE 05/08/2021. PUBLICAÇÃO: DE 11/08/2021, Nº EDIÇÃO: 34.563

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 17/08/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 17/08/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 072/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 17/08/2021 12:21 por T000473

Marcadores: Adicionar Marcador

17/08/2021 12:21	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	17/08/2021 12:21	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Excluir"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 444097

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data de SOLICITAÇÃO: 05/08/2021 13:40:46

Data do status: 10/08/2021 14:15:19

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Status trâmite: Audição SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Matrícula: 1596580A

CPF: 66001560234

Escolaridade:

agência: 3734

Função:

Tipo do terceiro:

Identidade: 15709

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S TEFE E COARI, NOS MUNICIPIOS DE FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 17/08/2021

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 13/08/2021 06:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 480,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 5,00

Valor Total da passagem: 485,00

Desembarque: 13/08/2021 16:00:00





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	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
5		SIM		BARCO	TEFE	BARCO		OP				06:00	16:00	SIM	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	5,00	TAXA FIXA	485,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 13/08/2021 19:00:00

Desembarque: 13/08/2021 22:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 360,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 360,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
4		SIM		BARCO	TEFE	BARCO		OP				19:00	22:30	SIM	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Trecho 3

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 15/08/2021 06:30:00

Desembarque: 15/08/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 305,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 305,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

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



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



3	SIM	AVIAO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP	06:30	12:30	SIM	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
---	-----	-------	-----------------	-------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO
 agência:
 Cidade de Origem: JUTAI (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: TEFE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 16/08/2021 15:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 380,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 380,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vão				Hora				Valor				Total			
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.
2	SIM	BARCO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP			15:00	18:30	SIM	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO
 agência:
 Cidade de Origem: TEFE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 17/08/2021 06:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 490,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 490,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vão				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	BARCO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP			06:00	17:00	SIM	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00





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

1.000.000.000
R\$ 100.000.000,00

Total Taxas Embarque: 0,00
Total Outras Taxas: 5,00
Total Passagens: 2.015,00
Total: 2.020,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtd.	Valor Total	Qtd. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO NAS RS 120,00	RS4,50	R\$640,00	RS4,50	R\$640,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Presença: R\$38,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 386 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: PEDIDO COM URGÊNCIA DA PRESIDÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORAMDO Nº 072/2021-DPA/DETRAN

Manaus, 05 de Agosto de 2021.

ÀO CHEFE

Wendell Waughan Monteiro

Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro.

Assunto: Solicitação de viagem para FONTE BOA-AM E JUTAI-AM

Senhora Diretora,

Informamos a V.S.^a que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA, VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO, e WENDELL DANTAS MENEZES, foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari, nos municípios de FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, no período de 13/08/2021 a 17/08/2021

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo e fluvial para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
GERENTE DA CRT
DETRAN-AM

*Autografo.
Ferreira*

DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: GERENCIA DE CRT Data da Solicitação: 05/08/2021

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação Período do evento: 13/08/2021 a 17/08/2021

Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari, nos municípios de FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, no período de 13/08/2021 a 17/08/2021

Justificativa de Urgência:

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: 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: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00

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: **BRDESCO** 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 enseja a restrição total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenha conhecimento que será inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.



Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: TABATINGA-AM/JUTAI-AM/TONANTINS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 12.690,00

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

Embarque/Desembarque	Cidade de Origem		Cidade de Destino		Valor	
	Data	Horário	Data	Horário		
u	13/08	06:00	MANAUS-AM	16:00	TEFE-AM	480,00
	13/08	19:00	TEFE-AM	22:30	FONTE BOA-AM	360,00
	15/08	06:30	FONTE BOA-AM	12:30	JUTAI-AM	505,00
	16/08	15:00	JUTAI-AM	18:30	TEFE-AM	380,00
	17/08	12:25	TEFE-AM	15:15	MANAUS-AM	190,00

Embarque: _____ | Desembarque: _____ | Localização: _____

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

AUTORIZAÇÃO

Data: _____ Data: _____

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

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

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201





NOME COMPLETO: Israel da Silva Fuxuro RG: 5735

RG/CPF: 660 015 602 34

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/76

Grupo 06

Vacina

1ª dose

Data: <u>23/03/21</u>	Vacinador: <u>Romero</u>
Lote: <u>302009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	

2ª dose

Data: <u>20/04/21</u>	Vacinador: <u>Romero</u>
Lote: <u>302009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 386/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **FONTE BOA-AM**, e **JUTAI-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari, nos **municípios de FONTE BOA-AM E JUTAI-AM**, no período de **13/08/2021 a 17/08/2021**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA
- 5) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de agosto de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2904 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



283/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa ABILITY NEGÓCIOS EIRELI CNPJ nº 12.836.073/0001-05, com o valor total de R\$ 333.511,08 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e onze reais e oito centavos) para contratação pelo menor preço global, de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação com o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para atendimento das necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM. CIENTIFIQUE - SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 10 de agosto de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 54294

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº303/2021-DETRAN-AM DE 09.07.2021
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I - ATRIBUIR, a contar de 01 de abril de 2021, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

Nº	NOME	CARGO	NIVEL
1	TANIA MARIA GUIMARÃES DE LIMA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	08

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício.

Protocolo 54201

PORTARIA Nº 302/2021 - ÓRGÃO
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I - ALTERAR, a contar de 01 de abril de 2021, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

Nº	NOME	CARGO	NÍVEL DE/PARA
01	SILVIA MARGARETE VALERIO DE OLIVEIRA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	10/12
02	CRISTINA FERREIRA LIMA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	07/12
03	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	07/12

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício.

Protocolo 54202

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA nº 403/2021, de 10.08.2021
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a Portaria nº 379/2021 de 07/07/2021 ONDE se lê: CECELIENE RAIMUNDA PEREIRA SILVA na data de 12/07/2021 a 16/07/2021, leia-se CECELIENE RAIMUNDA PEREIRA SILVA na data de 12/07/2021 a 17/07/2021.

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

Protocolo 54255

Resenha da Portaria nº 381/2021 de 03.08.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS, para se deslocar na Cidade de BRASÍLIA-DF, para acompanhar ao Diretor Presidente do DETRAN-AM, com objetivo de atender a convocação da associação nacional dos DETRAN'S AND, para participar da reunião extraordinária com DENATRAN em BRASÍLIA-DF, no período de 11/08/2021 a 12/08/2021.

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

Protocolo 54263

RESENHA DA PORTARIA Nº351/2021 DE 09.07.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR As servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2)MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocarem aos municípios de GUAJARA - AM, IPIXUNA - AM E BOCA DO ACRE - AM, no período de 28/07/2021 a 04/08/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

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

Protocolo 54265

Resenha da Portaria nº352/2021 de 19.07.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: o servidor 1)JOSE LEITE PEREIRA FILHO para se deslocar aos municípios de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM e BARCELOS - AM, no período de 28/07/2021 a 31/07/2021, com a finalidade de realizar vistoria de alvará de funcionamento dos CFC'S Moreira e Bela.

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

Protocolo 54267

Resenha da Portaria nº320/2021 de 08.07.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ARMANDO LIMA DO CANTO 2)FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS, para deslocarem-se aos municípios de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AM e BARCELOS - AM, no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

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

Protocolo 54269

RESENHA DA PORTARIA Nº 386/2021, de 05.08.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3) ISRAEL DA



SILVA FERREIRA 4)WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 5)WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 6)WENDELL DANTAS MENEZES, para se deslocarem aos municípios de **FORTE BOA-AM E JUTAI-AM**, no período de **13/08/2021 a 17/08/2021**, a fim de realizarem o levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 54296

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial do Estado de 19/04/2021, Edição nº 34.484 Poder Executivo, Seção II, referente ao extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 23/03/2021 a 22/03/2021, LEIA-SE CORRETO: VIGÊNCIA 23/03/2021 A 22/03/2022. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 09 de agosto de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 54226

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: 3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2019. VIGÊNCIA: 02/08/2021 a 01/08/2022. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/ AM e Bradok Soluções Corporativas Ltda. OBJETO: Prorrogação de prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, referente aos serviços de locação de impressoras, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 25.075,20 (vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e vinte centavos) Valor Mensal: R\$ 2.089,60 (dois mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos). NOTA DE EMPENHO: nº. 2021NE00249, de 29/07/2021 no Elemento de Despesa nº 33904011; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0401. SIGNATÁRIOS: Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Eloy Benedito Ottoni - Representante Legal Bradok. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 30 de julho de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 54229

PORTARIA Nº 116/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Diretora Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que o art. 25, caput, da Lei 8.666/93 preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2019, conforme novo quadro de distribuição dos lotes às Inscrições Credenciadas e do quantitativo que serão utilizados nas contratações efetuadas no exercício de 2021, publicado no DOE, no dia 01/03/2021; CONSIDERANDO o resultado do Credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, habilitando o Centro de Integração Empresa/ Escola-CIEE por haver cumprido as exigências do Edital de Credenciamento nº 001/2019-SEFAZ; 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, entre as mesmas; CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo nº 01.05.016201.000615/2021 - JUCEA. RESOLVE: -TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA-CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55, pelo valor mensal estimado em R\$ 29.202,20 (vinte e nove mil, duzentos e dois reais e vinte centavos) e pelo valor global estimado de R\$ 350.426,40 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). À consideração da Senhora Presidente, para

ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 09 de agosto de 2021.

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.663 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA JUCEA, em Manaus, 09 agosto de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 54231

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e CONSIDERANDO, a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados no Processo nº 01.05.016201.000168/2021-JUCEA, relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 0753/2021-CSC; CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo; RESOLVE: I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados, constante no Processo supracitado. II - ADJUDICAR a empresa AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALI LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.165.742/0001-96, referente contratação, pelo menor preço por item arrematante do item 01, de empresa especializada em fornecimento de combustível (gasolina comum), para atender as necessidades da JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 53.376,00 (cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais). III - ADJUDICAR a empresa TW PETROLEO REDENCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (ME/EPP), inscrita no CNPJ nº 24.661.257/0001-14, referente contratação, pelo menor preço por item, arrematante do item 02, de empresa especializada em fornecimento de combustível (óleo diesel), para atender as necessidades da JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais). Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 11 de agosto de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 54298

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

PORTARIA Nº 020/2021-GAB/SUHAB

O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA SUHAB, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua "ser dispensável a licitação para outros serviços e compras de até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.645/1998)"

CONSIDERANDO a ATA da Sessão Pública da Compra Eletrônica nº 001/21 às fls. 73-74;

CONSIDERANDO que a empresa CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI, CNPJ Nº 26.884.236/0001-21 é prestadora dos serviços especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço;

CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa à fl. 99 está compatível com os preços praticados no mercado, conforme os documentos presentes às fls. 10-12;

CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.019203.002168/2021-68 -SUHAB.

RESOLVE:

I - **DECLARAR** dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI, CNPJ Nº 26.884.236/0001-21, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Superintendência Estadual de Habitação-SUHAB;



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.007006/2021-40

Em: 18/08/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS- DETRAN-AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000776	Data Emissão 19/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.007006/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 540,00
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	0,00	Agosto	540,00
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 SCDP nº: 444097/21	4,50	120.0000	540,00

Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S TEFE E COARI, NOS MUNICÍPIOS DE FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 17/08/2021

Origem: MANAUS-AM

Destino: FONTE BOA E JUTAI-AM

Período: 13/08/2021 à 17/08/2021

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.

PORTARIA Nº386/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 11/08/2021 EDIÇÃO Nº34.563

OBS. SARGENTO 2 PMAM. A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	152.076,00	Valor do Empenho:	540,00	Valor Disponível	151.536,00
Data de Entrega:	31/08/2021	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 27/08/2021	Número 2021NL0001271		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 444097				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000776 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TEFÉ COARI, FONTE BOA E JUTAÍ-AM, SCDP Nº 444097 - PERÍODO 13.08.21 A 17.08.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000776	3321101010000	02010000	540,00
520255	2021NE0000776	3321101010000	02010000	540,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	27/08/2021	Número	2021PD0001756
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.007006/2021			
Favorecido	66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Valor por Extenso	Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001271 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TEFÉ, COARI, FONTE BOA E JUTAÍ-AM, SCDP Nº 444097 - PERÍODO 13.08.21 A 17.08.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000776	3321101010000	02010000	540,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/09/2021	Número 2021OB0001783		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.007006/2021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001271 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TEFÉ, COARI, FONTE BOA E JUTAÍ-AM, SCDP Nº 444097 - PERÍODO 13.08.21 A 17.08.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	540,00
530355	2021NE0000776	3321101010000	02010000	540,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00149.

Código Autenticação: 7693501826151555320906453

Assinaturas


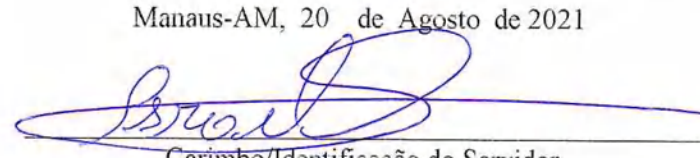
Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00149

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000159 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA	
CARGO: SARGENTO 2	
DESTINO: FONTE BOA-AM/JUTAI -AM	PERÍODO: 13/08/2021 A 17/08/2021
1. Diaria	4,5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
	RS 540,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 13/08/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 17/08/2021 às 17:00 Hs
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 072 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S TEFE E COARI, NOS MUNICÍPIOS DE FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 17/08/2021</p> <p align="right"> RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS ADEMIR ROCHA RODRIGUES SERGENTE DE DIARIAS E PASSAGENS</p>	
Manaus-AM, 20 de Agosto de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

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

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

RECIBO

R\$ 2.880,00

Recebi do(a) Sr.(a): JOSE LEITE PEREIRA / WENDEL VANTAS / ADEMIR ROCHA /
VILSON EVANGELISTA / WILSON CARLOS DE SENNA / ISRAEL DA SILVA

a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Referente a PASSAGENS FLUVIAIS DE MANAUS / TEFÉ - AM

PAGAMENTO EM:

MANAUS/AM, 13 de AGOSTO de 2021

- Dinheiro
- Cheque Nº _____

Banco _____

[Assinatura]
Assinatura

LANCHA GLÓRIA DE DEUS

F. DE A. O. DOS REIS
CNPJ 09.333.988/0001-70

Fone: (09) 3622-6047 / 99082-8170 / 90631-3003

Rua Wilkens de Matos, 504 - Aparecida - CEP 69 010-420
MANAUS / AMAZONAS

RECIBO

R\$ 2.160,00

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) Wendel Vantas / Israel da Silva / Jose
Leite Pereira / Vilson Evangelista / Wilson Carlos / Ademir
Roche Rodrigues

A quantia de DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS

Referente a TÉFÉ - AM / RENTE BOCA AM

Forma de pagamento

Borba, 13 de AGOSTO de 2021

Dinheiro

Cheque Nº _____

Banco _____ Ag. _____

[Assinatura]
Assinatura

Lancha Madame Cris

M. J. P. MONTEIRO

C.N.P.J.: 09.013.635/0001-06

Alameda Primo Sabá, 12E - Educandos
Manaus / Amazonas

RECIBO

R\$

1.830,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(a) ADEMIR ROCHA / WENDEL DANITA / JOSE BELTE /
WILSON EVANGELISTA / WILSON CARLOS / ISRAEL DA SILVA

A importância de UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS -

Referente a FONTE BOA-AM / JUTAI-AM

FORMA DE PAGAMENTO:

- Cartão
 Dinheiro
 Banco

Ag. _____

Manaus, 15 de AGOSTO de 20 21

Antonio da Silva
Assinatura

LANCHA GLÓRIA DE DEUS

F. DE A. O. DOS REIS
CNPJ 09.333.965/0001-70

Fone: (92) 3622-6047 / 99982-8170 / 99631-3003

Rua Wilkens de Matos, 504 - Aparecida - CEP 69 010-420
MANAUS / AMAZONAS

RECIBO

R\$

2.280,00

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) WILSON CARLOS / WENDEL DANITA /
JOSE BELTE / WILSON EVANGELISTA / ADEMIR ROCHA / ISRAEL
DA SILVA

A quantia de DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS -

Referente a JUTAI-AM / TEFE-AM

Forma de pagamento

Dinheiro

Cheque N° _____

Banco _____ Ag. _____

Borba, 16 de AGOSTO de 20 21

Sergio Souza
Assinatura



A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO MNAVEGAÇÃO

RECIBO

KEDSON G. DE ARAÚJO NAVEGAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.406.024/0001-45

(92) 99354-5348

R\$

2.900,00

Recebi(emos) do (a) Sr. (a) José de Brito Loreia / Wendell Dantas / Wilson Evangelista / Wilson Carlos de Lima / Israel da Silva Ferreira / Adenir Lima

a importância de dois mil novecentos e quarenta reais

referente a Passagem Férrea Teffé - AAA / Manaus - AAA

Pagamento em:

Manaus, 17 de agosto de 2021.

Dinheiro

Cartão

Marcia Araujo
Assinatura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.007006/2021-40

Em: 22/10/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.009555/2021-50**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA. DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM PERÍODO: 10/09 /2021 A 14/09/2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 428/2021, DE 30/08/2021. PUBLICAÇÃO: DE 10/09/2021, Nº EDIÇÃO: 34,583

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 15/09/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 15/09/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 088.2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 15/09/2021 11:36 por T000473

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações

Utilizar Assinatura

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/09/2021 11:36	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	15/09/2021 11:36	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Novo Documento Youtubêntia"/> <input type="button" value="Copiar Anexos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 446627

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 30/08/2021 13:57:02

Data do status: 08/09/2021 14:01:04

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: AIDWET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Matrícula: 1595580A

CPF: 66001560234

Escolaridade:

agência: 3734

Função:

Tipo de terceiro:

Identidade: 15709

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S BELA E MOREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 14/09/2021, NOS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

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

Cidade de Destino: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 10/09/2021 06:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 780,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 5,00

Valor Total da passagem: 785,00





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Vôo				Valor					Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.
3		SIM		BARCO	780,00	BARCO	OP				06:00	23:30	SIM	0,00	780,00	0,00	0,00	5,00	TX ADM	785,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SAO GABRIEL DA CACHEIRA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 12/09/2021 06:00:00

Desembarque: 12/09/2021 22:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 600,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Vôo				Valor					Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.
2		SIM		BARCO	600,00	BARCO	OP				06:00	22:00	SIM	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 14/09/2021 17:30:00

Desembarque: 14/09/2021 23:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 640,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Vôo				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.





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

1	SIM	BAFICO	PERMITEÇÃO	BARCO	OP	17:30	23:00	SUM	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
---	-----	--------	------------	-------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 0,00
 Total Outras Taxas: 5,00
 Total Passagens: 2.020,00
 Total: 2.025,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Valor Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MARAUAS - AM	BARCELLOS - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$68,08
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 428 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: MISSÃO SOLICITADA COM URGÊNCIA, OBSERVAÇÃO: FORAM ENVIADOS TODOS OS CARTÕES DE VACINA NESTA SOLICITAÇÃO POR ERROR, OS OUTROS SERVIDORES ESTÃO NA SOLICITAÇÃO COLETIVA N° 177370

EMPENHO:

Nota de Empenho:
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso:
 Data do Empenho:





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 088/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 30 de agosto de 2021.

Ao Chefe
Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
Nesta

ASSUNTO: Viagem para SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL, VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO E WENDELL DANTAS MENEZES foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Bela e Moreira, nos Municípios de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM, no período de 10/09/2021 a 14/09/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO AMAZONAS-AM
Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

Subscrevo:
[Assinatura]



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 30/08/2021			
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 10/09/2021 A 14/09/2021			
	Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC'S BELA e MOREIRA					
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: dar continuidade ao serviço.					
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 APOS 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: ademirdlret@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: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM					
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Orgão de Origem:		
	Fone:		Fax:			
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739			
Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
DECLARAÇÃO	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.					
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/S.G.DA CACHOEIRA -AM/ BARCELOS-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 12.720,00			
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	
		10/09	06:00	MANAUS-AM		
		12/09	60:00	S.G.DA CACHOERIRA -AM	780,00	
	14/09	17:30	BARCELO-AM	660,00		
				23:30	MANAUS-AM	580,00
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:		Data:			
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.			
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201					
	Programa de Trabalho: ADMIISTRACAO DA UNIDADE.					



[Handwritten signature]
Assinatura do Servidor/Colaborador

Documento F627.5017.27F8.519D assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 15/09/2021 às 12:51 utilizando assinatura por login/senha.



NOME COMPLETO: Israel do Silveiro Ferruzo PID: 5735

RG/CPF: 660 015 602 34

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/76

Grupo O1

COVAC
MANAUS

Vacina

1ª dose

Data: <u>23/03/21</u>	Vacinador: <u>Romen</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	

2ª dose

Data: <u>20/04/21</u>	Vacinador: <u>Romes</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 428/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM** E **BARCELOS-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC'S BELA e MOREIRA, no período de **10/09/2021** a **14/09/2021**, nos municípios **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM** e **BARCELOS-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORAS:


- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

II - CONCEDER 05 (CINCO) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de AGOSTO de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Por: AD

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



RESENHA DA PORTARIA Nº 965/2021-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: DISPENSAR** das atribuições funcionais e o que mais consta no Processo SIGED nº 01.01.022102.000630/2021-02, OZILMA ABREU DA SILVA, IPC, Mat. nº 172434-7 A, a contar de 23/07/2021, nos termos do artigo 1º, da Lei n.º 1.941, de 04 de janeiro de 1990. Manaus, 08.09.2021.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 58125

RESENHA DA PORTARIA Nº 958/2021-GDG/PC

SIGED Nº 01.01.022102.000424/2021-54 A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: REMOVER** MARCELLO PHILIPÉ DURAND VITOR, IPC, Mat. nº 113.318-7C, da 44ªDIP/São Sebastião do Uatumã para o DPM, para fins de lotação, sem o pagamento de ajuda de custo e sem auxílio moradia, a contar de 01/09/2021. Manaus, 09.09.2021.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 58208

RESENHA DA PORTARIA Nº 0950/2021-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: I - REMOVER** SYLVIA LAUREANA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES, Comissária de Polícia, Mat nº 171.723-5A, da 36ªDIP/Rio Preto da Eva para 31ªDIP/Iranduba, com ajuda de custo e com auxílio moradia, a contar desta data. Manaus, 08 de setembro de 2021.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 58210

Polícia Militar do Amazonas – PMAM

PORTARIA n. 36/AJAI-PMAM/2021

Assunto: Resultado da Avaliação Psicológica e convocação para a Entrega do Exame Toxicológico – SUB JUDICE. Referência: Edital n. 02/2011/PMAM de 02 de fevereiro de 2011. O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais. **CONSIDERANDO** a decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 4003673-13.2021.8.04.0000. **CONSIDERANDO** a convocação para realização da avaliação psicológica efetuada através da Portaria n. 34/AJAI-PMAM/2021. **CONSIDERANDO** o memorando nº 308 - DS/PMAM, que encaminha o resultado da Avaliação Psicológica realizada pelo Centro de Psicologia da DS/PMAM. **RESOLVE: Art. 1º - DIVULGAR** o nome da candidata abaixo relacionada considerada **APTA** na Avaliação Psicológica, na condição de sub júdice:

Edital 02: Curso de Formação de Soldados.

Inscrição	Nome	Class
2213656	KEICIANY VINENTE E SILVA	118

Art.2º CONVOCAR a candidata relacionada no artigo 1º, considerada apta na Avaliação Psicológica, a comparecer no dia 28 de setembro de 2021, às 7:00h, na Policlínica da PMAM, situada no Comando Geral da PMAM - Rua Benjamim Constant, n. 2150, Petrópolis, para efetuar, a entrega do Laudo do Exame Toxicológico, referente à segunda parte da Inspeção de Saúde. Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, 28 de agosto de 2021.

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE

Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

Protocolo 58121

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº 055/2021-CBMAM

(Publicado no BG nº 170 de 09 de setembro de 2021)

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.593/2002 institui a modalidade de Pregão Eletrônico para a contratação do serviço de Limpeza e Manutenção do CBMAM nas instalações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005;

CONSIDERANDO o ofício nº 4077/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 037/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade de Pregão ELETRÔNICO Nº 649/2021 - CSC que consta no Processo nº 4057/2021 - CSC (nº 037/2021/CBMAM);

R E S O L V E:

I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados -CSC, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 649/2021 - CSC, que teve como vencedores as empresas: H A MUMBAÇA, CNPJ nº 19.879.388/0001-70, arrematante do item 8 pelo valor total de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos) e CECIL CONCORDE COMÉRCIO, CNPJ nº 04.431.847/0001-81 arrematante do item 11 pelo valor total de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim, para atender as necessidades do CBMAM.

II - DECLARAR fracassado os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12 e 13 do certame.

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

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 08 de setembro de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 58088

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

Resenha de Portaria nº 428/2021 de 30.08.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE: I- DESIGNAR** os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3)ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5)VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 6)WENDELL DANTAS MENEZES para realizarem o levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC'S BELA e MOREIRA, no período de 10/09/2021 a 14/09/2021, nos municípios SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM e BARCELOS-AM

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 58183

RESENHA DA PORTARIA Nº404/2021 DE 13.08.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE: I- DESIGNAR** os servidores: 1) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 2)MARIO JORGE CAVALCANTE, para se deslocarem aos seguintes municípios e datas, respectivamente: ITACOATIARA - AM, no dia 10/09/2021; MANACAPURU-AM, no dia 14/09/2021; IRANDUBA-AM, no dia 17/09/2021; AUTAZES-AM, no dia 24/09/2021, a fim de realizarem vistoria técnica nas clínicas credenciadas, para fins de renovação de credenciamento.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 58184

Resenha da Portaria nº 409.2021, de 25.08.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE: I- DESIGNAR** as servidoras 1) MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA 2) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO 3) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 4) SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE , para se deslocarem aos municípios PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, no período de 09/09/2021 a



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009555/2021-50

Em: 15/09/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN-AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000929	Data Emissão 17/09/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.009555/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	600,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens	
---------------------	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias	5,00	120.0000	600,00

SCDP nº: 446627/21

Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS C.F.C'S BELA E MOREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 14/09/2021, NOS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM

Origem: MANAUS-AM

Destino: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM

Período: 10/09/2021 à 14/09/2021

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.

PORTARIA Nº428/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 10/09/2021 EDIÇÃO Nº34.583

OBS. SARGENTO 2 PMAM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO.

Saldo Anterior:	122.275,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	121.675,00
Data de Entrega:	30/09/2021	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 23/09/2021	Número 2021NL0001444		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 446627				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000929 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM, SCDP Nº 446627 - PERÍODO 10.09.21 A 14.09.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000929	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0000929	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	23/09/2021	Número	2021PD0001994
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.009555/2021			
Favorecido	66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001444 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM, SCDP Nº 446627 - PERÍODO DE 10.09.21 A 14.09.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000929	3321101010000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 28/09/2021	Número 2021OB0002016		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.009555/2021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001444 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIR E BARCELOS-AM, SCDP Nº 446627 - PERÍODO DE 10.09.21 A 14.09.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2021NE0000929	3321101010000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00168.

Código Autenticação: 5256491013381482408883000

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00168

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000181 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009555/2021-50

Em: 07/10/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

SEAD

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

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA	
CARGO: SARGENTO 2	
DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA -AM/BARCELOS-AM	PERÍODO: 10/09/2021 A 14/09/2021
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
	R\$ 600,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 10/09/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 14/09/2021 às 23:30 Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMORANDO 088/2021, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S BELA E MOREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 14/09/2021, NOS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM	
Manaus-AM, 17 de Setembro de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
	



Empresa Ismael F. Soares - ME
 CNPJ: 00.508.177/0001-01
 Rua Transbrasil, nº 6 - Redenção - Cep. 69.047-610
B/M GÊNESIS VI
 MANAUS - SÃO GABRIEL
 Lora: (92) 99314-9707 / Lene: 99354-0818 / 98171-4442

RECIBO
 R\$ 4.680,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ADAMIRO ROCHA / WILSON EVANGELISTA / WANDRELL DANIELS / ISRAEL DA SILVA / JOSE LEITE ANA CECILIA
 a quantia de QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA
Reais
 referente a MANAUS / SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Pagamento em:
 Dinheiro
 Cheque Nº _____
 Banco _____
 Manaus, 10 de SETEMBRO de 2021
Rodrigues
 Assinatura



Expresso Lady Luiza
F/B Lady Luiza
R. A. Maciel
 Rua Virgílio Cardoso, nº 908 - Centro
 São Gabriel da Cachoeira - AM
 Fones (97) 3471-2020/1083 (97) 99144-1000 / (92) 98128-0362

RECIBO
 003104
 R\$ 3.600,00

Recebi(emos) do(s) Sr(a) WANDRELL DANIELS / ISRAEL DA SILVA / ANA CECILIA / WILSON EVANGELISTA / JOSE LEITE / ADAMIRO ROCHA
 a quantia de TRES MIL SEISCENTOS REAIS

Referente à passagem de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA / BAA - C. F. LOS - AA

Pagamento em:
 Dinheiro
 Cartão
 Cheque nº _____
 Banco _____
 Manaus, 12 de SETEMBRO de 2021
[Assinatura]
 Assinatura

NAVEGAÇÃO TANAKA

F. TANAKA DOS SANTOS

C.N.P.J. 02.209.632/0001-95 Insc. Est.: 04.136.647-8

Av. Castelo Branco, 326 - Centro - São Gabriel da Cachoeira - AM.

Fone: (97) 3471-1730

RECIBO

RS

3.275,00

Recebi (emos) do Sr. (s) VILSON EVANGELISTA ANDA CECILIA /
ADEMIR ROCHA / JOSE LELTE / ISRAEL DA SILVA / WENDEL
a quantia de 7 mil e setecentos e setenta e cinco reais

referente a BARCELONA - AM / Adm. de Ar.

-Dinheiro
-Cheque
Banco.....
Nº.....

Manaus, 14 de Setembro de 2021

F. TANAKA DOS SANTOS
CNPJ 02.209.632/0001-95
FONE 3471-1730

[Assinatura]
Assinatura

01.03.022201.014739/2021-31**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM PERIODO: 16/11/2021 A 19/11/2021 DIARIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 582/2021, DE 05/11/2021. PUBLICACAO: DE 12/11/2021 Nº EDICAO: 34.622

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 18/11/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 18/11/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 444.2021

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 18/11/2021 11:42 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
18/11/2021 11:42	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	18/11/2021 11:42	-	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 20px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; 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: 454124

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 05/11/2021 13:45:59

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 11/11/2021 11:39:33

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PIMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função:

Matrícula: 1595580A

Tipo do terceiro:

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, NO PERÍODO DE 16.11.2021 A 19.11.2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 16/11/2021 06:00:00

Desembarque: 16/11/2021 08:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

Col	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor															
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total					
2		SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGAO								06:00	08:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 19/11/2021 18:00:00

Desembarque: 19/11/2021 19:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor															
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total					
1		SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGAO								18:00	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00
-------------	----------------------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$69,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 582 / 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:



Memorando nº 444/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 01 de novembro de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *MICHELE FARIAS DIAS* (Coordenadora), *HELIO MONTEIRO MOTA* (Examinador) E *ISRAEL DA SILVA FERREIRA* (Examinador) foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de *PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM*, no período de 16 a 19 de NOVEMBRO/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, à partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

TDG



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 444/2021-GCRT/DETRAN

Em: 03/11/2021

Autorizo. A DAF para providências necessárias.

Atenciosamente,

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

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

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



MEMO Nº 444/2021-GCRT/DETRAN

Em: 03/11/2021

Autorizo pagamento das diárias, na forma da Lei.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 444/2021-GCRT/DETRAN

Em: 03/11/2021

AUTORIZO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS, RECURSOS E SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

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

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha: 4

Folha: 8



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 01.11.2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 16.11.2021 A 19.11.2021					
	Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR.							
DADOS DO INTERESSADO	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 APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
	Nome: MICHELLE FARIAS DIAS							
	RG: 20340	CPF: 739.148.432-68	Matrícula: (se servidor do Estado): 197326-6B					
	E-mail: michele.fdias@hotmail.com		Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:	Celular Pessoal: (92) 99272-3108						
	<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: 728,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE 1		Vínculo/Órgão de Origem:					
Fone:		Fax:						
Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 482						
Conta Corrente: 595733-8		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 inserido na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 728,00					
	Meio de Transporte: <input 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
		16/11	06:00	MANAUS-AM		08:30	PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM	VT
		19/11	18:00	PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM		19:30	MANAUS-AM	VT
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 contida Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es); o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.							

Documento DBB9.8F3B.A33E.D374 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/12/2021 às 10:00 utilizando assinatura por login/senha. Documento DBB9.8F3B.A33E.D374 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 19/11/2021 às 09:40 utilizando assinatura por login/senha.



NOME COMPLETO: **Israel do Silva Ferreira** PID: **5735**

RG/CPF: **660 015 602 34**

DATA DE NASCIMENTO: **25/12/76**

Grupo 01

COVAC
MANAUS

Vacina

1ª dose

Data: 23/03/21	Vacinador: Romário
Lote: 202009004	
Validade: 19/09/23	

2ª dose

Data: 20/04/21	Vacinador: Daniel
Lote: 202009004	
Validade: 19/09/23	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 582/2021DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se
deslocarem ao município de
PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **16/11/2021 a 19/11/2021**, no município amazonense de **PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) MICHELE FARIAS DIAS
- 2) HELIO MONTEIRO MOTA
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA

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, 05 de Novembro de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

POR: AS

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





de **PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM**, no dia de 09/11/2021, a fim de realizarem vistoria técnica para credenciamento da empresa clínica de trânsito - Presidente Figueiredo.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66223

Resenha da Portaria nº 585.2021, de 09.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO, 2) SONIA OLÍMPIO DA CUNHA e 3) NILDES DUTRA NOGUEIRA, para se deslocarem aos municípios de COARI-AM e CODAJAS-AM, no período de 30.11.2021 a 04.12.2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66225

Resenha da Portaria nº 582.2021, de 05.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os colaboradores 1) MICHELE FARIAS DIAS, 2) HELIO MONTEIRO MOTA e 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA, para se deslocarem ao município de PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, no período de 16.11.2021 a 19.11.2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66226

Resenha da Portaria nº 568.2021, de 26.10.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY e 2) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS, para se deslocarem ao município de APUÍ-AM, no período de 23.11.2021 a 25.11.2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66228

Resenha da Portaria nº 563.2021, de 25.10.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA e 3) MARIA DO SOCORRO VIANA DE SOUZA, para se deslocarem ao município de RIO PRETO DA EVA-AM, no período de 28.11.2021 a 30.11.2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66229

Resenha da Portaria nº 579.2021, de 08.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES, e 2) ARMANDO LIMA DO CANTO, para se deslocarem ao município de CARAUARI-AM, no período de 01.12.2021 a 04.12.2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66230

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
EXTRATO Nº 154/2021-IPAAM;ESPÉCIE: CONTRATO DE GESTÃO Nº001/2021 - IPAAM. PARTES: INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM (contratante) e a AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL -AADESAM (contratada); OBJETO: tem por objeto "a execução do " Projeto Amazonas Legal- IPAAM, para ampliar o atendimento nos processos de Licenciamento, Vistoria, Fiscalização e Monitoramento Ambiental, decorrentes do aumento das demandas oriundas do Plano safra Amazonas, Infraestrutura Pública e Setor Industrial do Estado do Amazonas na redução do passivo de processos de licenciamento e monitoramento de atividades com potencial impacto, para controle ambiental no estado do Amazonas.", DATA DA ASSINATURA: 12/11/2021. VALOR GLOBAL O valor total do presente contrato é de R\$ 5.085,042,25 (cinco milhões e oitenta e cinco mil e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos); VIGÊNCIA: O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. PROCESSO Nº: 1139/2021-60 IPAAM. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas com a execução do presente contrato correrão, à conta das seguintes dotações orçamentárias: Programa de Trabalho nº 18.541.3248.2208.0001, Unidade Orçamentária 30201, Fonte Recurso 01000000, Natureza de Despesa: 33504199, emitida pelo CONTRATANTE em 10/11/2021, a Nota de Empenho nº 2021NE0000678, no valor de R\$ 2.909.188,32, (dois milhões e novecentos e nove reais e cento e oitenta e oito mil e trinta e dois centavos) e Programa de Trabalho nº 18.541.3248.2208.0001, Unidade Orçamentária 30201, Fonte Recurso 01000000, Natureza de Despesa: 44504201, emitida pelo CONTRATANTE em 10/11/2021, a Nota de Empenho nº 2021NE0000679, no valor de R\$ 400.125,00, (quatrocentos mil e cento e vinte e cinco reais) para o exercício do ano de 2021. Publique-se no Diário Oficial do Estado do Amazonas. Manaus, 12 de novembro de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 66377

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM

Resenha nº 085/2021 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZOU para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: 01.Edson Pinheiro Gomes - Analista Ambiental, Iranduba-AM, 27/11/2021, Participar de Audiência Pública sobre sistema de tratamento de resíduos; 02.Ketlen Batista Pessoa - Colaboradora, Itacoatiara-AM, 06 à 10/12/2021, Realizar fiscalização/vistoria técnica em diversos empreendimentos; 03.Célio Oliveira Carçalto - Colaborador, Pres.Figueiredo-AM, 11 à 13/11/2021, Realizar fiscalização/vistoria técnica em diversos empreendimentos; 04.Rosa Mariette Oliveira Geissler - Analista Ambiental, Novo Airão/ Barcelos-AM, 13 à 17/12/2021, Realizar fiscalização/vistoria técnica em diversos empreendimentos; Manaus, 11 de Novembro de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 66379

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
PORTARIA/PAAM/P/Nº 130/2021-O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102, de 18 de maio de 2007; e CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, RESOLVE: I-DESIGNAR a servidora ANA CAROLINA OLIVEIRA GUSMÃO, matrícula nº 203.360-7B, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de Contrato nº. 010/2020, firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM e a empresa Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC, e como Fiscal Substituto(a) do referido Contrato o (a) servidor(a) MARIA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014739/2021-31

Em: 19/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/11/2021	Número 2021SD0001105																												
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 2021NS0086128																													
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA																														
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 014739/2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICIPIO DE PRESIDEN FIQUEIREDO-AM PERIODO 16/11/21 A 19/11/21																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 22/11/2021 12:34h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>480,00</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>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	480,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	480,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	480,00																													
<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>164.738.126,95</td> <td>352.482.950,59</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>100.978.865,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>63.759.261,87</td> <td>352.482.950,59</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.176,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>63.757.085,87</td> <td>352.482.950,59</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	164.738.126,95	352.482.950,59	Cota Recebida	100.978.865,08	0,00	Saldo	63.759.261,87	352.482.950,59	Cota Solicitada	2.176,00	0,00	Disponível	63.757.085,87	352.482.950,59							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	164.738.126,95	352.482.950,59																												
Cota Recebida	100.978.865,08	0,00																												
Saldo	63.759.261,87	352.482.950,59																												
Cota Solicitada	2.176,00	0,00																												
Disponível	63.757.085,87	352.482.950,59																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001273	Data Emissão 23/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.014739/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	480,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 454124/21	4,00	120.0000	480,00

Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, NO PERÍODO DE 16.11.2021 A 19.11.2021.

Origem: MANAUS-AM

Destino: PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

Período: 16/11/2021 à 19/11/2021

Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.

PORTARIA Nº582/2021/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 12/11/2021 EDIÇÃO Nº34.622

OBS. SARGENTO 2 PMAM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	44.629,00	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	44.149,00
Data de Entrega:	30/11/2021	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 25/11/2021	Número 2021NL0001954		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 454124				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001273 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, SCDP Nº 454124 - PERÍODO 16.11.21 A 19.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001273	3321101010000	02010000	480,00
520255	2021NE0001273	3321101010000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/11/2021	Número 2021PD0002688		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.014739/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Favorecido 66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001954 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, SCDP Nº 454124 - PERÍODO 16.11.21 A 19.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001273	3321101010000	02010000	480,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 02/12/2021	Número 2021OB0002715		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.014739/2021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001954 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, SCDP Nº 454124 - PERÍODO 16.11.21 A 19.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2021NE0001273	3321101010000	02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00224.

Código Autenticação: 8057532116920794465494998

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00224

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014739/2021-31

Em: 21/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.


Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA	
CARGO: SARGENTO 2	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM	PERÍODO: De: 16/11/2021 à 19/11/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="04"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 480,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 16/11/2021 às 06:00 h
VTR	DATA E HORA DE VOLTA: 19/11/2021 às 19:00 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
<p>Objetivo: Conforme SV nº 444/2021. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.</p>	
<p>Resultados Alcançados: Foram atendidos 573 candidatos no município de Presidente Figueiredo, sendo: 186 para exames Teórico de Legislação e 387 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B, D e E.</p>	
<p>Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.</p>	
<p>Manaus/AM, 26 de novembro de 2021.</p>	
<p> ISRAEL DA SILVA FERREIRA</p>	

01.03.022201.015052/2021-13**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA . DESTINO: ENVIRA-AM PERÍODO: 01/12 /2021 A 05 / 12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 605 /2021, DE 16 / 11 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 17 /11 /2021 , Nº EDIÇÃO: 34.624

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/11/2021

Data Tramitação: 22/11/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: S. DE VIAGEM Nº 485/2021

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 22/11/2021 13:47 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/11/2021 13:47	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/11/2021 13:47	-	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 20px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; 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: 455963

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 17/11/2021 10:27:04

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 17/11/2021 13:23:18

Observação:

INTERESSADO:

Órgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função:

Matrícula: 1595580A

Tipo do terceiro:

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 01/12/2021 06:30:00

Desembarque: 01/12/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2500,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2500,00

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. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
2	SIM		TÁXI AÉREO	TRAVEL TURISMO LTDA	EMBA AÉREO		OP				06:30	10:30	SIM	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO agência:

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

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

Embarque: 05/12/2021 17:00:00

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

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 2500,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2500,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1	SIM		TÁXI AÉREO	TRAVEL TURISMO LTDA	EMBA AÉREO		OP				17:00	20:00	SIM	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.000,00

Total: 5.000,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	ENVIRA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 RS 120,00	RS5,00	RS600,00	RS5,00	RS600,00





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\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 605 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337: ENVIADO EM TEMPO HÁBIL

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 485/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 12 de novembro de 2021.

Ao Chefe
Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
Nesta

ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA E ELIANE BATALHA DE SOUZA* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG, no Município de *ENVIRA-AM*, no período de 01/12/2021 a 05/12/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


Washington Luiz Barros de Azevedo
Gerente em Exercício da CRT
Controladora Regional de Trânsito
DETRAN-AM


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
215978-10



NOME COMPLETO: Israel do Silveiro Ferreira PID: 5735

RG/CPF: 660 015 602 34

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/76

C*VAC MANAUS

Grupo O1

Vacina

1ª dose

Data: <u>23/03/21</u>	Vacinador: <u>Romen</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	

2ª dose

Data: <u>20/04/21</u>	Vacinador: <u>Romes</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	



DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: CRT Data da Solicitação: 12/11/2021

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação Período do evento: 01/12/2021 A 05/12/2021

Objetivo do deslocamento: realização de levantamento de sinalização e fiscalização no CFC-1WG

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 10 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: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

RG: 16920 CPF: 846.545.203-25 Matrícula: (se servidor do Estado): 157.503-1A

E-mail: pjotaoloo@hotmail.com Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: _____ Celular Pessoal: (92) 992-52-19-82

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

Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 660,00

Local de Trabalho: BATALHAO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO- BPTRAN

Cargo/Função/Emprego: TENENTE DA PM-AM Vínculo/Órgão de Origem: _____

Fone: _____ Fax: _____

Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3711

Conta Corrente: 012795-7 Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS

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

DECLARAÇÃO

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

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM / ENVIRA-AM / MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.660,00

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

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	01/12	06:00	MANAUS-AM			ENVIRA-AM	2.500,00
	05/12	20:00	ENVIRA-AM			MANAUS-AM	2.500,00

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: _____ Data: _____

(Titular do órgão interessado no deslocamento)

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

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

Apto(s) Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Documento 3E56.4EF8.5A87.5C92 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/12/2021 às 08:01 utilizando assinatura por login/senha. Documento 3E56.4EF8.5A87.5C92 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 22/11/2021 às 14:15 utilizando assinatura por login/senha.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 605/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocar no município de **ENVIRA-AM**.

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

CONSIDERANDO a realização de levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG, no **município de ENVIRA-AM**, no período de **01/12/2021 a 05/12/2021**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará no município acima elencado:

SERVIDORES:

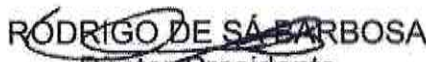
- 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 3) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 6) ELIANE BATALHA DE SOUZA

II –CONCEDER 05 (CINCO) 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, 16 de Novembro de 2021.


Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA

Diretor de Gestão-Financeira da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, em exercício

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do artigo 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 DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 17 de novembro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas
Protocolo 66652

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 036/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Manoel Araújo Lima. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 32 (trinta e duas) horas aulas ministradas no curso de atualização de veículos de emergência, nos períodos de 10/07/2021 e 17/07/2021, conforme Nota Fiscal nº 20213226626, emitida em 26/10/2021. VALOR: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 410/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 10/11/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.011197/2021-45. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 11 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66773

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 037/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e o Sr. Manoel Araújo Lima. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 55 (cinquenta e cinco) horas aulas ministradas no curso especializado de veículos de emergência, nos períodos de 24/07/2021, 31/07/2021, 07/08/2021, 14/08/2021 e 21/08/2021, conforme solicitação do instrutor na Nota Fiscal nº 20213220053, emitida em 01/10/2021. VALOR: R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 409/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 10/11/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.013819/2021-70 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 16 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66775

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 038/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e a empresa CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, relativo ao pagamento da Nota Fiscal nº 36, emitida em 08/11/2021, referente à prestação de serviços de higienização através de sanilização na sede administrativa e anexos do DETRAN/AM, sendo 05 (cinco) aplicações realizadas durante o mês de outubro de 2021 para suprir as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. VALOR: R\$ 77.389,90 (setenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 412/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 16/11/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.014335/2021-48. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E

PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 17 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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



Resenha da Portaria nº 599/2021 de 11.11.2021. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1- DESIGNAR os servidores **HELVIS DO AMARAL NUNES** e **2) RÔMULO DA SILVA FABRIS**, para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM**, a fim de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de 13/11/2021 a 18/11/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66644

RESENHA DA PORTARIA Nº 605/2021, DE 16.11.2021. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1- DESIGNAR: os SERVIDORES E COLABORADORES **1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ**, **2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA**, **3) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**, **4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA** **5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA** e **6) ELIANE BATALHA DE SOUZA**, para se deslocarem ao município de ENVIRA-AM, para realização de levantamento de sinalização e fiscalização no CFC WG do referido município, no período de **01/12/2021 a 05/12/2021**.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66795

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

EXTRATO Nº. 87 /2021 - PJ/IDAM
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso Nº 03/2021- IDAM
DATA DE ASSINATURA: 25/10/2021
PARTES: IDAM X ADAF- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AM
OBJETO: CESSÃO DE USO DE IMÓVEL - PERTENCENTE AO IDAM - NO MUNICÍPIO DE URUCARÁ
VIGÊNCIA: 10 ANOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.002668-2021-SIGED
FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

VALDENOR PONTES CARDOSO

Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas

Protocolo 66609

EXTRATO Nº. 77/2021 - PJ/IDAM
ESPÉCIE: Termo de Contrato nº. 20-2021-IDAM
DATA DE ASSINATURA: 27/10/2021
PARTES: IDAM X IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADM. NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.
VIGÊNCIA: 12 MESES , a contar de 03/11/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.005951.2021-30
FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

VALDENOR PONTES CARDOSO

Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas

Protocolo 66610



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015052/2021-13

Em: 22/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2021	Número 2021SD0001115																																														
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 2021NS0087425																																															
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA																																																
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 015052/2021																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. WG, NO MUNICIPIO DE ENVIRA-AM, NO PERIODO DE 01/12/21 A 05/12																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 24/11/2021 09:19h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">177.228.118,65</td> <td style="text-align: right;">352.246.735,20</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">100.984.956,08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">76.243.162,57</td> <td style="text-align: right;">352.246.735,20</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">2.700,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">76.240.462,57</td> <td style="text-align: right;">352.246.735,20</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">600,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	177.228.118,65	352.246.735,20	Cota Recebida	100.984.956,08	0,00	Saldo	76.243.162,57	352.246.735,20	Cota Solicitada	2.700,00	0,00	Disponível	76.240.462,57	352.246.735,20	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	600,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	177.228.118,65	352.246.735,20																																														
Cota Recebida	100.984.956,08	0,00																																														
Saldo	76.243.162,57	352.246.735,20																																														
Cota Solicitada	2.700,00	0,00																																														
Disponível	76.240.462,57	352.246.735,20																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	600,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	600,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001283	Data Emissão 25/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.015052/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	600,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 455963/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 01/12/2021 à 05/12/2021 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.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº605/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 17/11/2021 EDIÇÃO Nº34.624

OBS. SARGENTO 2 PMAM. A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	39.874,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	39.274,00
Data de Entrega:	30/11/2021	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 29/11/2021	Número 2021NL0002000		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 455963				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001283 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455963 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001283	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0001283	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	29/11/2021	Número	2021PD0002728
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.015052/2021			
Favorecido	66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002000 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455963 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001283	3321101010000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/12/2021	Número 2021OB0002768		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.015052/2021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002000 REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDI Nº 455963 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2021NE0001283	3321101010000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00240.

Código Autenticação: 4056506082622302502133729

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00240

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000241 (ASSINADA DIGITALMENTE)



SEAD

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

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

CARGO: SARGENTO 2

DESTINO:

ENVIRA-AM

PERÍODO:

01/12/2021 A 05/12/2021

1. Quantidade

5

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total

R\$ 600,00

TAXI AÉREO

DATA E HORA DE IDA: 01/12/2021 ÀS 06:30 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 05/12/2021 ÀS 20:00 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMORANDO Nº 485/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021.

DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO DO AMAZONAS
DIRETORIA DE PASSAGENS
EM: 30/12/2021
HORA: 10.05
RECEBIDO

Manaus-AM, 08 de Dezembro de 2021

Israel da Silva Ferreira
Carimbo/Identificação do Servidor

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE DIARIAS E PASSAGENS
Ademir Rocha Rodrigues



RECIBO

CNPJ: 11.129.906/0001-27
Rua 05 Setembro nº05 - Centro - CEP:69.370-600 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (77) 98118-6030 / 99147-4685

R\$ 7.500,00

Recebi (emos) de TERACE DA SILVA FERREIRA / EURIBE BATA-
LHA DE SOUZA / KIRA DOUGLAS DE SOUZA.

a importância de SETE MIL E QUINHENTOS REAIS.

[Signature]

Referente a MANAUS-AM / ENVIRA-AM.

Envira - AM, 01 de DEZEMBRO de 2021

Olana Soares.
Assinatura



RECIBO

CNPJ: 11.129.906/0001-27
Rua 05 Setembro nº05 - Centro - CEP:69.370-600 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (97) 98118-6030 / 99147-4685

R\$ 7.500,00

Recebi (emos) de KIRA DOUGLAS OLIVEIRA / ISRAEL DA
SILVA / EURIBE BATALHA DE SOUZA.

a importância de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS

[Signature]

Referente a ENVIRA-AM / MANAUS-AM.

Envira - AM, 05 de DEZEMBRO de 2021

Olana Soares.
Assinatura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015052/2021-13

Em: 22/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.016032/2021-60

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA. DESTINO: NOVO ARIPUANÃ-AM
 PERÍODO: 12/11/2021 A 14/11/2021 DIÁRIAS: R\$300,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº584/2021, DE 08/11/2021.
 PUBLICAÇÃO: DE 12/11/2021 NºEDIÇÃO: 34.622

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 01/12/2021

Situação: Ativo

Data Tramitação: 01/12/2021

Tipo: Processo Digital

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Outros: 42377

Procedência: DETRAN

Precedência: 427/2021 CRT

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 01/12/2021 11:28 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
01/12/2021 11:28	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	01/12/2021 11:28	-	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 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					

Documento 2059.221D.2874.B55D assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 29/12/2021 às 10:17 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 2059.221D.2874.B55D assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 03/12/2021 às 13:31 utilizando assinatura por login/senha.



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 454505

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 09/11/2021 09:22:14

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 10/11/2021 13:26:43

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função:

Matrícula: 1595560A

Tipo do terceiro:

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÁ - AM, NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 14/11/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 12/11/2021 06:00:00

Desembarque: 12/11/2021 16:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 260,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 5,00

Valor Total da passagem: 265,00





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	Just.	Transp.	Vôo				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		SIM		BARCO	TRIO TASSO LITA	BARCO	OP				06:00	16:30	SIM	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	5,00	TAXA FIXA	265,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 14/11/2021 06:00:00

Desembarque: 14/11/2021 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 260,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Vôo				Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1		SIM		BARCO	TRIO TASSO LITA	BARCO	OP				06:00	17:30	SIM	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00		260,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 5,00

Total Passagens: 520,00

Total: 525,00

DIARIAS:

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	NOVO ARIPIUANA - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$2,50	R\$300,00	R\$2,50	R\$300,00
-------------	---------------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$85,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 584 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Memorando nº 427/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 21 de outubro de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para NOVO ARIPUANÃ-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ISRAEL DA SILVA FERREIRA* (Coordenador) e *WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA* (Examinador) foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de *NOVO ARIPUANÃ-AM*, no período de 12 a 14 de NOVEMBRO/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, a partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

TDG

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro.
Manaus/AM, CEP.: 69.057-002
Fone: (92) 3642-3355
www.detrans.am.gov.br Email: crt@detrans.am.gov.br



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 427/2021-GCRT/DETRAN

Em: 25/10/2021

Autorizo. A DAF para providências necessárias.

Atenciosamente,

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

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

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha: 2

Folha: 6



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 427/2021-GCRT/DETRAN

Em: 25/10/2021

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

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

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

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha: 3

Folha: 7



MEMO Nº 427/2021-GCRT/DETRAN

Em: 25/10/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Protocolo Geral
Nº: _____ Data: _____
Recebido: _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
FIS. 019
DETRAN-AM

DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: CRT
Data da Solicitação: 21/10/2021

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação
Período do evento: 12/11/2021 a 14/11/2021

Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

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: **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**

RG: 15709 CPF: 660.015.602-34 Matrícula: (se servidor do Estado): 1159558-0A

E-mail: israelflu1@hotmail.com Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: _____ Celular Pessoal: (92) 99296-7512

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

Qtde de Diárias: 03 Total de Diárias: R\$360,00

Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS**

Cargo/Função/Emprego: **SARGENTO 2** Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: _____ Fax: _____

Nome do Banco: **BRABESCO** Nº Agência: 3734

Conta Corrente: 3001-5 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

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

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

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$880,00**

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	12/11	06h00	MANAUS-AM			NOVO ARIPUANÃ-AM	\$260,00
	14/11	06h00	NOVO ARIPUANÃ-AM			MANAUS-AM	\$260,00

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____

AUTORIZAÇÃO

Data: _____ Data: _____

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

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

Apto(s) Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Documento 2059.221D.2874.B55D assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 29/12/2021 às 10:17 utilizando assinatura por login/senha. Documento 2059.221D.2874.B55D assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 03/12/2021 às 13:31 utilizando assinatura por login/senha.



NOME COMPLETO: Israel do Silva Ferruz PID: 5735

RG/CPF: 660 015 602 34

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/76

C#VAC
MANAUS

Grupo O1

Vacina

1ª dose

Data: <u>23/03/21</u>	Vacinador: <u>Fomen</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	

2ª dose

Data: <u>20/04/21</u>	Vacinador: <u>Fomes</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº584/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR servidores para se deslocarem ao município de **NOVO ARIPUANA – AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **12/11/2021 a 14/11/2021**, no município amazonense de **NOVO ARIPUANA.**

R E S O L V E:

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

1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA

2) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA

II - CONCEDER 03 (TRÊS) 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, 08 de novembro de 2021.



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Por: MV

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





Ed: 34.622

28 à 30/11/2021; FAX nº 009/P-1/11º BPM - 2021. CONCESSÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS: Incluir na resenha: Destino: Manaus(AM)/Brasília(DF)/Manaus(AM); Cel PM Ronaldo Brito da Silva (11400); Cap PM Marcos Paulo Martins de Souza (20867); Objetivo: Participar de reunião com representantes de órgãos que integram o Ministério da Justiça e Segurança Pública; Período: 15 à 17/11/2021; Ofício nº 2.137/2021-GS/SSP-AM. Manaus, 12 de novembro de 2021.

CEL QOPM JERRY ANDRADE DE MENEZES
Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas
Protocolo 66294

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 159/2021/DPA-5/PMAM, DE 10NOV2021.

O COMANDANTE-GERAL INTERINO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais. **CONSIDERANDO** que o art. 3º, Inciso II, da Lei nº 3.725, de 19Mar2012, (Lei de Remuneração da PMAM), determina a suspensão do direito do Militar a remuneração, quando tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, respeitando o direito de opção pela remuneração do posto ou graduação; **CONSIDERANDO** que de acordo com o art. 1º, da citada Lei, a remuneração dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Amazonas, em atividade, integrantes dessas respectivas Corporações Militares é composto por Soldo e Gratificação de Tropa (GT); **CONSIDERANDO** o que mais consta no Processo Siged nº 01.01.022103.003561/2021-30, de 30Jul2021. **RESOLVE**: 1. **AGREGAR** nos termos do art. 75, § 1º, alínea "c", inciso XII, da Lei nº 1.154, de 09Dez1975, (Estatuto da PMAM), o **CB QPPM EDSON SIQUEIRA DA FONSECA (SI/PMAM 19905)**, por haver sido remanejado junto a Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA, para exercer o cargo de confiança de Secretário de Integração Municipal, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com Decreto de 22Out2021, publicado no D.O.E. nº 34.611 de mesma data, Poder Executivo, Pg 9; 2. **SUSPENDER** o direito a remuneração do **CB QPPM EDSON SIQUEIRA DA FONSECA (SI/PMAM 19905)**, em conformidade com art. 3º, incisos II e VIII, da Lei 3.725, de 19Mar2012. 3. **A DPA/PAGADORIA** para as providências administrativas decorrentes. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**
GABINETE DO COMANDANTE-GERAL INTERINO DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de novembro de 2021.

CEL QOPM JERRY ANDRADE DE MENEZES
Comandante Geral Interino

Protocolo 66360

Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

Resenha da Portaria nº 062/GSUBCOMADEC/2021. O SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhe compete o art. 5º da lei nº 3.330 de 23 de dezembro 2008. **AUTORIZA** os deslocamentos dos servidores nela especificada, **CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE NO DOE.** Manaus 12 de novembro de 2021.

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

Protocolo 66368

Resenha da PORTARIA Nº 063/2021-GSUBCOMADEC. **CONSIDERANDO** a caracterização da hipótese de Inexigibilidade de licitação com fundamentações, constantes no Parecer Jurídico nº 049/2021-Ajur/SUBCOMADEC de 12 de novembro de 2021; **CONSIDERANDO** finalmente o que consta do Processo nº 01.01.022106.000558/2021-35-SUBCOMADEC. **RESOLVE**: I - **DECLARAR** inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, caput, e inciso I da Lei nº 8.666/93, para a prestação de serviços de acesso a banco de preços nacional para a unidade do SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC. II - **ADJUDICAR** o objeto da inexigibilidade, pelo valor global estimado de R\$ 9.875,00 (Nove mil oitocentos e setenta e cinco reais). **GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL**, em Manaus, 12 de novembro de 2021.

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

Protocolo 66370

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

PORTARIA Nº 0084/2021-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o Memorando nº 045/2021-DGF/IOA em que a Diretora de Gestão-Financeira informa que estará afastada de suas funções no período de 16 a 25.11.2021 e que o servidor **ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA** irá responder por suas atribuições; **CONSIDERANDO**, ainda, o Decreto de 19 de fevereiro de 2021, que nomeou a servidora **NÚBIA MACIEL BARRETO** para exercer o cargo de confiança de Diretora de Gestão-Financeira, e a Portaria nº 0104/2019 GDP/IOA, que atribui as funções de Gerente de Gestão-Financeira ao servidor **ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA**.
RESOLVE:
I - **DESIGNAR** o servidor **ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA**, Matrícula nº 153.941-8D, para responder como Diretor de Gestão-Financeira, cumulativamente com suas funções de Gerente de Gestão-Financeira, no período de 16 a 25.11.2021.
II - **DAR CIÊNCIA** ao Diretor de Operações, ao Gestor de Negócios, aos Assessores Chefes e aos servidores mencionados para que adotem as medidas decorrentes deste ato, entrando em vigor a partir da data de sua publicação.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 12 de novembro de 2021.

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

Protocolo 66329

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº584/2021 DE 08.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- **DESIGNAR** os servidores **1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA** e **2) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA**, para se deslocarem ao município de **NOVO ARIPUANÁ - AM**, no período de 12/11/2021 a 14/11/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

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

Protocolo 66219

RESENHA DA PORTARIA Nº597/2021 DE 09.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- **DESIGNAR** o servidor **1) RICARDO BIANCHI RAMALHO**, para se deslocar aos municípios de **ITACOATIARA - AM** e **ITAPIRANGA - AM**, no dia de 16/11/2021, a fim de realizar vistoria de Alvará de funcionamento dos CFC'S Renascer e Vitória.

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

Protocolo 66221

RESENHA DA PORTARIA Nº581/2021 DE 05.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- **DESIGNAR** os servidores **1) MARIO JORGE CAVALCANTE** **2) RICARDO BIANCHI RAMALHO** e **3) ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA**, para se deslocarem ao município



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016032/2021-60

Em: 03/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/12/2021	Número 2021SD0001245																																														
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 2021NS0093395																																															
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA																																																
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 016032/2021																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICIPIO DE NOVO ARIPUAN NO PERIODO DE 12/11/21 A 14/11/21																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 06/12/2021 11:32h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">180.745.122,21</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.679.016,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">75.066.105,73</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">75.066.105,73</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">300,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">300,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	420.323.457,08	Cota Recebida	105.679.016,48	0,00	Saldo	75.066.105,73	420.323.457,08	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	75.066.105,73	420.323.457,08	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	300,00	Valor Documento	300,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	180.745.122,21	420.323.457,08																																														
Cota Recebida	105.679.016,48	0,00																																														
Saldo	75.066.105,73	420.323.457,08																																														
Cota Solicitada	0,00	0,00																																														
Disponível	75.066.105,73	420.323.457,08																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	300,00																																															
Valor Documento	300,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001406	Data Emissão 06/12/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016032/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 300,00
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	300,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias . SCDP nº: 454505/21	2,50	120.0000	300,00

Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANÃ-AM, NO PERÍODO DE 12/11/2021 A 14/11/2021.

Origem: MANAUS-AM

Destino: NOVO ARIPUANA-AM

Período: 12/11/2021 à 14/11/2021

Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.

PORTARIA Nº584/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E.DE 12/11/2021 EDIÇÃO Nº34.622

OBS. SARGENTO 2 PMAM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	21.346,00	Valor do Empenho:	300,00	Valor Disponível	21.046,00
Data de Entrega:	30/12/2021	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 07/12/2021	Número 2021NL0002136		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 454505				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001406 - REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICIPIO NOVO ARIPUANA-AM, SCDP Nº 454505 - PERIODO 12.11.21 A 14.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001406	3321101010000	02010000	300,00
520255	2021NE0001406	3321101010000	02010000	300,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	07/12/2021	Número	2021PD0002916
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.060322/021			
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Favorecido	66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Valor a Pagar 300,00			
Valor por Extenso	Trezentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002136 - REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICIPIO NOVO ARIPUANA-AM, SCDP Nº 454505 - PERIODO 12.11.21 A 14.11.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001406	3321101010000	02010000	300,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 15/12/2021	Número 2021OB0002914		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.060322/021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Trezentos reais	Valor a Pagar 300,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002136 - REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICIPIO NOVO ARIPUANA-AI SCDP Nº 454505 - PERIODO 12.11.21 A 14.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001406	3321101010000	02010000	300,00
701879	23703739160628		02010000	300,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00241.

Código Autenticação: 0256048055068269900006380

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00241

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000252 (ASSINADA DIGITALMENTE)



LANCHA ZE HOLANDA

ANA CLARA NAVEGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.839.724/0001-87

Fones: (92) 99984-9091 / (92) 99982-8170

BILHETE DE PASSAGEM FLUVIAL

PASSEIRO NO PORTO COM 1 HORA DE
ANTECEDÊNCIA A SAÍDA DA EMBARCAÇÃO

Ticket: 77848 / Viagem: 2942 ADULTO

Emissão: 10/11/2021 Impressão: 10/11/2021 14:50:58

Poltrona: **47M**

Trecho: 1004- MANAUS/N. ARIPUANA

Dt. Saída: 12/11/2021 06:00 Sexta-feira

Nasc.: 08/04/1968 Tel.: 092 99140 9113

Nacionalidade: BRASILEIRO

RG/CPF: 31730019234

ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Status: Paga F.Pgto: PIX

Valor: 260.00 - Vendedor: Maria Viana

Informações Importantes

Peso de Bagagem: 15kg. Ultrapassando será
cobrado 3.00 por kg

Não levamos animais de nenhuma espécie

0



Carimbo / Assinatura Vendedor

Destacar somente pessoas autorizadas

Observação: BILHETE ELETRONICO /// COMPRA

WHATS

Nº. do Bilhete
Nº 000156

Data da Compra: 2/11/21

ANA CLARA NAVEGAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.839.724/0001-87

FONES: (92) 3622-6047 / (92) 99984-9091 / (92) 99982-8170

• PASSAGEIRO NO PORTO COM 1 HORA DE ANTECEDÊNCIA A SAÍDA DA EMBARCAÇÃO

HORÁRIO DA SAÍDA: 08:00

LANCHA ZÉ HOLANDA

Cadeira

Nº: 600

DADOS DO PASSAGEIRO

Nome: Israel da Silva
Serrano

Data de Nasc. 26/10/1976

Doc.: 15709

Nacionalidade: Brasileira Tel: (92) 99296756

Criança de Colo: Sim Não - Nasc.: _____

Nome (Criança): _____

Destino: U. Anpuano / Manaus

Data da Viagem: 14/11/2021

Valor R\$: 260,00

Assinatura: Flavio

Informações Importantes: Peso de Bagagem permitido por passageiro: 15Kg.
Ultrapassando será cobrado: R\$ 3,00 por KG
Crianças de 02 a 10 anos pagam 70% do valor da passagem / Não levamos Isopor
Não Transportamos animais de nenhuma espécie.

SEAD

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

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

CARGO: SARGENTO 2

DESTINO:
NOVO ARIPUANA -AM

PERÍODO:
12/11/2021 A 14/11/2021

1. Quantidade

2,5

2. Valor Unitário:

RS 120,00

3. Valor Total

RS 300,00

FLUVIAL

DATA E HORA DE IDA: 12/11/2021 ÀS 06:00 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 14/11/2021 ÀS 17:30 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: OFICIO Nº 016/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE NOVO ARIPUANã - AM, NO PERIODO DE 12/11/2021 A 14/11/2021.



Manaus-AM, 18 de Novembro de 2021

Israel da Silva Ferreira

Carimbo/Identificação do Servidor



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016032/2021-60

Em: 04/01/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.016280/2021-00

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ISRAEL DA SILVA FERREIRA. DESTINO: TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMTURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, PERÍODO: 11/12 /2021 A 17 / 12 /2021 DIARIAS: R\$ 840,00 ANEXOS: PORTARIA: N° 635 /2021, DE 24 /11 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 29/ 11 /2021 N° EDIÇÃO: 34.632

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 03/12/2021

Data Tramitação: 03/12/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO N° 497/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 03/12/2021 10:05 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo
Tipo: Processo Digital
Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
03/12/2021 10:05	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	03/12/2021 10:05	-	SBGDP DETRAN

Processo Completo

Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 457526

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 25/11/2021 10:42:48

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 26/11/2021 13:56:17

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: ISRAEL DA SILVA FERREIRA

Cargo: SARGENTO 2

Função:

Matrícula: 1595380A

Tipo do terceiro:

CPF: 66001560234

Identidade: 15709

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3734

Conta: 3001-5

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIÁ DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, NO PERÍODO DE 11/12/2021 A 17/12/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 11/12/2021 15:25:00

Desembarque: 11/12/2021 16:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1669,96





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

Cod	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
10	SIM		AVIAO	780735801734	AZUL	PFGWGP					15:25	16:15	SIM	0,00	1633,90	0,00	0,00	36,06	0,00	1669,96

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 12/12/2021 06:00:00

Desembarque: 12/12/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 5,00

Valor Total da passagem: 85,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cod	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
9	SIM		BARCO	780735801734	BARCO	OP					08:00	12:30	SIM	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	5,00	TAXA FIXA	85,00

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: ATALAIA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/12/2021 16:00:00

Desembarque: 12/12/2021 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 280,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

8	SIM	BARCO	REGULADA	BARCO	OP	16:00	17:30	SIM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
---	-----	-------	----------	-------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: ATALAIA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 13/12/2021 14:30:00

Desembarque: 13/12/2021 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 280,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 280,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Col	Sel	Just.	menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
7	SIM			BARCO	REGULADA	BARCO	OP					14:30	15:30	SIM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: SANTO ANTONIO DO ICA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 13/12/2021 19:30:00

Desembarque: 13/12/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 490,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 490,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Col	Sel	Just.	menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
6	SIM			BARCO	REGULADA	BARCO	OP					19:30	21:30	SIM	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Trecho 6

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SANTO ANTONIO DO ICA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 14/12/2021 16:30:00

Desembarque: 14/12/2021 21:30:00





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

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 470,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 470,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot	Sel	SIM	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.		
5				BARCO	TEC 1590/39	BARCO	OP					16:30	21:30	SIM	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

Meio de Transporte: BARCO agência:
 Cidade de Origem: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: TOMANTINS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/12/2021 09:30:00 Desembarque: 15/12/2021 11:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 485,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 485,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Cot	Sel	SIM	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.		
4				BARCO	TEC 1590/39	BARCO	OP					09:30	11:00	SIM	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

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

Embarque: 15/12/2021 18:00:00 Desembarque: 15/12/2021 21:30:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 485,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 485,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8

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

Observação Trecho:
 Observação Cotação:





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

3	SIM	BARCO	RENTISSE/UTA	BARCO	OP	18:00	21:30	SIM	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
---	-----	-------	--------------	-------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------

Trecho 9

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 17/12/2021 12:30:00

Desembarque: 17/12/2021 15:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 530,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 530,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 9

Cat	Sel	Just.	menor	3	Transp.	Voo				Hora					Valor				Total					
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
2	SIM				BARCO	RENTISSE/UTA	BARCO	OP				12:30	15:00	SIM	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

Trecho 10

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 17/12/2021 17:00:00

Desembarque: 17/12/2021 19:45:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1633,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1662,23

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 10

Cat	Sel	Just.	menor	3	Transp.	Voo				Hora					Valor				Total					
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
1	SIM				AVIÃO	RENTISSE/UTA	AZUL	PFGWGP				17:00	19:45	SIM	0,00	1633,90	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	1662,23

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00





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

Total Taxas Embarque: 64,39
 Total Outras Taxas: 5,00
 Total Passagens: 6.367,80
Total: 6.437,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	FIS7,00	R\$840,00	R\$7,00	R\$840,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$52,25
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 635 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: ENVIADO EM TEMPO HÁBIL

EMPENHO:

Nota de Empenho:
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso:
 Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:
 Data Ordem Bancária:



Memorando nº 497/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 19 de novembro de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para TABATINGA, BENJAMIN CONSTANT, ATALAIA DO NORTE, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, AMATURÁ, SANTO ANTONIO DO IÇA E TONANTINS-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES (Coordenador)*, *ADEMIR ROCHA RODRIGUES (Examinador)*, *VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO (Examinador)* E *ISRAEL DA SILVA FERREIRA (Examinador)* foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de *TABATINGA, BENJAMIN CONSTANT, ATALAIA DO NORTE, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, AMATURÁ, SANTO ANTONIO DO IÇA E TONANTINS-AM*, no período de 11 a 17 de DEZEMBRO/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 07 (sete) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

NOTA: Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, à partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

TDC

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM, CEP.: 69.057-002
Fone: (92) 3642-3355
www.detran.am.gov.br Email: ort@detran.am.gov.br



MEMO Nº 497/2021-GCRT/DETRAN

Em: 19/11/2021

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

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 497/2021-GCRT/DETRAN

Em: 19/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



NOME COMPLETO: Israel da Silva Ferraro PID: 5735

RG/CPF: 660 015 602 34

DATA DE NASCIMENTO: 25/12/76

Grupo O1

C*VAC
MANAUS

Vacina

1ª dose

Data: <u>23/03/21</u>	Vacinador: <u>Fomen</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	

2ª dose

Data: <u>20/04/21</u>	Vacinador: <u>Bones</u>
Lote: <u>202009004</u>	
Validade: <u>19/09/23</u>	



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERÊNCIA DE CRT		Data da Solicitação: 19/11/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 11/12/2021 A 17/12/2021					
	Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: A JUSTIFICATIVA DO ATENDIMENTO DO FINAL DE SEMANA ENCONTRESE NA NOTA DA SOLICITAÇÃO Nº 082/2020 ANEXA AO FORMULARIO.							
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: WENDELL DANTAS MENEZES							
	RG: 1213960-2	CPF: 601.887.232-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A					
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:	Celular Pessoal: (92) 99407-7546						
	<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: 07 Total de Diárias: R\$ 840,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:	Fax:						
	Nome do Banco: BRDESCO	Nº Agência: 3739						
Conta Corrente: 5549-2	Cidade/Estado do banco:							
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: TABATINGA-AM /BENJAMIN C.-AM/ATALAIA D. NORTE-AM-S. P. OLIVENÇA-AM-AMATURA-AM E S.A. DO IÇA-AM- TONANTINS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 7.598,96					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		11/12	15:25	MANAUS-AM		16:15	TABATINGA-AM	1.829,48
		12/12	06:00	TABATINGA-AM		07:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	80,00
		12/12	06:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		08:00	ATALAIA DO NORTE-AM	280,00
		13/12	16:00	ATALAIA DO NORTE-AM		17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	280,00
		13/12	20:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:30	S. ANTONIO DO IÇA-AM	490,00
		13/12	12:30	S. ANTONIO DO IÇA-AM		17:00	SAO PAU. DE OLIVENÇA-AM	470,00
		14/12	13:30	SAO PAU. DE OLIVENÇA-AM		18:30	TONANTINS-AM	485,00
15/12		13:30	TONANTINS-AM		19:30	AMATURA-AM	485,00	
17/12	10:30	AMATURA-AM		16:30	TABATINGA-AM	530,00		
17/12	17:00	TABATINGA-AM		19:45	MANAUS-AM	1.829,48		
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: _____ <i>Edsângela Rodrigues dos Santos</i> Edsângela Rodrigues dos Santos Chefe de Departamento de Diárias e Passagens			Data: _____				

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 635/2021 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **11/12/2021 a 17/12/2021**, nos municípios amazonenses de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará aos municípios acima elencados, que se segue:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 3) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO**
- 4) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**

II – CONCEDER 07 (SETE) 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, 24 de Novembro de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

POR: AS

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



Resenha da Portaria nº 635/2021, de 24.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO e 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA, para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, no período de 11/12/2021 a 17/12/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68532

Resenha da Portaria nº 638/2021 de 24.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1)MARIO JORGE CAVALCANTE e 2)ODETE OLIVEIRA NASCIMENTO, para se deslocarem ao Município de HUMAITA-AM, para proceder a realizar vistoria técnica de renovação de credenciamento e acompanhamento de atendimento na clínica BETEL, no PERÍODO de 16/12/2021 a 17/12/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68533

Resenha da Portaria nº613/2021 de 17.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores 1)GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS e 2)OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES, para se deslocarem ao município de MANICORE-AM, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68534

RESENHA DA PORTARIA Nº602/2021 DE 17.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidor 1)RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO, para se deslocar ao município de COARI - AM, no período de 19/11/2021 a 21/11/2021, a fim de realizar vistoria técnica para credenciamento da empresa clínica de trânsito - Coari.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68535

RESENHA DA PORTARIA Nº598/2021 DE 11.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidor EDNILSON JUNIOR CESAR, para se deslocar ao município de PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, no período de 17/11/2021 a 22/11/2021, a fim de ministrar os cursos de transporte de veículo de emergência, transporte de veículo coletivo de passageiros, transporte de veículo escolar, atualização e especialização de moto-taxista e agente da autoridade de trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68536

Resenha da Portaria nº601/2021 de 12.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores 1)HELIO MONTEIRO MOTA 2)LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA e 3)JAIR DE

MATOS CORREA SAMPAIO 4)ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO, para se deslocarem aos municípios de NOVO AIRÃO-AM, MANACAPURU-AM E CAAPIRANGA-AM, no período de 24/11/2021 a 27/11/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68538

Resenha da Portaria nº 600/2021 de 12.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores. 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO 2)GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 3)FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA e 4)MARY LEÃO DE OLIVEIRA, para se deslocarem aos municípios de ITACOATIRA - AM e URUCURITUBA - AM, no período de 20/11/2021 a 23/11/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68540

Resenha da Portaria nº 667.2021, de 25.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) HELENA CASSIA DA SILVA 2) ELVIS DO AMARAL NUNES 3) WANDERLAN SENA CRUZ e 4) ROMULO DA SILVA FABRIS, para se deslocarem aos municípios PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, no período de 13/12/2021 a 18/12/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68543

Resenha da Portaria nº 640.2021, de 25.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 2) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS, para verificar a instalação da rede de lógica, nas dependências do Posto de Atendimento Descentralizado do Detran/AM, no período de 04/12/2021 a 07/12/2021, no município amazonense de TABATINGA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68544

RESENHA DA PORTARIA Nº 634/2021, de 24.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2)MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 3)LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA 4) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS, para se deslocarem aos municípios Amazonenses de TEFÉ, ALVARÃES, UARINI, JAPURÁ, FONTE BOA E JUTAI, no período de 09/12/2021 a 16/12/2021, a fim de realizarem aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68588

RESENHA DA PORTARIA Nº 688/2021/DETRAN/AM/DA/DP 19/11/2021 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a aprovação da Lei 5.689/2021, que institui o programa CNH Social no Estado do Amazonas; CONSIDERANDO a aprovação da Lei 5.688/2021, que institui a isenção de taxas de cursos para aperfeiçoame-



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016280/2021-00

Em: 03/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/12/2021	Número 2021SD0001271																												
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 2021NS0093664																													
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA																														
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 016280/2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICIPIOS DE TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/S.PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ST.ANTONIO IÇA/TONANTINS-AM, PERIODO 11/12/21 A 17/12/21																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/12/2021 10:23h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <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>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>840,00</td></tr> <tr><td>Valor Documento</td><td>840,00</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	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	840,00	Valor Documento	840,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
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	840,00																													
Valor Documento	840,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">180.745.122,21</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.707.207,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">75.037.914,73</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">840,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">75.037.074,73</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	420.323.457,08	Cota Recebida	105.707.207,48	0,00	Saldo	75.037.914,73	420.323.457,08	Cota Solicitada	840,00	0,00	Disponível	75.037.074,73	420.323.457,08							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	180.745.122,21	420.323.457,08																												
Cota Recebida	105.707.207,48	0,00																												
Saldo	75.037.914,73	420.323.457,08																												
Cota Solicitada	840,00	0,00																												
Disponível	75.037.074,73	420.323.457,08																												
Ordenador																														



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001440	Data Emissão 07/12/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016280/2021	NE Original
Credor 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 840,00
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	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	840,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 457526/21	7,00	120.0000	840,00

Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, NO PERÍODO DE 11/12/2021 A 17/12/2021.

Origem: MANAUS-AM

Destino: TABATINGA/B.CONSTANT/ATALAI NORTE/S.PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ST.ANTONIO IÇA/TONANTINS-AM

Período: 11/12/2021 à 17/12/2021

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.

PORTARIA Nº635/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 29/11/2021 EDIÇÃO Nº34.632

OBS.SARGENTO 2 PMAM. A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	8.750,00	Valor do Empenho:	840,00	Valor Disponível	7.910,00
Data de Entrega:	30/12/2021	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 09/12/2021	Número 2021NL0002159		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				
Número da Solicitação: 457526				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidation da NE nº 2021NE0001440 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/SÃO PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ STO ANTONIO IÇA E TONANTINS-AM, SCDP Nº 457526 - PERÍODO 11.12.21 A 17.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001440	3321101010000	02010000	840,00
520255	2021NE0001440	3321101010000	02010000	840,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/12/2021	Número 2021PD0002939		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.016280/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03734-30015			
Favorecido 66001560234 ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Valor a Pagar 840,00			
Valor por Extenso Oitocentos e quarenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002159 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/SÃO PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ STO ANTONIO IÇÁ TONANTINS-AM, SCDP Nº 457526 - PERÍODO 11.12.21 A 17.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001440	3321101010000	02010000	840,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 15/12/2021	Número 2021OB0002937		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.016280/2021			
Favorecido 66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 30015			
Valor por Extenso Oitocentos e quarenta reais	Valor a Pagar 840,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002159 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/SÃO PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ STO ANTONIO IÇA E TONANTINS-AM, SCDP Nº 457526 - PERÍODO 11.12.21 A 17.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	840,00
530355	2021NE0001440	3321101010000	02010000	840,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00242.

Código Autenticação: 6366042559480010793194080

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00242

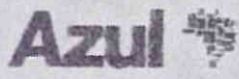
Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000252 (ASSINADA DIGITALMENTE)

FERREIRA/ISRAEL

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEG
			Inicio	Fim						
2683	2	11dez	14:45 Partida: 15:25	15:10	14C	Menas MAO	Jabatonga TBT	02	Supacut	091



PFGWGP



FERREIRA/ISRAEL

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEG
			Inicio	Fim						
4186	2	17dez	16:20 Partida: 17:00	16:45	26C	Jabatonga TBT	Menas MAO	B		091



Boatag 0577427015

PFGWGP

Associação dos Taxistas Fluviais
de Tabatinga - ASSITAFUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

A princesa do Alto Solimões

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

(097) 3412-2935

Tabatinga

CEP: 69.640-000 - Amazonas

RECIBO

R\$ 320,00

Receb^{ido} do (s) Sr. (s) ADEMIR ROCHA / ISRAEL DA SILVA /
VILSON EVANGELISTA / WENDELL DANTAS

A quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

Referente a TABATINGA-AM / BENJAMIN CONSTANT-AM

Tabatinga - Am, 12 de DEZEMBRO de 2021



Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant - Nova Geração

CNPJ: 34.545.665/0001-00

(097) 3415-5544 / 99153 - 6252

Rua: Getúlio Vargas, S/Nº (Porto da Orla)

CEP: 69.630.000 - Benjamin Constant - Amazonas

RECIBO

R\$ 1.120,00

Receb^{ido} do (s) Sr. (s) WENDELL DANTAS / ISRAEL DA SILVA /
ADEMIR ROCHA / VILSON EVANGELISTA

A quantia de UM MIL CENTO E VINTE REAIS

Referente a BENJAMIN CONSTANT-AM / ATALAIA
DO NORTE-AM

CNPJ: 34.545.665/0001-00
Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant

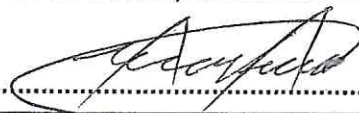
Rua: Getúlio Vargas, s/nº

CEP: 69.630-000

Benjamin Constant

AM

Benjamin Constant-Am, 12 de DEZEMBRO de 2021



Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant - Nova Geração

CNPJ: 34.545.665/0001-00

(097) 3415-5544 / 99153 - 6252

Rua: Getúlio Vargas, S/Nº (Porto da Orla)

CEP: 69.630.000 - Benjamin Constant - Amazonas

RECIBO

R\$ 1.120,00

Receb ¹/_{amos} do (s) Sr. (s) ISRAEL DA SILVA / ADEMIR ROCHA /

WENDELL DANTAS / WILSON EVANGELISTA.

A quantia de UM MIL CENTO E VINTE REAIS

Referente a STRADA DO NORTE-AM / BENJAMIN

CNPJ: 34.545.665/0001-00 CON. ST. BANT. AM.

Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant

Rua: Getulio Vargas, s/nº

CEP: 69.630-000

Benjamin Constant

Benjamin Constant-Am, 13 de DEZEMBRO de 2021

[Assinatura]



A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

KEDSON G. DE ARAÚJO NAVEGAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.406.024/0001-45

(92) 99354-5348

RECIBO

R\$ 1.960,00

Recebi(emos) do (a) Sr. (a) ADEMIR ROCHA / WENDELL DANTAS / WILSON
EVANGELISTA / ISRAEL DA SILVA.

a importância de UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA

REAIS

referente a BENJAMIN CONSTANT-AM / SANTO ANTONIA DO
IÇA-AM.

Pagamento em:

Dinheiro

Cartão

Manaus, 13 de DEZEMBRO de 20 21

[Assinatura]

Assinatura



lança ajato
Aproximando distâncias!

Informações e Reservas:

Codejás: (97) 99100-2185 - Coari (97) 99957-2260 / Tefé (92) 99198-8924
Cidade de Jurú (97) 99184-0422 / Caravari (97) 99148-2098

LANCHA AJATO BELÍSSIMA

JECILE MATOS PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60
Lancha Belíssima: (92)99279-0849 Terminal do Ajato Manaus: (92)3622-6047
99984-9091 / 99982-8170

RECIBO

1.880,00

Recebi do(a) Sr.(a): WENDELL DANTAS / ADEMIR ROCHA / ISRAEL DA SILVA
WILSON EVANGELISTA

a quantia de UMA MIL DITOCENTOS E VITENTA REAIS

Referente a SANTO ANTONIO DO TUA-AM / SÃO PAULO DE
OLIVENÇA-AM.

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 14 de DEZEMBRO de 2021

Assinatura

Flutuante Fortaleza

De: Miguel Arevalo da Costa - ME

CNPJ: 24.712.979/0001-99

Tel: (97) 99162-4193 / 99196-8225 / 99158-4244 / 99167-5453

Rua: Tenreiro Aranha, Nº 100 - Balsa Fortaleza - SPO

CEP. 69.600-000

São Paulo de Olivença

Amazonas

RECIBO

RS 1.940,00

Receb ⁱ/_{entos} do (s) Sr. (s) ISRAEL DA SILVA / ADEMIR ROCHA /
WILSON EVANGELISTA / WENDELL DANTAS.

A quantia de UMA MIL NOVECENTOS E QUARENTA
REAIS

Referente a SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM / TO NANTINS-
AM.

Pagamento em:

- Cheque N°
- Dinheiro

Banco:.....
Agencia:.....
Conta:.....

São Paulo de Olivença - Am, 15 de DEZEMBRO de 2021

Assinatura

EXPRESSO PURUS

De: CHONS JAIRO TOURINHO CNPJ: 10.686.198/0001-62

Fone: (97) 99152 - 7735 / (97) 99162 - 5378

Est. Ajaratuba, Nº 791 - Campinas

CEP: 69600 - 000

São Paulo de Olivença - Amazonas

RECIBO

R\$ 1.940,00

Receb ⁱ do (s) Sr. (s) ADEMIR ROCHA/WENDELL DANTAS/ISRAEL DA SILVA/
WILSON EVANGELISTA

A quantia de

UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

Referente a

TOMANTINS-AM/ AMATURA-AM.

São Paulo de Olivença - Am, 15 de DEZEMBRO de 20 21.


Assinatura

LANCHA SOBERANNA

Monteiro e Monteiro Navegação LTDA

CNPJ: 19.208.401/0001-60

Rua Estellano dos Santos, 109 - Centro

Manauári - AM CEP: 69.435-000

RECIBO

2.170,00

Recebi do(a) Sr.(a): WENDELL DANTAS/ADEMIR ROCHA/WILSON EVAN
CELISTA/ ISRAEL DA SILVA.

a quantia de

DOIS MIL CENTO E VINTE REAIS

Referente a

AMATURA-AM/ TABATINGA-AM.

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque Nº _____

Banco _____


MANAUSIÁ, 17 de DEZEMBRO de 20 21


Assinatura

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: ISRAEL DA SILVA FERREIRA	
CARGO: SARGENTO 2	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: TABATINGA-AM / BENJAMIN CONSTANT-AM / SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM / SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ-AM / ATALAIA DO NORTE-AM / AMATURÁ-AM / TONANTINS-AM	PERÍODO: De: 11/12/2021 à 17/12/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="7,0"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 840,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo / Fluvial	DATA E HORA DE IDA: 11/12/2021 às 15:25h DATA E HORA DE VOLTA: 17/12/2021 às 19:45h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
<p>Objetivo: Conforme SV nº 497/21. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.</p> <p>Resultados Alcançados: Foram atendidos 103 candidatos no município de Tabatinga, sendo: 58 para exames Teórico de Legislação e 45 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D. Foram atendidos 42 candidatos no município de Benjamin Constant, sendo: 20 para exames Teórico de Legislação e 22 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D. Foram atendidos 15 candidatos no município de Santo Antônio do Içá, sendo: 06 para exames Teórico de Legislação e 09 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B. Foram atendidos 02 candidatos no município de São Paulo de Olivença, sendo: 09 para exames Teórico de Legislação e 04 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B. Foram atendidos 13 candidatos no município de Amaturá, sendo: 09 para exames Teórico de Legislação e 04 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B. Atalaia do Norte e Tonantins não foram atendidos por falta de demanda.</p> <p>Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.</p> <p>Manaus/AM, 22 de dezembro de 2021.</p> <p style="text-align: center;"> ISRAEL DA SILVA FERREIRA</p>	

DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Diárias e Passagens
EM: 22/12/2021
HORA: 20:20
RECEBIDO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
ADEMIR ROCHA RODRIGUES
SEGERENTE DE DIÁRIAS E PASSAGENS



Processo nº 01.03.022201.016280/2021-00

Em: 04/01/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES