



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001050	18/05/2022	480.00
2022OB0001611	30/06/2022	240.00
2022OB0001910	13/07/2022	1,008.00
2022OB0002401	18/08/2022	540.00
	Total	2,268.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001050	18/05/2022	480.00
2022OB0001611	30/06/2022	240.00
2022OB0001910	13/07/2022	1,008.00
	Total	1,728.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001050	18/05/2022	480.00
2022OB0001611	30/06/2022	240.00
2022OB0001910	13/07/2022	1,008.00
	Total	1,728.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001050	18/05/2022	480.00
		Total - 480.00

01.03.022201.015782/2021-14**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: JANDER FERNANDES MENDES. DESTINO: HUMAITA-AM
 PERÍODO: 30/11 /2021 A 03/12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 614 /2021, DE 17 /11 /2021.
 PUBLICAÇÃO: DE 23/ 11 /2021, Nº EDIÇÃO: 34.628

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 30/11/2021

Data Tramitação: 30/11/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 086/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 30/11/2021 09:41 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Rematante	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
30/11/2021 09:41	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	30/11/2021 09:41	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 456083

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDEN

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 17/11/2021 14:25:39

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 19/11/2021 14:02:09

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: JANDER FERNANDES MENDES

Cargo: AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E

Função: GERENTE

Matrícula: 20244038

Tipo do terceiro:

CPF: 56957599272

Identidade: 1117743-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2811

Conta: 16858-0

Objetivo Deslocamento: PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, ENTRE OS PERÍODOS DE 30/11/2021 A 03/12/2021, NO

MUNICÍPIO DE HUIMAITA-AM

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: 30/11/2021 06:30:00

Desembarque: 30/11/2021 11:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 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





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

Cof	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Valor																							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	Total											
1	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO									06:30	11:20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

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

Embarque: 30/11/2021 12:30:00

Desembarque: 30/11/2021 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 750,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,00

Valor Total da passagem: 752,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cof	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Valor																						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	Total										
4	SIM		TÁXI	TEC 0380/03	TÁXI		OP					12:30	15:30	SIM	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	TX ADM	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

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

Embarque: 03/12/2021 16:30:00

Desembarque: 03/12/2021 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 750,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 750,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cof	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Valor								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU





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

3	SIM	TAXI	RENTAL/COM. TAXI	OP	16:30	18:30	SIM	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
---	-----	------	------------------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------

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: 03/12/2021 20:30:00

Desembarque: 03/12/2021 22:30:00

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

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 4

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2	SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO					20:30	22:30	não	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: 2,00

Total Passagens: 1.500,00

Total: 1.502,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	RS4,00	RS480,00	RS4,00	RS480,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$52,25





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

LETRADO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:614 / 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 Nº204/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 16 de Novembro de 2021

Ao Senhor
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
 Gerente do Departamento Administrativo-
 Financeiro
 DA/DETRAN
Nesta

ASSUNTO: Ref. à diárias para o município de Humaitá/AM.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para retificar o Memorando Nº197/2021 – GAB/DP/DETRAN/AM, encaminhado à DAF, que trata das providências necessárias à concessão de diárias para município de Humaitá/AM, aos servidores deste Detran/AM, com o fito de proceder à verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN/AM, localizado no aludido município, conforme relacionado abaixo.

Ressalto, por oportuno, que não haverá ônus com passagens, haja vista que o deslocamento ao município em comento será realizado em avião do Governo do Estado do Amazonas.

Período: 22/11/2021 a 02/12/2021
- ANDERSON LAMONGI MOURA

Período: 29/11/2021 a 03/12/2021
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Período: 30/11/2021 a 03/12/2021
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA
- JANDER FERNANDES MENDES
- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
 Diretor-Presidente



MEMO Nº 086/2021-SG/DETRAN

Em: 16/11/2021

A SGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo conforme solicitação.

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO



MEMO Nº 086/2021-SG/DETRAN

Em: 17/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Ministério da Saúde



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome JANDER FERNANDES MENDES	Data de Nascimento 25/04/1977
Nome da Mãe MARIA FERNANDES DOS SANTOS	Sexo Masculino
CPF ou CNS 569.575.992-72	Nacionalidade Brasileiro

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
25/10/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	Reforço	216VCD216ZR	2013606
21/04/2021	COVID-19 SINOVA/BUTANTAN - CORONAVAC	SINOVA /BUTANTAN	2/2	202009004	2013606
24/03/2021	COVID-19 SINOVA/BUTANTAN - CORONAVAC	SINOVA /BUTANTAN	1/2	202009004	2013606

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

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

CNES 2013606: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:31 em 19/11/2021

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

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

DU5I.JTEH.ZESD.OBLI



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



MINISTÉRIO DA SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 16/11/2021		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 30/11/2021 A 03/12/2021		
	Objetivo do deslocamento: proceder a verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM				
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: REALIZAR ATENDIMENTO ITINERANTE ESPECIALMENTE NA DEMANDAS DAS AREAS DE VEICULO, HABILITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO DO AMAZONAS PRESENTE DO DETRAN.					
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: MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				
	RG: 140.235	CPF: 606.00004287	Matrícula: 196.206-0B (se servidor do Estado):		
	E-mail: MARICIOAZEVEDOOFICIAL@GMAIL.COM			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 981881798		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input checked="" type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 4 Total de Diárias: R\$ 480,00		
	Local de Trabalho:				
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo		Vínculo/Órgão de Origem:		
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 1364		
	Conta Corrente: 91170-4		Cidade/Estado do banco: Manaus		
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM - HUMAITA-AM- MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 1.980,00	
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		30/11	06:00	MANAUS-AM	sem onus
		30/11	12:30	PORTO VELHO-RO	R\$ 750,00
	03/12	16:30	HUMAITA-AM	R\$ 750,00	
	03/12	20:30	PORTO VELHO-RO	sem onus	
Embarque: MANAUS-AM		Desembarque: BRASILIA-DF E CURITIBA-PR		Localizador:	
Obs.: I-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: _____ Edilaneia Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira		Data: _____		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				



PORTARIA Nº 614/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de proceder à verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM, no período de **22/11/2021 a 03/11/2021**, no município de **HUMAITÁ-AM**;

RESOLVE:

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

Período: 22/11/2021 a 02/12/2021
- ANDERSON LAMONGI MOURA

Período: 29/11/2021 a 03/12/2021
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Período: 30/11/2021 a 03/12/2021
- JANDER FERNANDES MENDES
- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Por:AD

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



II - CONCEDER 11, 05 e 04 (ONZE, CINCO E QUATRO) diárias, respectivamente, 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, 17 de Novembro 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. 200/DRH-1/2021.

(Publicada no BG nº 192 de 13.10.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificada. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 19.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67508

RESENHA DA PORTARIA Nº. 011/SPIP/2021

(Publicada no BG n. 039 de 01.03.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67659

RESENHA DA PORTARIA Nº. 032/SPIP/2021

(Publicada no BG n. 146 de 04.08.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67660

RESENHA DA PORTARIA Nº. 035/SPIP/2021

(Publicada no BG n. 210 de 12.11.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67662

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO- DETRAN/AM

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; CONSIDERANDO o teor do Despacho apresentado pelo Centro de Serviços Compartilhados no Processo nº 065.1113/2021-DETRAN/AM (Proc. nº 013.5474/2021 - CSC), relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 928/2021-CSC; CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente as licitações públicas; RESOLVE: I - HOMOLOGAR a deliberação do CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC, constante do Despacho acima referido, pertinente à contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuado de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para execução destes serviços, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM; II - ADJUDICAR o objeto licitado pelo menor preço a empresa RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, com valor total de R\$ 2.282.068,32 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), o qual está compatível com a planilha do Estado, de acordo com a Nota de Autorização de Despesas - NAD é de R\$ 2.966.951,88 (dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, em Manaus, 23 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 67638

Resenha da Portaria nº 604.2021, 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 as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) LILIANE BASTOS DE OLIVEIRA e 3) MARIA DO SOCORRO VIANA DE SOUZA para se deslocarem ao município de RIO PRETO DA EVA-AM, no período de 26.11.2021 a 29.11.2021, 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 67513

Resenha da Portaria nº 604.2021, 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: I- DESIGNAR as servidoras 1) LUCIMEYRE ALVES CARVALHO 2) ADRIANA BRAGA ROCHA e 3) MARY LEAO DE OLIVEIRA, para se deslocarem aos municípios de NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, no período de 11/12/2021 a 14/12/2021, 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 67515

Resenha da Portaria nº 603.2021, 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: I- DESIGNAR os colaboradores 1) MICHELE FARIAS DIAS e 2) HELIO MONTEIRO MOTA, para se deslocarem aos municípios de CAREIRO CASTANHO-AM E MANAQUIRI-AM, no período de 06.12.2021 a 09.12.2021, 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 67516

Resenha da Portaria nº 610/2021 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: as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA e 2) ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA, para se deslocarem aos municípios de GUAJARA-AM, IPIXUNA-AM, E BOCA DO ACRE AM, com a finalidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito, Teste prático de Direção Veicular, no período de 29/11/2021 a 07/12/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 67520

RESENHA DA PORTARIA Nº 614/2021 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: os servidores e colaboradores com deslocamento no período de 22/11 a 02/12/2021, 1) ANDERSON LAMONGI MOURA, com deslocamento no período de 29/11 a 03/12/2021, 2) WALLACE MENEZES DE SOUZA 3) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 4) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA 5) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO 6) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR, com deslocamento no período de 30/11 a 03/12/2021, 7) JANDER FERNANDES MENDES, 8) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO, 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, 10) JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO e 11) DAVID FERNANDES DOS SANTOS, com a necessidade de proceder a verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM, entre os PERÍODOS de 22/11/2021 a 03/12/2021, no município de HUMAITA-AM

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 67524



Processo nº 01.03.022201.015782/2021-14

Em: 30/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.015782/2021-14

Em: 08/03/2022

Verificamos que a despesa ocorreu em 2021, portanto deve ser feito Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores - RD.

Atenciosamente,

ELIZABETH ALVES CHAVES
GAED/DATEC/SEFAZ



Processo nº 01.03.022201.015782/2021-14

Em: 17/04/2022

Encaminho processo de Reconhecimento de Dívidas de Exercícios Anteriores para análise e posterior validação do documento inscrito no Sistema AFI 2022RD0000012.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Processo nº 01.03.022201.015782/2021-14

Em: 04/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:
2022NE0000371.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Processo nº 01.03.022201.015782/2021-14

Em: 13/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:

2022NE0000543.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 06/04/2022	Número 2022RD0000012		
Gestão 00002 - AUTARQUIA					
Nº Processo 022201.015782/2021		Valor 480.00	Exercício 2021		
Interessado 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES					
Objeto da Despesa CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM, PARA PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DETRAN/AM, NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 03/12/2021					
Nº Documento	Tipo Documento	Tipo NF	Modelo da NF	Data	Valor
456083	-	-	-	19/11/2021	480,00
Origem da Despesa Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.					
Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa: Natureza Despesa: 33901401 - Diárias no Estado Unidade Orçamentária: 22201 Programa Trabalho: 06122000120010001 Fonte Recurso: 02010000					
Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa RECONHEÇO A DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 022201.015782/2021.					

Usuário Operador: Sueli de Castro Johnson em 06/04/2022 às 10:13:56.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 12/05/2022	Número 2022SD0000615																												
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 2022NS0033810																													
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES																														
Natureza de Despesa 33909201 - Diárias Pessoal Civil	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 022201.015782/2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM, PARA PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DETRAN/AM, NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 03/12/2021																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 12/05/2022 09:51h																													
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: 48px; 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>480,00</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>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	480,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	480,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	480,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.134.743,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-75.134.743,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">588,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.135.331,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.134.743,52	0,00	Saldo	-75.134.743,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	588,00	0,00	Disponível	-75.135.331,52	250.521.397,52							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	250.521.397,52																												
Cota Recebida	75.134.743,52	0,00																												
Saldo	-75.134.743,52	250.521.397,52																												
Cota Solicitada	588,00	0,00																												
Disponível	-75.135.331,52	250.521.397,52																												
Ordenador																														



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000543	Data Emissão 12/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.015782/2021	NE Original
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	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 33909201	Diárias Pessoal Civil	

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	480,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. Reconhecimento Dívida: 2022RD0000012 SCDP nº: 456083 Objetivo do deslocamento: PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, ENTRE OS PERÍODOS DE 30/11/2021 A 03/12/2021, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 30/11/2021 à 03/12/2021 Fundamento Legal: Art. 37 da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET SEFAZ de 1º de março de 2006.	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	36.284,28	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível	35.804,28
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/05/2022	Número 2022NL0000887		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				
Número da Solicitação: 456083				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil				
Observação Liquidation da NE nº 2022NE0000543 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, PROCEDER VERIFICAÇÃO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DETRAN/AM, SCDP Nº 456083 - PERÍODO 30.11.21 A 03.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000543	2371103000000	02010000	480,00
520255	2022NE0000543	2371103000000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/05/2022	Número 2022PD0001117		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.001578/2202			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02811-168580			
Favorecido 56957599272 JANDER FERNANDES MENDES	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000887 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, PROCEDER VERIFICAÇÃO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DETRAN/AM, SCDP Nº 456083 PERÍODO 30.11.21 A 03.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000543	2371103000000	02010000	480,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/05/2022	Número 2022OB0001050		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.001578/2202			
Favorecido 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Domicílio Bancário Destino 237 - 02811 - 168580			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000887 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, PROCEDER VERIFICAÇÃO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DETRAN/AM, SCDP Nº 456083 - PERÍODO 30.11.21 A 03.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000543	2371103000000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00074.

Código Autenticação: 6057148146326009488090419

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00074

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000073 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: JANDER FERNANDES MENDES	
CARGO: GERENTE	
DESTINO: HUMAITA -AM	PERÍODO: 30/11/2021 A 03/12/2021
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total	RS 480,00
TAXI LOTAÇÃO	DATA E HORA DE IDA: 30/11/2021 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 03/12/2021 ÀS 22:30 HS.
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 204/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, ENTRE OS PERÍODOS DE 30/11/2021 A 03/12/2021, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM</p>	
Manaus-AM, 07 de Dezembro de 2021	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	
Jander Fernandes Mendes Gerente de Planejamento	
Carimbo/Identificação do Servidor	
	

RODOTAXI
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIARIA DE PORTO VELHO
 CNPJ: 06.537.231/0001-15
 FONE: 69 3222.0017-3222-2020-98455-1000
 E-mail: rodotaxipvhro@hotmail.com
 Av. Governador Jorge Teixeira, 1206 - Embratel
 CEP 78.905-017 - Porto Velho - RO.

NÓS CONFIAMOS EM DEUS
RECIBO
 R\$ 1.500,00
 PLACA JWM 8598
 AAM

Recebemos de MARCO JOSÉ SILVA / TANDER FERNANDES MENDES
 a importância de R\$ MIL QUINHENTOS REAIS
PORTO VELHO (RO) / HUMAITÁ - AM.

Porto Velho / RO, 30 de NOVEMBRO de 2021
 Nome do Motorista: _____
 CPF: _____

 ASSINATURA



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

Nº 002

RECIBO DE TÁXI R\$ 1.500,00

Recebemos de: TANDER FERNANDES MENDES / MARCO JOSÉ SILVA
 a importância de R\$ MIL QUINHENTOS REAIS

Referente a: HUMAITÁ - AM / PORTO VELHO (RO)

Itinerário: _____

VEÍCULO	TELEFONE MOTORISTA	
<u>Srin</u>	<u>(67) 98722-4162</u>	<u>03</u> de <u>DEZEMBRO</u> de 20 <u>21</u>
PLACA DE TÁXI		<u>925577751-37</u>
<u>RHA-3466</u>	<u>(69)</u>	Assinatura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015782/2021-14

Em: 24/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.014044/2022-30**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: JANDER FERNANDES MENDES DESTINO: HUMAITA-AM PERIODO: 24/05/2022 A 25/06/2022 DIARIAS: R\$ 240,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº428/2022, DE 24/05/2022. PUBLICACAO: DE 01/06/2022 Nº EDICAO: 34.755

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 10/06/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 10/06/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 071.2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 10/06/2022 13:54 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/06/2022 13:54	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/06/2022 13:54	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 475804

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DAF

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 24/05/2022 11:47:22

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/05/2022 13:51:46

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: JANDER FERNANDES MENDES

Cargo: AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E

Função: GERENTE

Matrícula: 2024403B

Tipo do terceiro:

CPF: 56957599272

Identidade: 1117743-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2811

Conta: 16858-0

Objetivo Deslocamento: VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 24/05/2022 03:10:00

Desembarque: 24/05/2022 04:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1739,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 39,93

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1779,33

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	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.	Desc. Outras Tx.	
2		SIM		AVIÃO	OCA TURISMO LTA	AZUL	LJ3UHT					03:10	04:35	SIM	0,00	1739,40	0,00	0,00	39,93	0,00		1779,33

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI agência:

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

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

Embarque: 24/05/2022 06:00:00

Desembarque: 24/05/2022 09:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 250,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 7,10

Valor Total da passagem: 257,10

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

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.	Desc. Outras Tx.	
4		SIM		TÁXI	OCA TURISMO	TAXI						06:00	09:00	não	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,10	TAXI DE SERVIÇO	257,10

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI agência:

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

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

Embarque: 25/05/2022 20:00:00

Desembarque: 25/05/2022 21:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 250,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 250,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

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.	Desc. Outras Tx.	
3		SIM		TÁXI	OCA TURISMO	TAXI						20:00	21:30	não	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00





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

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 25/05/2022 22:40:00

Desembarque: 26/05/2022 00:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1739,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 31,37

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1770,77

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just	menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor											
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		AVIÃO		TRAVEL	AZUL		LJ3UHT			22:40	00:05	0,00	SIM	0,00	1739,40	0,00	0,00	31,37	0,00				1770,77

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 7,10

Total Passagens: 3.978,80

Total: 4.057,20

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 428 / 2022





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

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 071/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 23 de maio de 2022.

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

Assunto: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ.

Informamos a V. S.^a que os servidores listados abaixo, irão ao município de Humaitá, na data decorrente ao dia **24/05/2022** com retorno para o dia **25/05/2022**. Com o objetivo de verificar a Reforma do posto de Atendimento no município.

- 1 - Wendell Waughan Monteiro
- 2 - Jander Mendes Fernandes
- 3 - Jairo Rodrigues da Silva
- 4 - Marcio Jose da Silva Azevedo

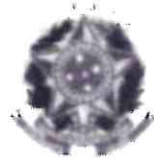
Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: Diretoria Administrativa e Financeira		Data da Solicitação: 23.05.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 24/05/2022 A 25/05/2022					
	Objetivo do deslocamento: VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE HUMAITA-AM.							
	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: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO							
	RG: 0853737-2	CPF: 591.279.702-30	Matrícula: (se servidor do Estado): 211.978-1B					
	E-mail: wendellwaughan@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminin				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 02 (DUAS) Total de Diárias: R\$ 264,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: CHEFE DEP. ADM. FINANCEIRO		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3735					
	Conta Corrente: 12451-6		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\$ 5.161,74					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		24/05	03:10	MANAUS-AM		04:35	PORTO VELHO-RO	R\$1.948,80
		24/05	06:00	PORTO VELHO-AM		09:00	HUMAITA-AM	R\$ 500,00
25/05		19:00	HUMAITA-AM		21:30	PORTO VELHO-RO	R\$ 500,00	
25/05	22:40	PORTO VELHO-RO		00:05	MANAUS-AM	R\$1.948,80		
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	 Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira			(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)							
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 9610.4459.D57B.9FA5 assinado por: Adêmir Rocha ROdrigues, 1387562215 em 14/06/2022 às 13:30 utilizando assinatura por login/senha.



Ministério da Saúde



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome JANDER FERNANDES MENDES	Data de Nascimento 25/04/1977
Nome da Mãe MARIA FERNANDES DOS SANTOS	Sexo Masculino
CPF ou CNS 569.575.992-72	Nacionalidade Brasileiro

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
25/10/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	Reforço	216VCD216ZR	2013606
21/04/2021	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	SINOVAC /BUTANTAN	2/2	202009004	2013606
24/03/2021	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	SINOVAC /BUTANTAN	1/2	202009004	2013606

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

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

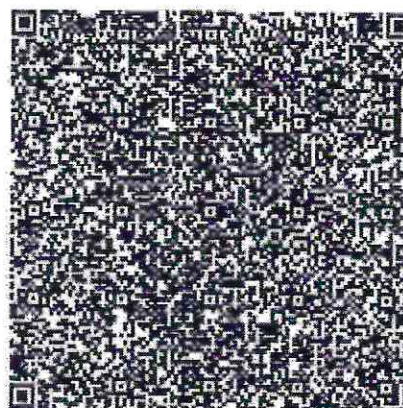
CNES 2013606: FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:31 em 19/11/2021

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

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

DU5I.JTEH.ZESD.OBLI



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



MINISTÉRIO DA SAÚDE





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 428/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de verificar a reforma do posto
de atendimento do referido município, no período de **24/05/2022 a 25/05/2022**,
no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO**
- 2) **JANDER MENDES FERNANDES**
- 3) **JAIRO RODRIGUES DA SILVA**
- 4) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO**

II –CONCEDER 02 (DUAS) 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 Maio de 2022.


JOSE AMURINE FERES TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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





Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91489

RESENHA DA PORTARIA N.º 437.2022, DE 25.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91407

RESENHA DA PORTARIA N.º 427.2022, DE 18.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91409

RESENHA DA PORTARIA N.º 428.2022, DE 24.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91412

RESENHA DA PORTARIA N.º 429.2022, DE 19.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91416

RESENHA DA PORTARIA N.º 415.2022, DE 18.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91420

RESENHA DA PORTARIA N.º 403.2022, DE 16.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91421

RESENHA DA PORTARIA N.º 402.2022, DE 16.05.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91422

RESENHA DA PORTARIA N.º 413.2022, DE 17.05.2022.

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



Processo nº 01.03.022201.014044/2022-30

Em: 14/06/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/06/2022	Número 2022SD0000850																												
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 2022NS0047280																													
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES																														
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 014044/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo VERIFICAR REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERIODO DE 24/05/22 A 25/05/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 21/06/2022 12:35h																													
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;"> </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>240,00</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>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	240,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	240,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	240,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	240,00																													
<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 style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">316.293.687,88</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">80.087.338,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-80.087.338,16</td> <td style="text-align: right;">316.293.687,88</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;">-80.087.338,16</td> <td style="text-align: right;">316.293.687,88</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.293.687,88	Cota Recebida	80.087.338,16	0,00	Saldo	-80.087.338,16	316.293.687,88	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-80.087.338,16	316.293.687,88							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	316.293.687,88																												
Cota Recebida	80.087.338,16	0,00																												
Saldo	-80.087.338,16	316.293.687,88																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																												
Disponível	-80.087.338,16	316.293.687,88																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000782	Data Emissão 22/06/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.014044/2022	NE Original
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 240,00
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	240,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 475804 Objetivo do deslocamento: VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 24/05/2022 à 25/05/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	2,00	120.0000	240,00

Saldo Anterior:	75.642,79	Valor do Empenho:	240,00	Valor Disponível	75.402,79
Data de Entrega:	30/06/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 27/06/2022	Número 2022NL0001351		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				
Número da Solicitação: 475804				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000782 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, VERIFICAR REFORMA DO POSTO ATENDIMENTO DESTES MUNICÍPIO, SCDP Nº 475804 - PERÍODO 24.05.22 A 25.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000782	3321101010000	02010000	240,00
520255	2022NE0000782	3321101010000	02010000	240,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	27/06/2022	Número	2022PD0001666
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.014044/2022			
Favorecido	56957599272 JANDER FERNANDES MENDES	Domicílio Bancário Destino 237-02811-168580			
Valor por Extenso	Duzentos e quarenta reais	Valor a Pagar 240,00			
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001351 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, VERIFICAR REFORMA DO POSTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475804 - PERÍODO 24.05.22 A 25.05.2022					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0000782	3321101010000	02010000	240,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 30/06/2022	Número 2022OB0001611		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.014044/2022			
Favorecido 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Domicílio Bancário Destino 237 - 02811 - 168580			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais	Valor a Pagar 240,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001351 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, VERIFICAR REFORMA DO POSTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475804 - PERÍODO 24.05.22 A 25.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	240,00
530355	2022NE0000782	3321101010000	02010000	240,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00110.

Código Autenticação: 0366556943885866670456816

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00110

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000107 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: JANDER FERNANDES MENDES

CARGO: GENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E

DESTINO:

HUMAITA (AM)

PERÍODO:

24/05/2022 A 26/05/2022

1. Quantidade

2

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total:

R\$ 240,00

AVIÃO

DATA E HORA DE IDA: 24/05/2022 ÀS 03:10 HS

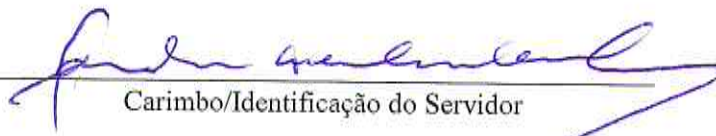
DATA E HORA DE VOLTA : 26/05/2022 ÀS 00:05 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022.



Manaus-AM, 30 de MAIO 2022


Carimbo/Identificação do Servidor



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 31 de MAIO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

Vimos através desta declaração, informar conforme solicitado, que o servidor descrito nesta, **UTILIZOU** o bilhete destinado para a viagem abaixo. Ficando assim seu status como "**BILHETE VOADO**"

NOME DO SERVIDOR	WENDELL WAUGHAN MONTEIRO / JANDER FERNANDES MENDES		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PORTO VELHO (RO) EMBARQUE: 24/05/2022 03:10 HRS DESEMBARQUE: 24/05/2022 04:35 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PORTO VELHO (RO) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 26/05/2022 22:40 HRS DESEMBARQUE: 27/05/2022 00:05 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL
			LJ3UHT

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014044/2022-30

Em: 19/07/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.016468/2022-30

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: JANDER FERNANDES MENDES. DESTINO: PORTO VELHO - RO
 PERÍODO: 04/07/2022 A 07/07/2022 DIÁRIAS: R\$1.008,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº515/2022, DE 24/06/2022.
 PUBLICAÇÃO: DE 01/07/2022 NºEDIÇÃO: 34.775

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 11/07/2022

Data Tramitação: 11/07/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 11/07/2022 09:07 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: MEMO Nº:196.2022 - GIT

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
11/07/2022 09:06	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	11/07/2022 09:06	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo

Documento 1A09.99EB.D373.94DC assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 11/07/2022 às 14:38 utilizando assinatura por login/senha.

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 481282

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: GAB

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Data da SOLICITAÇÃO: 24/06/2022 10:19:02

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/06/2022 12:35:17

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: JANDER FERNANDES MENDES

Cargo: AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E

Função: GERENTE

Matrícula: 2024403B

Tipo do terceiro:

CPF: 56957599272

Identidade: 1117743-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2811

Conta: 16858-0

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES, ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENACH, RENAINF, RENAEST, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 07/07/2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO.

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: 04/07/2022 03:10:00

Desembarque: 04/07/2022 04:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1128,44

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1168,37





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just.	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		AVIÃO	TREO TURISMO, LDA	AZUL		UGYDTC				03:10	04:35	SIM	0,00	0,00	1128,44	0,00	0,00	39,93	0,00		1168,37

Trecho 2

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: 07/07/2022 22:40:00

Desembarque: 08/07/2022 00:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1128,44

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 31,37

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1159,81

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
1	SIM		AVIÃO	TREO TURISMO, LDA	AZUL		UGYDTC				22:40	00:05	SIM	0,00	0,00	1128,44	0,00	0,00	31,37	0,00		1159,81

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.256,88

Total: 2.328,18

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	PORTO VELHO - RO	SERVIÇO	TIPO NB4 R\$ 252,00	R\$4,00	R\$1.008,00	R\$4,00	R\$1.008,00
-------------	------------------	---------	---------------------	---------	-------------	---------	-------------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$63,33
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 515 / 2022
 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 196/2022-GIT/DETRAN

Manaus, 14 de junho de 2022.

Ao Sr. chefe do Gabinete da Presidência/GAB

Assunto: REUNIÃO RENAINF.

Informo que a reunião nacional de coordenadores e analistas dos sistemas RENAVAM, RENACH, RENAINF, RENAEST e gestores financeiros do Renainf irão ocorrer entre os dias 04 a 07 de julho de 2022, que ocorrerá no Hotel Golden Plaza, endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 810, Nova Porto Velho, Porto Velho-RO,76820-116.

Logo, solicito da administração as providências necessários quanto ao custear necessário para hospedagem, locomoção e alimentação.

Atenciosamente,

ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ



MEMO Nº 196/2022-GIT/DETRAN

Em: 15/06/2022

À DAF para providências quanto às diárias e passagens do Coordenador do Renainf.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM



MEMO Nº 196/2022-GIT/DETRAN

Em: 15/06/2022

De ordem da Diretora Administrativo-financeiro, solicito que seja informado os nomes dos servidores que participarão da reunião.

Atenciosamente,

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA



MEMO Nº 196/2022-GIT/DETRAN

Em: 15/06/2022

De ordem da Diretora Administrativo-financeiro, solicitação autorizada nos termos da lei.

Atenciosamente,

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 196/2022-GIT/DETRAN

Em: 20/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 126/2022-GEO/DETRAN

Manaus, 21 de junho de 2022.

Ao Sr. chefe do Chefia de Gabinete/CHG

Assunto: Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST e Gestores Financeiros do RENAINF..

Venho por meio deste solicitar a participação do servidor Hérbison da Silva Damasceno, Gerente do Setor de Contabilidade e Arrecadação, para participar juntamente com a equipe já formada da Reunião Nacional do RENAINF, conforme Ofício anexo.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA DE TRÂNSITO
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE

Ofício-Circular nº 1068/2022/CGPLAN-SENATRAN/DGPT-SENATRAN/SENATRAN

Brasília, 01 de junho de 2022.

Aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
 C/C à Associação Nacional dos DETRANS (AND)
andetran@andetran.org.br

Assunto: Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST e Gestores Financeiros do RENAINF.

Prezados(as) Senhores(as),

1. Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, informamos que a Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN/RO), promoverá a Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST e com os Gestores Financeiros do RENAINF, cujo propósito é discutir formas de aperfeiçoar procedimentos e processos e definir melhorias consideradas de implementação prioritária nos referidos sistemas, visando o aperfeiçoamento na integração dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, na prestação de serviços aos cidadãos, e na discussão das questões financeiras do Sistema Nacional de Trânsito, a exemplo do RENAINF e do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET).
2. Convidamos para as reuniões os diretores técnicos, coordenadores, analistas e gestores financeiros de cada um dos sistemas citados, conforme cronograma abaixo.
 - 04/07 de 08h às 18h: Sistema RENAAM;
 - 05/07 de 08h às 18h: Sistema RENACH;
 - 06/07 de 09h às 12h: Assinatura do Termo de Compromisso do PNATRANS no Estado de Rondônia;
 - 06/07 de 14h às 18h: Sistema RENAEST;
 - 06/07 de 14h às 18h: Reunião dos Gestores Financeiros do RENAINF;
 - 07/07 de 08h às 18h: Sistema RENAINF.

Local: Hotel Golden Plaza, endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 810 - Nova Porto Velho, Porto Velho - RO, 76820-116.
3. Destaco a importância daqueles que participarem da Reunião do RENAEST também estarem presentes no evento de Assinatura do Termo de Compromisso do PNATRANS no Estado de Rondônia.
4. Além disso, importante se faz que os coordenadores de sistemas reservem mais um período (manhã ou tarde), no dia anterior ou posterior à reunião, para visita técnica ao DETRAN/RO.

02/06/2022 15:05

5. Face ao exposto, solicito confirmação de presença na referida reunião, comunicando à SENATRAN, com os seguintes dados: Nome completo, cargo/função, telefone e e-mail para contato.

6. Para quaisquer informações ou esclarecimentos complementares, os contatos podem ser feitos diretamente pelo telefone (61) 2029-8463 ou pelos e-mails: cgsie@infraestrutura.gov.br e cgplan@infraestrutura.gov.br.

Atenciosamente,



DANIEL CANOVAS FEIJÓ ARAUJO
Coordenador-Geral de Sistemas, Informação e Estatística substituto

MARCELA TETZNER LAIZ
Diretora do Departamento de Gestão da Política de Trânsito substituto

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO
Secretário Nacional de Trânsito



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Tetzner Laiz, Diretora do Departamento de Gestão da Política de Trânsito - Substituta**, em 02/06/2022, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Canovas Feijó Araújo, Coordenador Geral - Substituto**, em 02/06/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Frederico de Moura Carneiro, Secretário Nacional de Trânsito**, em 02/06/2022, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5675484** e o código CRC **ABF4C59D**.

SEI nº 5675484

Referência: Processo nº 50000.016738/2022-81

Espanada dos Ministérios, Bloco R, Anexo, Ala Oeste, 2º Andar
Brasília/DF, CEP 70044-902
Telefone: - www.infraestrutura.gov.br



MEMO Nº 126/2022-GEO/DETRAN

Em: 21/06/2022

À DAF para providências quanto às diárias e passagens.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 126/2022-GEO/DETRAN

Em: 23/06/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a, que o servidor HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO irá realizar uma viagem ao Município de PORTO VELHO-RO, visando à participação na Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas do Sistema RENAINF que ocorrerá no Hotel Golden Plaza em Porto Velho, no período de 04 a 07 de JULHO/2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 [quatro] diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para o servidor.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA

Diretora Administrativa e Financeira



MEMO Nº 126/2022-GEO/DETRAN

Em: 23/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 14/06/2022				
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 04/07 A 07/07/2022				
	Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES, ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DOS SISTEMAS RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.						
	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: JANDER FERNANDES MENDES						
	RG: 1117743-8		CPF: 569.575.992-72		Matrícula: (se servidor do Estado): 2024403B		
	E-mail:				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:			Célular Pessoal:			
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input checked="" type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: \$252,00 Total de Diárias: \$1.008,00			
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM						
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE			Vínculo/Orgão de Origem: DETRAM-AM			
	Fone:			Fax:			
	Nome do Banco: BANCO BRADESCO S.A			Nº Agência: 2811			
	Conta Corrente: 16858-0			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/PORTOVELHO/MANAUS				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 3.561,86		
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):						
	Embarque / Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	04/07	03h10	MANAUS		04h35	PORTO VELHO	\$1.276,93
	07/07	22h40	PORTO VELHO		00h05	MANAUS	\$1.276,93
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, quemira e quemira as despesas.							
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ Adriana Braga Rocha Secretaria 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: 201						
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						



PORTARIA Nº515/2022/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR os servidores para se deslocarem a cidade de **PORTO VELHO - RO.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da reunião nacional de coordenadores, analistas e gestores financeiros dos sistemas RENAVAM, RENACH, RENAINF, RENAEST, no período de **04/07/2022** a **07/07/2022**, na cidade de **PORTO VELHO.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para realizar a atividade acima elencada:

SERVIDORES:

- 1) **JANDER FERNANDES MENDES**
- 2) **ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ**
- 3) **HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO**

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, 24 de Junho de 2022.


JOSÉ AMURINI FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por: MV

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





34.775

RÔMULO BENICIO DA SILVA, 63.6, 2/ 0646160-4, TAYANNE SANCHES DOS SANTOS, 63, 3/ 0557701-1, HODRIGO MONTENEGRO E SILVA, 58.4, 4/ 0654201-6, MOISÉS CRIÓSTOMO RODRIGUES, 57.6, 5/ 0569858-0, ALFREDO SANTOS DE SOUZA, 56, 6/ 0592188-1, WELLINGTON FREIRE GOMES, 54.2, 7/ 0587077-4, CAROLINA XAVIER, 52.2, 8/ 0626257-2, ANDERSON DA SILVA LABORDA, 51.4, 9/ 0580879-5, JOAO RANULPHO BATALHA PLOIA, 50.8, 10/ 0621287-5, ADRIANO DOS REIS MARTINS, 50.2, 11/ 0547681-3, VANESSA MARIA CARNEIRO BRAULE PINTO, 49.8, 12/ 0586998-4, ULISSES ARJAN CRUZ DOS SANTOS, 49.8, 13/ 0643810-1, RAMILDO FELIX FERREIRA, 48.8, 14/ 0641400-5, LILIANE CRUZ MACHADO, 48.6, 15/ 0641204-2, LUCAS DE SOUZA LIMA, 48.4, 16/ 0648516-0, DAIANA RODRIGUES RIBEIRO DÁCIO, 48.2, 17/ 0551376-9, NIVALDO SANTOS DE LIMA, 48.2, 18/ 0545146-1, ARTHUR DA SILVA SOUZA, 48, 19/ 0635929-4, VALDEIR OLIVEIRA DOS SANTOS, 48, 20/ 0635357-6, FRANCISCA EUNICE ARAUJO PEREIRA, 47.6, 21/ 0601873-1, TARIN MICHAEL FREITAS E SILVA, 47.4, 22/ 0578091-0, CLINTER DIOGO MAGALHAES, 46.6, 23/ 0593473-3, TIAGO CASSIANO BRAZ, 46.4, 24/ 0636694-4, PAULO SÉRGIO DE SOUSA GONÇALVES, 46.4, 25/ 0643632-8, LEONE GABRIEL BELÉM SANTANA DOS ANJOS, 46.2, 26/ 0580399-4, FABIANA APARECIDA PINCEGHER SIMÕES, 45.8, 27/ 0539683-4, CLOVIS MOTA DOS SANTOS, 45.6, 28/ 0557497-5, VALNEI BEZERRA DA SILVA, 45.6, 29/ 0620288-5, BARBARA LIZANDRA DE JESUS LEITE, 45.4, 30/ 0567661-3, FRANK ROOSEVELT SOARES DE OLIVEIRA, 45, 31/ 0609738-1, BRUNO MUNIZ NOGUEIRA, 44.8, 32/ 0622351-0, ELIZIANE MIRANDA CARDOSO, 44.8, 33/ 0599114-6, ANDRE FERREIRA DE FARIAS, 44.8, 34/ 0645557-7, BRUNO DE MATTOS BRAGA, 44.6, 35/ 0557810-5, ISRAEL VICTOR MELGUEIRO VIEIRA, 44.6, 36/ 0609140-3, MARCIANE PEREIRA DE LIMA, 44.4, 37/ 0564117-8, ALESSANDRO SILVA DE SÁ, 44.4, 38/ 0545563-2, MARCOS VENANCIO FERREIRA SANTAREM, 44.2, 39/ 0586497-2, JOSE JUNIOR MOTA MORAES, 44, 40/ 0553236-8, TASSYO YAN DOS SANTOS BARRETO, 43.8, 41/ 0654967-5, LEONARDO DE SOUZA NUNES, 43.8, 42/ 0595689-3, ERONILDO SAMPAIO DE MEDEIROS, 43.2, 43/ 0635960-6, JORGE AFONSO DA SILVA PINHEIRO, 43, 44/ 0578233-2, SHÁDIAALINE PEREIRA CUNHA, 42.6, 45/ 0579050-5, GELSON ARAUJO DA SILVA, 42.2, 46/ 0646410-7, GILSON JOSÉ DUTRA GADELHA, 42, 47/ 0635817-0, BRUCE ÂNGELO BATISTA GONÇALVES, 42, 48/ 0664597-5, ALBERTOS SANTOS VIEIRA, 42, 49/ 0558097-4, ELIZANDRA FIGUEIRA BARBOSA, 41.6, 50/ 0576191-6, DEMAS SABINO DE MELO, 41.6, 51/ 0537838-4, DAVI RIKER BARBOSA, 41.6, 52/ 0539839-5, ANDREZA HERIBERTA DA SILVA GOMES, 41.4, 53/ 0651970-2, JOÃO CAETANO PEREIRA NETO, 41.4, 54/ 0650068-1, JOÃO CARLOS DOS SANTOS MENDONÇA, 41.4, 55/ 0568180-2, DELCY CORREA DE CASTRO, 41.2, 56/ 0618333-8, ANGELICA LOPES DA CRUZ, 41, 57/ 0605824-1, ALESSANDRO GUALBERTO DE SOUZA, 41, 58/ 0605202-5, DENILSON GONZAGA DOS ANJOS, 40.6, 59/ 0588278-9, JAMESON ANDRADE DE ARAUJO, 40.4, 60/ 0613710-6, LUIZ FIRMINO DOS SANTOS XAVIER, 40.2, 61/ .TÉCNICO DE INFORMÁTICA: 0626333-4, CARLOS ALBERTO DE JESUS VASCONCELOS, 58, 1/ 0641372-4, DANIEL DE SOUZA FLORÊNCIO, 56.2, 2/ 0659535-1, ALESSANDRO CASTRO PEREIRA, 53.8, 3/ 0620978-7, ANTONY TARDELLE PONTES DE SOUZA, 47.4, 4/ 0644879-9, AGLISON BALIEIRO DA SILVA, 46.6, 5/ .TÉCNICO VISTORIADOR DE VEÍCULOS:0547730-5, GERSON OLIVEIRA GARCIA, 58.8, 1/ 0649164-0, THIAGO CORDEIRO DE CASTRO, 52.8, 2/ 0555633-9, CAMYLLA ARIADNNY SILVA DOS SANTOS, 52.2, 3/ 0560709-9, ITELVO BARBOSA DE PAULA, 51.8, 4/ 0644342-4, ANDERSON DA SILVA E SILVA, 48, 5/ 0617407-1, DOUGLAS GOMES SILVA, 42.4, 6/ 0580360-1, ANTONIO AUSILANDIO DA COSTA MOTA, 40, 7/ .GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 1º de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95798

RESENHA DA PORTARIA Nº467/2022 DE 17.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)ADRIANA BRAGA ROCHA, 2)CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA, 3)GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA e 4)WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES, para se deslocarem ao município de HUMAITÁ-AM, no período de 04/06/2022 a 07/06/2022, visando a inauguração do PAD do polo de Humaitá.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95698

RESENHA DA PORTARIA Nº469/2022 DE 03.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores: 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO, 2)FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA, 3)MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA e 4)ELVIS DO AMARAL NUNES, para se deslocarem aos municípios de ITACOATIARA-AM e URUCURITUBA-AM, no período de 04/06/2022 a 08/06/2022, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95699

RESENHA DA PORTARIA Nº 537/2022 DE 13.06.2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor ANDERSON LAMONGI MOURA, para se deslocar ao município de MARAÃ-AM, no período de 12/06/2022 a 16/06/2022, a fim de realizar a ação governamental (CNH social).

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95701

RESENHA DA PORTARIA Nº 506/2022 DE 13.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA e 2)BRUNA BATISTA RIBEIRO, para se deslocarem ao município de HUMAITÁ-AM, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022, visando vistoria do Posto PAD do município de Humaitá.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95702

RESENHA DA PORTARIA Nº 509/2022 DE 15.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)MARIA DELCI PEREIRA PINTO e 2)SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO, para se deslocarem aos municípios de AUTAZES-AM e NOVA OLINDA DO NORTE-AM, no período de 23/06/2022 a 26/06/2022, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95703

RESENHA DA PORTARIA Nº510/2022 DE 10.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS, 2)REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA, 3)ANGELICA LOPES DA CRUZ, 4)CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA e 5)GABRIEL PESSOA BEZERRA, para se deslocarem ao município de LÁBREA-AM, no período de 12/06/2022 a 15/06/2022, a fim de participarem da ação governamental motociclista legal (entrega de coletes e capacetes).

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95704

RESENHA DA PORTARIA Nº515/2022 DE 24.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) JANDER FERNANDES MENDES, 2)ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ e 3)HERBISON DA SILVA DAMASCENO, para se deslocarem a cidade de PORTO VELHO-RO, no período de 04/07/2022 a 07/07/2022, a fim de participarem da reunião nacional de coordenado-



res, analistas e gestores financeiros dos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95705

RESENHA DA PORTARIA Nº516/2022 DE 24.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora **SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO**, para se deslocar a cidade de **PORTO VELHO-RO**, no período de **03/07/2022 a 05/07/2022**, a fim de participar da reunião nacional de coordenadores, analistas e gestores financeiros dos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95707

RESENHA DA PORTARIA Nº517/2022 DE 24.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **GILBERTO LIRA DA SILVA**, para se deslocar a cidade de **PORTO VELHO-RO**, no período de **04/07/2022 a 06/07/2022**, a fim de participar da reunião nacional de coordenadores, analistas e gestores financeiros dos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95709

RESENHA DA PORTARIA Nº 535/2022 DE 24.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) ARMANDO LIMA DO CANTO e 2) ARODILSON FERREIRA DA SILVA**, para se deslocarem ao município de **LÁBREA-AM**, no período de **27/06/2022 a 29/06/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95711

RESENHA DE PORTARIA Nº481/2022, DE 10.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: servidoras **1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO e 2) HELENA CASSIA DA SILVA**, para se deslocarem aos municípios de **ITAPIRANGA-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ-AM, URUCARÁ-AM e SILVES-AM**, no período de **13/06/2022 a 16/06/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95712

RESENHA DA PORTARIA Nº 559/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Estadual nº 5.689/2021; Decreto Estadual nº 44.852/2021 e a Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa **BELA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.375.896/0001-59, com sede na Rua Domingos Sávio, nº10, Bairro Areal, CEP:69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo 01.03.022201.015841/2021-54 (SIGED).. RESOLVE: I- CREDENCIAR, a empresa **BELA CENTRO DE FORMAÇÃO DE**

CONDUTORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.375.896/0001-59, com sede na Rua Domingos Sávio, nº10, Bairro Areal, CEP:69.750-000, São Gabriel da Cachoeira/AM, para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de junho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95841

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2021 - DETRAN/AM
DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a empresa **THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a repactuação de 10,54% (dez inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) sobre o valor originário alinente ao Termo de Contrato nº 002/2021 - DETRAN/AM, em razão do índice acumulado do IPCA, dissídio da categoria, custos da operação e reajuste aplicados dos serviços na tabela do DETRAN/AM, nos termos na cláusula 11.5 do contrato originário e arts. 57, §1º, inciso IV e 65, §2º, da Lei nº. 8.666/93. VALOR: Com a aplicação do reajuste, a partir de 01/07/2022, o valor mensal estimado será de R\$ 2.006.610,00 (dois milhões, seis mil e seiscentos e dez reais), sendo o valor global estimado de R\$ 16.052.880,00 (dezesesseis milhões, cinquenta e dois mil e oitocentos e oitenta reais), correspondendo ao saldo remanescente do contrato que se dá até 01/03/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 06.122.3264.1516.0001; Fonte de Recurso: 201; Natureza Despesa: 33904007; Unidade Orçamentária: 22201; com Nota de Empenho sob nº 2022NE0000835, emitida em 27/06/2022, no valor de R\$ 2.006.610,00 (dois milhões, seis mil e seiscentos e dez reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. PROCESSO: 01.03.022201.008593/2022-76/DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 01 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 95843

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

PORTARIA Nº 011/2022-GAB/SUHAB

O DIRETOR-PRESIDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB, no uso das atribuições que lhes são conferidas, AUTORIZA o pagamento de diárias ao servidor **JEBERSON CAVALCANTE DE PAULA**, que participou das Ações do Governo no Município de Manaquiri/AM, no período de 09 a 10/06/2022. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. Manaus, 27 de junho de 2022.

JOÃO COELHO BRAGA

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação
Protocolo 95710

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM

EXTRATO N.º 013/2022 - GDP - IPEM/AM

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 014/2018. DATA DA ASSINATURA: 01-06-2022. PARTES: Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas - IPEM/AM e MIXPLANO SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI. OBJETO: Prorrogação do contrato por um período de 12 (doze) meses. VALOR GLOBAL: R\$ 8.867,40 (Oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza da despesa: 3.3.2.3.1.99.00. Fonte: 174 - Nota de Empenho nº 158, de 18/05/2022, no valor de R\$ 5.911,60 (Cinco mil, novecentos e onze reais e



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016468/2022-30

Em: 11/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 12/07/2022	Número 2022SD0001016																																														
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 2022NS0054194																																															
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES																																																
Natureza de Despesa 33901402 - Diárias no País	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 016468/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES, ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DOS SISTEMAS RENAAM, RENACH, RENAINF, RE EM PORTO VELHO-RO NO PERÍODO DE 04/07/22 A 07/07/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 12/07/2022 09:31h																																															
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: 48px; margin: 0;">SD</h1> <p style="margin: 0;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.232.942,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-105.232.942,95</td> <td style="text-align: right;">373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">4.924,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-105.237.866,95</td> <td style="text-align: right;">373.620.700,06</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;">1.008,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">1.008,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.620.700,06	Cota Recebida	105.232.942,95	0,00	Saldo	-105.232.942,95	373.620.700,06	Cota Solicitada	4.924,00	0,00	Disponível	-105.237.866,95	373.620.700,06	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	1.008,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	1.008,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	373.620.700,06																																														
Cota Recebida	105.232.942,95	0,00																																														
Saldo	-105.232.942,95	373.620.700,06																																														
Cota Solicitada	4.924,00	0,00																																														
Disponível	-105.237.866,95	373.620.700,06																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	1.008,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	1.008,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000931	Data Emissão 12/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016468/2022	NE Original
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.008,00
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 33901402 Diárias no País	

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	1.008,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 481282 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES, ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DOS SISTEMAS RENAAM, RENACH, RENAIF, RENAEST, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 07/07/2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. Origem: MANAUS Destino: PORTO VELHO Período: 04/07/2022 à 08/07/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	252.0000	1.008,00

Saldo Anterior:	32.585,79	Valor do Empenho:	1.008,00	Valor Disponível	31.577,79
Data de Entrega:	29/07/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/07/2022	Número 2022NL0001588		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				
Número da Solicitação: 481282				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000931 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PORTO VELHO-RO, PARTICIPAR REUNIÃO COORDENADORES ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DO SISTEMA RENA VAN, RENACH, RENAINF, SCDP Nº 481282 - PERÍODO 04.07.22 A 07.07.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000931	3321101020000	02010000	1.008,00
520255	2022NE0000931	3321101020000	02010000	1.008,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/07/2022	Número 2022PD0001984		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.016468/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02811-168580			
Favorecido 56957599272 JANDER FERNANDES MENDES	Valor a Pagar 1.008,00			
Valor por Extenso Um mil oito reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001588 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PORTO VELHO-RO, PARTICIPAR REUNIÃO COORDENADORES ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DO SISTEMA RENAVAL, RENACH, RENAINF, SC Nº 481282 - PERÍODO 04.07.22 A 07.07.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000931	3321101020000	02010000	1.008,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/07/2022	Número 2022OB0001910		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.016468/2022			
Favorecido 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Domicílio Bancário Destino 237 - 02811 - 168580			
Valor por Extenso Um mil oito reais	Valor a Pagar 1.008,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001588 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA PORTO VELHO-RO, PARTICIPAR REUNIÃO COORDENADORES ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DO SISTEMA RENA VAN, RENACH, RENAINF, SCDf N° 481282 - PERÍODO 04.07.22 A 07.07.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	1.008,00
530355	2022NE0000931	3321101020000	02010000	1.008,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00130.

Código Autenticação: 8038792427501273721579406

Assinaturas


Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00130

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000124 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: JANDER FERNANDES MENDES	
CARGO: AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E	
DESTINO: PORTO VELHO (RO)	PERÍODO: 04/07/2022 A 08/07/2022
1.Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 252,00
3. Valor Total:	R\$ 1.008,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 04/07/2022 ÀS 03:10 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 08/07/2022 ÀS 00:05 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DE COORDENADORES, ANALISTAS E GESTORES FINANCEIROS DOS SISTEMAS RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST, NO DEPRAN-AM 07/2022 A 07/07/2022, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO.	
	
Manaus-AM, 12 de Julho de 2022	
 Jander Fernandes Mendes Gerente de Organização e Planejamento	
Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 11 de Julho de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	JANDER FERNANDES MENDES		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PORTO VELHO (RO) EMBARQUE: 04/07/2022 03:10 HRS DESEMBARQUE: 04/07/2022 04:35 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PORTO VELHO (RO) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 07/07/2022 22:40 HRS DESEMBARQUE: 08/07/2022 00:05 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL UGYDTC

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Marcelo Sousa
Marcelo Sousa
Assessor Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016468/2022-30

Em: 29/07/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.019233/2022-08**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: JANDER FERNANDES MENDES DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO- AM E BARCELOS- AM PERÍODO: 06/08/2022 À 10/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 540,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 652/2022, DE 29/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 09/08/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 09/08/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Precedência: CI 099/2022- CRT

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 09/08/2022 10:56 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/08/2022 10:56	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	09/08/2022 10:56	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 485958

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 29/07/2022 11:34:30

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 29/07/2022 14:31:30

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: JANDER FERNANDES MENDES

Cargo: AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E

Função: GERENTE

Matrícula: 2024403B

Tipo do terceiro:

CPF: 56957599272

Identidade: 1117743-8

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2811

Conta: 16858-0

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO, NOS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 06/08/2022 A 10/08/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 06/08/2022 08:35:00

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 700,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 710,00





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	Just. menor 3	Transp.	Voo					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		
4	SIM		BARCO	VAUBODA	BRCO		001				000	08:35	19:00	não	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10,00	VAUBODA	710,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

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

Desembarque: 08/08/2022 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 650,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 660,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo					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		BARCO	VAUBODA	BRCO		001				000	06:00	15:30	não	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	10,00	VAUBODA	660,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 09/08/2022 15:00:00

Desembarque: 09/08/2022 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 600,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 610,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo					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





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



2	SIM		BARCO	MANAUS	BARCO		001		000	15:00	17:00	não	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,00	MANAUS	610,00
---	-----	--	-------	-------------------	------------------	--	-----	--	-----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	-------	-------------------	--------

Trecho 4

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: 10/08/2022 08:40:00

Desembarque: 10/08/2022 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 450,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 460,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	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
3	SIM		BARCO	MANAUS	BARCO		001		000	08:40	19:00	não	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	10,00	MANAUS	460,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 40,00

Total Passagens: 2.400,00

Total: 2.440,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	BARCELOS - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,50	R\$540,00	R\$4,50	R\$540,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$57,00





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

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:652 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 99/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 29 de julho de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO e BARCELOS-AM.

Prezado Senhor,

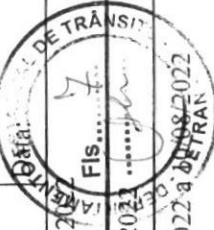
Informamos a V. S.^a que os servidores *ADRIANA BRAGA ROCHA* (coordenadora), *ADEMIR ROCHA RODRIGUES*, *ARMANDO LIMA DO CANTO*, *WENDELL WAUGHAN MONTEIRO* e *JANDER FERNANDES MENDES* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC BELA, no Município de São Gabriel Da Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos-AM o período de 06/08/2022 a 10/08/2022.

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

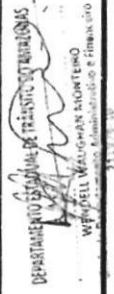
Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Controladora Regional de Trânsito
Gerente da CRT



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 29.07.2022			
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 06.08.2022 a 06.08.2022			
DADOS DO INTERESSADO	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico.					
	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.					
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES		Matrícula: _____			
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	(se servidor do Estado): 157567-8A			
DADOS DO INTERESSADO	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminin			
	Fone Residencial: _____		Celular Pessoal: _____			
DADOS DO INTERESSADO	<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			
DADOS DO INTERESSADO	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM		Qtde de Diárias: R\$ 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00			
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo/Orgão de Origem: _____					
DADOS DO INTERESSADO	Fone: _____		Fax: _____			
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739			
DADOS DO INTERESSADO	Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS			
	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.					
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM/SANTA IZABEL DA RIA NEGRO-AM/BARCELOS-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.000,00			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): _____			
DADOS DO TRECHO	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Destino	Valor	
		06/08	08:35	MANAUS-AM	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM	R\$ 700,00
DADOS DO TRECHO		08/08	06:00	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM	SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM	R\$ 650,00
		09/08	15:00	SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM	BARCELOS-AM	R\$ 600,00
DADOS DO TRECHO		10/08	08:40	BARCELOS-AM	MANAUS-AM	R\$ 450,00
	Embarque: _____		Desembarque: _____		Localizador: _____	
AUTORIZAÇÃO	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:					
	Data: _____		Data: _____			
AUTORIZAÇÃO	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.			
	Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201					
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					





Ministério da Saúde



Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome	JANDER FERNANDES MENDES	Data de Nascimento	25/04/1977
Nome da Mãe	MARIA FERNANDES DOS SANTOS	Sexo	Masculino
CPF ou CNS	569.575.992-72	Nacionalidade	Brasileiro

Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
25/10/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	Reforço	216VCD216ZR	2013606
21/04/2021	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	SINOVAC /BUTANTAN	2/2	202009004	2013606
24/03/2021	COVID-19 SINOVAC/BUTANTAN - CORONAVAC	SINOVAC /BUTANTAN	1/2	202009004	2013606

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

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

CNES 2013606: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - MANAUS/AM

Certificado emitido às 12:31 em 19/11/2021

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

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

DU5I.JTEH.ZESD.OBLI



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



MINISTÉRIO DA SAÚDE



PÁTRIA AMADA BRASIL



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 652/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-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 fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC BELA nos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM**, no período 06/08/2022 a 10/08/2022.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADRIANA BRAGA ROCHA
- 2) JANDER FERNANDES MENDES
- 3) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- 4) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 5) ARMANDO LIMA DO CANTO

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 Julho de 2022.


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

POR: AS

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





Ed 34498

do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detran.am.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais. Manaus, 02 de agosto de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100563

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 044/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Senhor Daniel da Silva Pereira. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 30 (trinta) horas aulas no curso de Mototaxista/Especializado no seguinte período: 28/04/2022 à 03/05/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223284864, emitida em 31/05/2022. VALOR: R\$ 900,00 (novecentos) reais, com os recursos alocados no Programa de Trabalho 065.363.3264.1488.0001, Natureza de Despesa 339093, Fonte de Recurso 201. FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 846/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 30/06/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.013192/2022-38 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 27 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100550

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 050/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Senhor Israel da Silva Ferreira. OBJETO: 200 (duzentas) horas aulas no curso de Agente de Trânsito no seguinte período: 20/06/2022 à 09/07/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223297945, emitida em 14/07/2022. VALOR: 6.000,00 (seis) mil reais. FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 886/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 15/07/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.016936/2022-76- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRASE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 01 de agosto de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100558

Resenha da Portaria nº 546/2022 de 01.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS**, para se deslocar a cidade de **PORTO VELHO-RO**, no período de **03/07/2022 a 07/07/2022**, a fim de participar da reunião nacional de coordenadores, analistas e gestores financeiros dos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100525

Resenha da Portaria nº 637.2022, de 21.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) **HELENA CASSIA DA SILVA** 2) **LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA** 3) **MARIA DELCIPEREIRA PINTO** e 4) **MARLY CORREA AMAZONAS** para se deslocar ao município de **IRANDUBA-AM**, no período de **02/07/2022 a 03/07/2022**, com a necessidade de compor a comissão volante que irá aplicar, exame teórico-técnico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100529

Resenha da Portaria nº 659.2022, de 01/08/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria **Nº 566/2022 de 06/07/2022**. ONDE SE LÊ: o período de 10/07/2022 a 16/07/2022. LEIA-SE: **PERÍODO DE 10/07/2022 a 16/07/2022.**

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100531

Resenha da Portaria nº 658.2022, de 01/08/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria **Nº 550/2022 de 05/07/2022**. ONDE SE LÊ: o período de 11/07/2022 a 17/07/2022. LEIA-SE: **PERÍODO DE 11/07/2022 a 17/07/2022.**

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100533

Resenha da Portaria nº 656.2022, de 01/08/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria **Nº 577.2022 de 06/07/2022**. ONDE SE LÊ: servidora **ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA**. LEIA-SE: **SERVIDORA: ANDREIA DIVINA SÁ DE OLIVEIRA.**

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100536

Resenha da Portaria nº 652.2022, de 29.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADRIANA BRAGA ROCHA** 2) **JANDER FERNANDES MENDES** 3) **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO** 4) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** E 5) **ARMANDO LIMA DO CANTO**, para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM**, no período de **06/08/2022 A 10/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC BELA.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100537

Resenha da Portaria nº 629.2022, de 18.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município de **MAUES-AM**, no período de **19/07/2022 A 23/07/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs MAUES E SATARE para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100539

Resenha da Portaria nº 630.2022, de 19.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar aos municípios de **TABATINGA-AM E BENJAMIN CONSTANT-AM**, no período de **26/07/2022 A 28/07/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs MANANCIAL, SOLIMÕES E ATALAIA para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100542



Processo nº 01.03.022201.019233/2022-08

Em: 09/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 12/08/2022	Número 2022SD0001207																																														
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 2022NS0064294																																															
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES																																																
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 019233/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICI MUNICIPIOS DE S.GABRIEL CACHOEIRA/SANTA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM PERIODO DE 06/08/22 A 10/082022																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 12/08/2022 10:04h																																															
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 style="margin: 0;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">427.230.931,50</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">113.460.561,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-113.460.561,95</td> <td style="text-align: right;">427.230.931,50</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">954,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-113.461.515,95</td> <td style="text-align: right;">427.230.931,50</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>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;">540,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">540,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	427.230.931,50	Cota Recebida	113.460.561,95	0,00	Saldo	-113.460.561,95	427.230.931,50	Cota Solicitada	954,00	0,00	Disponível	-113.461.515,95	427.230.931,50	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	540,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	540,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	427.230.931,50																																														
Cota Recebida	113.460.561,95	0,00																																														
Saldo	-113.460.561,95	427.230.931,50																																														
Cota Solicitada	954,00	0,00																																														
Disponível	-113.461.515,95	427.230.931,50																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	540,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	540,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001143	Data Emissão 12/08/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.019233/2022	NE Original
Credor 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	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 a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 485958 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO, NOS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 06/08/2022 A 10/08/2022. Origem: MANAUS Destino: BARCELOS Período: 06/08/2022 à 10/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,50	120.0000	540,00

Saldo Anterior: 61.817,79	Valor do Empenho: 540,00	Valor Disponível: 61.277,79
Data de Entrega: 31/08/2022	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/08/2022	Número 2022NL0002027		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES				
Número da Solicitação: 485958				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001143 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS S. GABRIEL CACHOEIRA/STA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS PARA REALIZAR AULAS FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO, SCDP Nº 485958 - PERÍODO 06.08.22 A 10.08.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001143	3321101010000	02010000	540,00
520255	2022NE0001143	3321101010000	02010000	540,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/08/2022	Número 2022PD0002427		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.019233/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02811-168580			
Favorecido 56957599272 JANDER FERNANDES MENDES	Valor a Pagar 540,00			
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002027 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS S. GABRIEL CACHOEIRA/STA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS PARA REALIZAR AULAS FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO, SCDP Nº 485958 - PERÍODO 06.08.22 A 10.08.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001143	3321101010000	02010000	540,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/08/2022	Número 2022OB0002401		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.019233/2022			
Favorecido 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Domicílio Bancário Destino 237 - 02811 - 168580			
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002027 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS S. GABRIEL CACHOEIRA/STA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS PARA REALIZAR AULAS FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO, SCDP Nº 485958 - PERÍODO 06.08.22 A 10.08.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001143	3321101010000	02010000	540,00
701879	23703739160628		02010000	540,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00158.

Código Autenticação: 9739051802902089143094379

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00158

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: JANDER FERNANDES MENDES	
CARGO: AGENTE ADM.-AGA-T.S.N.A.-E	
DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM)	
PERÍODO: 06/08/2022 A 10/08/2022	
1. Quantidade	4,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 540,00
BARCO	DATA E HORA DE IDA: 06/08/2022 ÀS 08:35 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/08/2022 ÀS 19:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO, NOS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 06/08/2022 A 10/08/2022.	
<p>Manaus-AM, 12 de AGOSTO 2022 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p>Jander Fernandes Mendes Gerente de Planejamento</p> <p>Carimbo/Identificação do Servidor</p>	

DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO

EM: 12/08/2022

HORA: 10.30

Daniel Calebe Barbosa Dourado
Subgerência de Diárias e Passagens

Manaus, 12 De AGOSTO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM

DECLARAÇÃO

Vimos através desta declaração, informar conforme solicitado, que o servidor descrito nesta, **UTILIZOU** o bilhete destinado para a viagem abaixo. Ficando assim seu status como "**FLUVIAL UTILIZADO**"

NOME DO SERVIDOR	ADEMIR ROCHA RODRIGUES/ ADRIANA BRAGA ROCHA/ ARMANDO LIMA DO CANTO/ JANDER FERNANDES MENDES/ WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM) EMBARQUE: 06/08/2022 08H35 DESEMBARQUE: 06/08/2022 19H00</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AM) EMBARQUE: 08/08/2022 06H00 DESEMBARQUE: 08/08/2022 15H30</p> <p>TRECHO 3 CIDADE DE ORIGEM: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AM) CIDADE DE DESTINO: BARCELOS (AM) EMBARQUE: 09/08/2022 15H00 DESEMBARQUE: 09/08/2022 17H00</p> <p>TRECHO 4 CIDADE DE ORIGEM: BARCELOS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 10/08/2022 08H40 DESEMBARQUE: 10/08/2022 19H30</p>				
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="533 1722 1481 1765"> <tr> <td>BARCO</td> <td>VIANATUR LTDA</td> <td>MAP</td> <td>001</td> </tr> </table>	BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001		

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur – Viana Turismo Ltda.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019233/2022-08

Em: 25/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES