



UNIDADE GESTORA 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2019OB01578	04/09/2019	360.00
2019OB01596	13/09/2019	600.00
	Total -	960.00



UNIDADE GESTORA 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREADOR: 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2019OB01578	04/09/2019	360.00
2019OB01596	13/09/2019	600.00
	Total -	960.00



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 398019

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DP OPERACIONAL

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 20/08/2019 08:48:59

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada ✓

Data do status: 20/08/2019 10:18:37 ✓

Observação:

CPF - 008.290.432.41

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA ✓

Cargo: CABO

Função:

Matrícula: 2159767A

Tipo do terceiro:

CPF: 00829043241

Identidade: 21634

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3733

Conta: 28435-1

Objetivo Deslocamento: DESEMPENHAR Ações DE FISCALIZAÇÃO DE TRâNSITO, NA DECORRência DA FESTA DA CIRANDA, NO PERíODO 30/08/2019 á 01/09/2019, NO MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 30/08/2019 17:00:00

Desembarque: 30/08/2019 17:45:00

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

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			
2	SIM		VTR CARRO PERTENCENTE AO DETRAN								06:00	06:45	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 01/09/2019 21:00:00

Desembarque: 01/09/2019 22:00:00

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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

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			
1	SIM		VTR CARRO PERTENCENTE AO DETRAN								21:00	22:00	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: 0,00

Total Passagens: 0,00

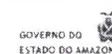
Total: 0,00

DIARIAS:

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



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



MANAUS - AM	MANACAPURU - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$3,00	R\$360,00	R\$3,00	R\$360,00
-------------	-----------------	---------	--	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$30,86

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 1405 / 2019

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: ANEXO DOCUMENTO AUTORIZADOR.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/09/2019	Número 2019OB01578		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.010592/2019			
Favorecido 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03733 - 0284351			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais	Valor a Pagar 360,00			
Observação Pagamento da NL nº 2019NL01212 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO MANACAPURU-AM, SCDP Nº 398019 - PERIODO 30.08.19 A 01.09.2019				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2019NE00902	3321101010000	02010000	360,00
701879	23703739160628			360,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2019RE00136.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsiângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Código Autenticação: 2318681059937369029332701

Assinaturas

Usuário operador da OB: FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS

Numero da RE : 2019RE00136



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	29/08/2019	Número	2019PD01687
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			022201.010592/2019
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03733-0284351
Favorecido	00829043241	JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	Valor a Pagar			360,00
Valor por Extenso	Trezentos e sessenta reais					
Observação: Pagamento da NL nº 2019NL01212 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO MANACAPURU-AM, SCDP Nº 398019 - PERIODO 30.08.19 A 01.09.2019						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530355	2019NE00902	3321101010000	02010000	360,00		
Assinaturas						

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
.....
Rodrigo de M. Pinheiro
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
.....
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Roberto Said de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECON/SET/SEFA7



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 29/08/2019	Número 2019NL01212
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA		
Número da Solicitação 398019		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2019NE00902 - REFERENTE PAGTO DIARIAS PARA MUNICIPIO MANACAPURU-AM, SCDP Nº 398019 - PERIODO 30.08.19 A 01.09.2019		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2019NE00902	3321101010000	02010000	360,00
520255	2019NE00902	3321101010000	02010000	360,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Roberto Said de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECON/SET/SEFAZ

Ordenador :
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:
FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2019NE00902	Data Emissão 28/08/2019
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.010592/2019	NE Original
Credor 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33901401 Diárias no Estado		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	360,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIARIA	CCONCESSÃO DE DIARIAS. SCDP nº: 398019/19	3,00	120.0000	360,00

Objetivo do deslocamento: DESEMPENHAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POR OCASIÃO DA FESTA DA CIRANDA, NO PERÍODO 30/08/2019 À 01/09/2019, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM.
Origem: MANAUS-AM
Destino: MANACAPURU-AM
PERÍODO: 30/08/2019 à 01/09/2019
Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986. Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.05.2019.

PORTARIA Nº1407/2019/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 21/08/2019 EDIÇÃO Nº34.069

OBS. CABO PMAM. A SERVIÇOS DESTE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Roberto Saio de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECON/SET/SEFAZ

Saldo Anterior:	279.856,50	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	279.496,50
Data de Entrega:	30/08/2019	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Ordenador de Despesa:	RODRIGO DE SA BARBOSA	Usuário Operador da NE :	SUELI DE CASTRO JOHNSON		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEAD
FL. N°
Visto:

OFÍCIO nº 3575/2019-DA/DP/DETRAN-AM

Manaus, 02 de Agosto de 2019.

A sua Excelência Senhora
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão
Av. Constelação, N° 30, Conj. Morada do Sol – Aleixo
CEP: 69060-081 Manaus-AM

Assunto: Autorização de solicitações de Viagem, Processo de SPROWEB N° 065.9466.2019.

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de SPROWEB N° 065.9466.2019 para autorização da viagem para o Município **MANACAPURU-AM** no **Período de 30/08/2019 a 01/09/2019**, para os servidores:

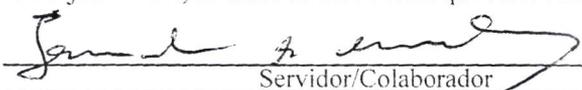
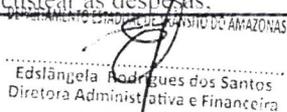
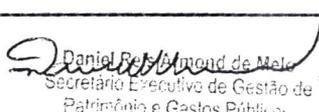
- 1) **JOAS SAMPAIO DE SOUZA**
- 2) **JANDER FERNANDES MENDES**
- 3) **MARCOS ANTONIO GOMES**
- 4) **LUIS CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO**
- 5) **PAULO DAVID TRUBUZZI DE OLIVEIRA**
- 6) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**
- 7) **JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA**

Outrossim, informo que as datas supracitadas podem sofrer alterações, em razão da indisponibilidade de vaga no voo, fator que nos leva a solicitar que esta autorização continue sendo válida para as novas datas, caso ocorram mudanças.

Atenciosamente

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DEPARTAMENTO OPERACIONAL PLANEJAMENTO		Data da Solicitação: 29 /07/2019					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento:30/08/2019 A 01/09/2019					
	Objetivo do deslocamento: DESEMPENHAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM MISSÃO OFICIAL DO ESTADO.							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: FOI DESIGNADA ESCALA DE SERVIÇO PARA FESTA DA CIRANDA DO EQUIPE DE (NEOT), NAS DATAS EM QUE FOI MARCADA SERIA REALIZADA A FESTA NO MUNICIPIO CITADO.								
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/o APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: JANDER FERNANDES MENDES							
	RG: 11177438	CPF: 569.575.992-72	Matrícula: (se servidor do Estado): 202.440-3B					
	E-mail: jander.mendes@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99223-3660					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: 03 Total de Diárias: R\$ 360,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone: (92) 3642-2870			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 0482				
Conta Corrente: 680502-7			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/MANACAPURU-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 360,00				
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		30/08	06:00	MANAUS-AM		08:00	MANACAPURU-AM	SEM ÔNUS
	01/08	17:00	MANACAPURU-AM		19:00	MANAUS-AM	SEM ÔNUS	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas:								
AUTORIZAÇÃO	Data:  Edslângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			Data:  Daniel F. Almond de Melo Secretário Executivo de Gestão de Patrimônio e Custos Públicos				
	(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)							
EXCLUSIVO	Fonte do recurso:							
	Programa de Trabalho:							



Memorando nº. 203/2019-DO/DETRAN-AM

Manaus, 29 de julho de 2019.

Vossa Senhoria Sra. Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa Financeira do DETRAN-AM

lieluke aubrizo
31/07/2019

Assunto: Solicitação de Pagamento de diárias

Senhora Diretora,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
[Signature]
Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Honra-me cumprimentá-la com o presente, oportunidade na qual solicito o pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados, visto estarem devidamente escalados para desempenharem ações de fiscalização de trânsito na Cidade de Manacapuru, no período de 30, 31AGO, e 01SET2019, em missão oficial do estado.

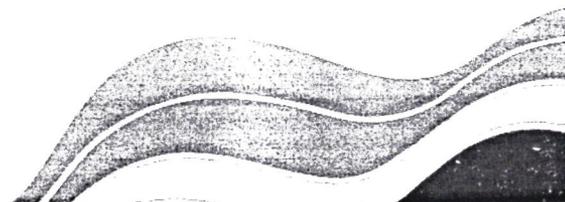
ESCALA DE SERVIÇO PARA FESTA DA CIRANDA NO PERÍODO DE 30, 31AGO E 01SET2019
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (NEOT)

DATA PREVISTA PARA EMBARQUE	30/08/2019		
LOCAL DA OPERAÇÃO	VIAS DA CIDADE DE MANACAPURU E AM-070		
NOME DA OPERAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
CONTROLE DE EFETIVO			
EFETIVO OPERACIONAL ESCALADO PELO NEOT			
Nº	INTEGRANTES	LOTAÇÃO	CARGO
1	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	NEOT	COORDENADOR DE EQUIPE
2	JANDER FERNANDES MENDES	NEOT	AGENTE
3	MARCOS ANTONIO GOMES	NEOT	AGENTE
4	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	NEOT	AGENTE
5	LUIZ CARLOS SILVA LIMA	NEOT	AGENTE
6	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	NEOT	AGENTE
7	SGT. ISRAEL DA SILVA DA SILVA FERREIRA	NEOT	AGENTE
8	CB. JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	BPTRAN	BATEDOR

Atenciosamente,

David F. dos Santos

David Fernandes dos Santos
Coordenador Geral do NEOT e Chefe do Departamento Operacional





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 1405/2019/DETRAN/AM/DA/DP

Designa os servidores e colaboradores para deslocarem-se no município de **MANACAPURU-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de enviar os servidores e colaboradores para o município de **MANACAPURU-AM**, para desempenharem ações de fiscalização de trânsito, na decorrência da Festa da Ciranda, no período **30/08/2019** á **01/09/2019**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados no município de **MANACAPURU-AM**, com a finalidade de executar a atividade acima mencionada:

Servidores e Colaboradores:

- 1) JOAS SAMPAIO DE SOUZA
- 2) JANDER FERNANDES MENDES
- 3) MARCOS ANTONIO GOMES
- 4) LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO
- 5) LUIZ CARLOS SILVA LIMA
- 6) PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA
- 7) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 8) JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA

II –CONCEDER 03 (TRES) diárias para os servidores e colaboradores;

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

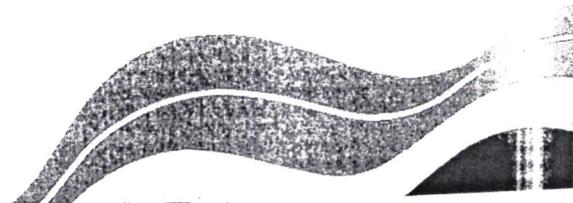
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de Agosto de 2019.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
Detran-AM

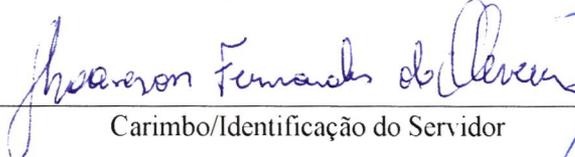
Por:AD

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



SEAD

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

NOME: JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	
CARGO: CABO	
DESTINO: MANACAPURU-AM	PERÍODO: 30/08 /2019 À 01 /09 /2019
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Diaria	3
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total Concedido.	R\$ 360,00
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 30/08 /2019 às 17:00hs
VTR.CARRO DO ORGAO	DATA E HORA DE VOLTA : 01/09 /2019 às 22:00Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
7. OBJETIVO: OFICIO N°. 3575/2019, DA/DP/DETRAN-AM, ESEMPENHAR Ações DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NA DECORRÊNCIA DA FESTA DA CIRANDA, NO PERÍODO 30/08/2019 á 01/09/2019, NO MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM.	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 12/09/19 HORA: 09:50 RECEBIDO	
Manaus-AM, 10 de Setembro de 2019	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS ADEMIR ROCHA RODRIGUES COORDENADOR DO SETOR DE DIÁRIAS E PASSAGENS	



ESTADO DO AMAZONAS

DIÁRIO OFICIAL

Manaus, quarta-feira, 21 de agosto de 2019

Número 34.069 • ANO CXXV

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

OUTORGA DO USO DO RECURSO HÍDRICO

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a outorga do Uso do Recurso Hídrico nº 184/19, que autoriza a Captação de Água Subterrânea por Poço Tubular, localizada na Av. Professor Paulo Graça, nº 7940, Lago Azul (Área de Transição), nas coordenadas geográficas : 02 54 '38,22" e 60 02 '05,46" W, Manaus-AM, com validade de 05 anos.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM

RESENHA DA PORTARIA Nº 1401/2019 DE 15.08.2019.

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 **ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA** para deslocar-se no município de **PARINTINS-AM** para participar na organização do atendimento itinerante do DETRAN-AM, em missão do estado, no período de **18/05/2019 a 21/05/2019**.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA-Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM

RESENHA DA PORTARIA Nº 1404/2019 DE 15.08.2019.

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 para deslocarem-se no município de **IRANDUBA-AM**, para aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no município, no período **PERÍODO de 23/08/2019 a 26/08/2019.1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 3)REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 4)LUIZ CARLOS SILVIA LIMA 5)ADELANE VIEIRA RAMOS.**


RODRIGO DE SÁ BARBOSA- Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM

RESENHA DA PORTARIA Nº 1407/2019 DE 16.08.2019.

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 para o município de **MANACAPURU-AM**, para desempenharem ações de fiscalização de trânsito, na ocorrência da Festa da Ciranda, no período **30/08/2019 a 01/09/2019** 1) **JOAS SAMPAIO DE SOUZA 2) JANDER FERNANDES MENDES 3)MARCOS ANTONIO GOMES 4) LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO 5) LUIZ CARLOS SILVA LIMA 6) PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 7) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 8) JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA.**


RODRIGO DE SÁ BARBOSA-Diretor-Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM

PORTARIA Nº 1488/2019/DP/DETRAN/AM

Institui grupo de trabalho, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, para apuração em processo administrativo referente ao exercício de atividade de vistoria de identificação veicular. O DIRETOR-

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 22, incisos I e X, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, **CONSIDERANDO** a previsão do artigo 6º, inciso V, da Resolução CONTRAN n. 466/2013, que estabelece a competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para fiscalizar, anualmente, a pessoa jurídica habilitada no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, "in loco" e por meio do SISCSV, independentemente de solicitação do DENATRAN ou de notificação judicial ou extrajudicial, podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa; **CONSIDERANDO** a deliberação da Comissão de Procedimento Administrativo do DETRAN/AM, conferida no bojo do Relatório/Saneador, devidamente acolhido pela autoridade competente, e, ainda, toda apuração preliminarmente realizada constante dos autos do processo administrativo nº. **01.03.022201.00005282.2018. RESOLVE: Art. 1º.** Fica instituído o Grupo de Trabalho para fiscalizar *in loco* e por meio do Sistema de Certificação de Segurança Veicular e Vistorias - SISCSV, mantido pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, a pessoa jurídica habilitada MANAUS VISTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n. 29.685.888/0001-25, com sede no endereço localizado na Rua Mandii, 01-B, Distrito Industrial, CEP 69075-140, Manaus-AM, com o objetivo de apurar os fatos trazidos à baila nos autos do processo administrativo sob n. **01.03.022201.00005282.2018**, resultante do exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa. **Art. 2º.** O grupo de trabalho realizará os seguintes levantamentos: I- Identificar os laudos de vistorias veiculares no SISCSV, mantido pelo DENATRAN, com resultado reprovado, registrados pela empresa MANAUS VISTORIA LTDA, no período referente ao início de suas atividades de vistoria veicular no âmbito do DETRAN/AM, qual seja, de abril de 2018 a agosto de 2019, devendo a apuração se iniciar pelo período mais recente, seguindo até o mais antigo; II- Confrontar os dados enviados, via webservice, ao sistema DETRAN/AM, mantido pela PRODAM S/A, relativo às placas e laudos dos veículos vistoriados, cujo resultado tenha sido reprovado, na forma indicada no item I; III- Realizar outras apurações necessárias, inclusive podendo requisitar documentos, esclarecimentos, e ter livre acesso a todas as instalações da empresa, a ensejar a plena apuração do caso em voga. **Art. 3º.** O grupo de trabalho será composto por integrantes da Comissão de Credenciamento do DETRAN/AM, na forma a seguir relacionada: I- IVSON DE LIMA GOMES; II- CRISTINA FERREIRA LIMA; III- THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA. **Art. 4º.** A participação no Grupo de Trabalho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. **Art. 5º.** As atividades resultantes do Grupo de Trabalho serão partilhadas entre os integrantes, que deverão se reunir durante o horário comum de expediente, de 08hs às 14hs, ressalvado o desempenho regular das atribuições de seus cargos. **Art. 6º.** Para o cumprimento das atividades objeto deste instrumento, o Grupo de Trabalho contará, caso necessário, com o apoio e colaboração, através de compartilhamento de informações sistêmicas, das Diretorias Técnica e Administrativa- Financeira do DETRAN/AM, que poderá ocorrer através de uma das suas gerências. **Art. 7º.** O grupo de trabalho submeterá a apreciação e deliberação do Diretor-Presidente do DETRAN/AM, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual período, o relatório final de trabalho que conterá: I- a descrição das atividades desenvolvidas; II- a análise dos dados; III- as informações verificadas; IV- propositura de encaminhamentos. **Art. 8º.** A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias. **GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS**, em Manaus, 20 de agosto de 2019.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 30.592 /2019

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 398945

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 27/08/2019 13:52:49

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 30/08/2019 10:55:40

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA

Cargo: CABO

Função:

Matricula: 2159767A

Tipo do terceiro:

CPF: 00829043241

Identidade: 21634

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3733

Conta: 28435-1

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DO FECANI, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 07/09/2019.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 03/09/2019 06:00:00

Desembarque: 03/09/2019 09:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

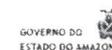
Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:



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



Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo						Hora		Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
2	SIM		VTR- CARRO PERTECENTE AO ORGAO.								06:00	09:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 07/09/2019 18:30:00

Desembarque: 07/09/2019 21:30:00

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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

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				
1	SIM		VTR- CARRO PERTECENTE AO ORGAO.								18:30	21:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	ITACOATIARA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00



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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$25,33

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:1409 / 2019

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

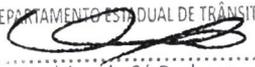
Data Ordem Bancária:

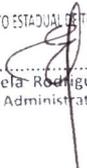


Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/09/2019	Número 2019OB01596		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011246/2019			
Favorecido 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03733 - 0284351			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2019NL01265 - RERERENTE PAGTO. DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, SCDP Nº 398945 - PERÍODO 03.09 A 07.09. 2019				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628			600,00
530355	2019NE00924	3321101010000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2019RE00138.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Código Autenticação: 1358651240838043140017624

Assinaturas

Usuário operador da OB: FÁTIMA DAMIANA DOS SANTOS

Numero da RE : 2019RE00138



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	11/09/2019	Número	2019PD01741
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			022201.011246/2019
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03733-0284351
Favorecido	00829043241	JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	Valor por Extenso			Seiscentos reais
			Valor a Pagar			600,00

Observação: Pagamento da NL nº 2019NL01265 - RERERENTE PAGTO. DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, SCDP Nº 398945 - PERÍODO 03.09 A 07.09. 2019

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2019NE00924	3321101010000	02010000	600,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

Roberto Saide de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECO/USEF/SEFAZ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/09/2019	Número 2019NL01265
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 00829043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA		
Número da Solicitação 398945		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2019NE00924 - REFERENTE PAGTO. DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, SCDP Nº 398945 - PERÍODO 03.09 A 07.09.2019		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2019NE00924	3321101010000	02010000	600,00
520255	2019NE00924	3321101010000	02010000	600,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

Roberto Saiz de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECON/SET/SEFAZ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Ordenador :
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:
MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2019NE00924	Data Emissão 04/09/2019
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011246/2019	NE Original
Credor 00629043241 - JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33901401 Diárias no Estado		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	600,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIARIA	<p>Concessão de diárias . SCDP nº: 398945/19 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO POR OCASIÃO DO FESTIVAL FECANI, NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 07/09/2019. Origem: MANAUS-AM Destino: ITACOATIARA-AM Período: 03/09/2019 à 07/09/2019 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p> <p>PORTARIA Nº1409/19:DETRAN/AM. PUBLICADA D.O.E. DE 30/08/2019 EDIÇÃO Nº34.076</p> <p>OBS. CABO PMAM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO</p>	5,00	120.0000	600,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edsângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Roberto Sá de Oliveira Filho
Assessor/Inspeção Setorial
DECON/SET/SEFAZ

Saldo Anterior:	269.991,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível:	269.391,00
Data de Entrega:	30/09/2019	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Ordenador de Despesa:	RODRIGO DE SA BARBOSA	Usuário Operador da NE:	SUELI DE CASTRO JOHNSON		

NL 1265
PD 741



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SEAD
FL. N° 02
Visto:



OFÍCIO nº 3745/2019-DA/DP/DETRAN-AM

Manaus, 21 de Agosto de 2019

A sua Excelência Senhora
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretaria de Estado de Administração e Gestão
Av. Constelação, Nº 30, Conj. Morada do Sol – Aleixo
CEP: 69060-081 Manaus-AM

Assunto: Autorização de solicitações de Viagem, Processo de SPROWEB Nº 065.10445.2019.

Senhora Secretária,

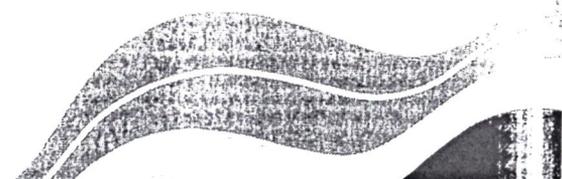
Encaminhamos a Vossa Excelência o Processo de SPROWEB Nº 065.10445.2019 para o Município **ITACOATIARA-AM** no Período de **03/09/2019** a **07/09/2019** para os servidores e colaboradores:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO**
- 3) **JOSE JOAQUIM FREIRE**
- 4) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**
- 5) **LICINHO PEREIRA DA SILVA**
- 6) **MARCO ANTONIO GOMES**
- 7) **WANDERLAN SENA CRUZ**
- 8) **ISAIAS PAIVA VIEIRA**
- 9) **JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS**
- 10) **ANDREZA VIEIRA FERREIRA**
- 11) **JONES CAETANO FERREIRA**
- 12) **JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA.**

Outrossim, informo que as datas supracitadas podem sofrer alterações, em razão da indisponibilidade de vaga no voo, fator que nos leva a solicitar que esta autorização continue sendo válida para as novas datas, caso ocorram mudanças.

Atenciosamente

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
Detran-AM





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

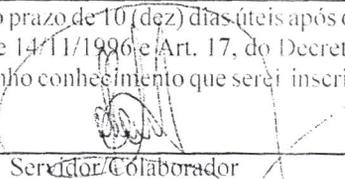
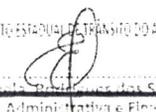
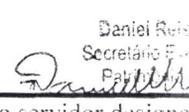
PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP:

Processo Geral

Nº: 065.10445.2019 Data: 21/08/2019

Recebido:

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DEPARTAMENTO OPERACIONAL		Data da Solicitação: 29/07/2019					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 03/09/2019 A 07/09/2019					
	Objetivo do deslocamento: PARA DESEMPENHAREM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: A JUSTIFICATIVA DO ATENDIMENTO DO FINAL DE SEMANA POR DECORRENCIA DO FESTIVAL DO FECANI..							
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 APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: WENDELL DANTAS MENEZES							
	RG: 1213960-2	CPF: 601.887.232-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A					
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99407-7546					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
			Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 5549-2		Cidade/Estado do banco:						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM /IRANDUBA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 600,00					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		03/09	06:00	MANAUS-AM		9:30	ITACOATIARA-AM	SEM ONUS
		07/09	18:30	ITACOATIARA-AM		19:45	MANAUS-AM	SEM ONUS
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 Diretora Administrativa e Financeira			Data:  Daniele Reis Amorim de Azevedo Secretário Executivo de Gestão de Patrimônio e Recursos Públicos				
	(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							

SEAD 03
FL. Nº
Visto:

03
21



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

04
M1

SEAD 04
FL. Nº
Visto:

Memorando nº. 204/2019-DO/DETRAN-AM

Manaus, 29 de julho de 2019.

Vossa Senhoria Sra. Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa Financeira do DETRAN-AM

leuk, autorizo
31/07/2019
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Edislangela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Assunto: Solicitação de Pagamento de diárias

Senhora Diretora,

Honra-me cumprimentá-la com o presente, oportunidade na qual solicito o pagamento de diárias aos servidores abaixo relacionados, visto estarem devidamente escalados para desempenharem ações de fiscalização de trânsito na Cidade de Itacoatiara, no período de 03 a 07SET2019, em missão oficial do estado.

ESCALA DE SERVIÇO PARA FECANI NO PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2019
NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (NEOT)

DATA PREVISTA PARA EMBARQUE	04/09/2019
LOCAL DA OPERAÇÃO	VIAS DA CIDADE DE ITACOATIARA E AM-010
NOME DA OPERAÇÃO	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

CONTROLE DE EFETIVO

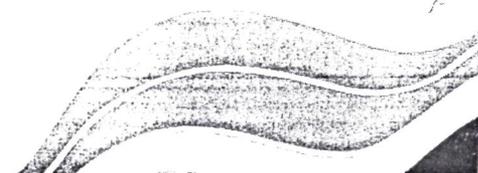
EFETIVO OPERACIONAL ESCALADO PELO NEOT

Nº	INTEGRANTES	LOTAÇÃO	CARGO
1	WENDELL DANTAS MENEZES	NEOT	COORDENADOR DE EQUIPE
2	HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO	NEOT	AGENTE
3	JOSÉ JOAQUIM FREIRE	NEOT	AGENTE
4	SGT. ISRAEL DA SILVA FERREIRA	NEOT	AGENTE
5	LICINHO PEREIRA DA SILVA	NEOT	AGENTE
6	MARCO ANTONIO GOMES	NEOT	AGENTE
7	SGT. WANDERLAN SENA CRUZ	NEOT	AGENTE
8	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	NEOT	AGENTE
9	SGT. JAKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS	DPO	NOTIFICADOR
10	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	NEOT	AGENTE
11	JONES CAETANO FERREIRA	BPTRAN	BATEDOR
12	JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	BPTRAN	BATEDOR

Atenciosamente,

David F. dos Santos

David Fernandes dos Santos
Coordenador Geral do NEOT e Chefe do Departamento Operacional





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PORTARIA Nº 1409/2019/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR os servidores e colaboradores para deslocarem-se no Município de **ITACOATIARA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de enviar os servidores e colaboradores para deslocarem-se no município de **ITACOATIARA-AM**, para desempenharem ações de fiscalização de trânsito em decorrência do Festival do FECANI, no período de **03/09/2019 a 07/09/2019**.

R E S O L V E:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados à deslocarem-se no município de **ITACOATIARA-AM**, com a finalidade de executar a atividade acima mencionada:

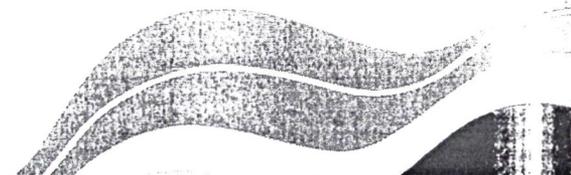
- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 3) JOSE JOAQUIM FREIRE
- 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 5) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 6) MARCO ANTONIO GOMES
- 7) WANDERLAN SENA CRUZ
- 8) ISAIAS PAIVA VIEIRA
- 9) JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS
- 10) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 11) JONES CAETANO FERREIRA
- 12) JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA

II- CONCEDER 02 (DUAS) diárias para os servidores;

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

Por:AD

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de Agosto de
2019.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente

Detran-AM

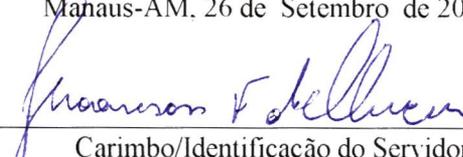
Por:AD

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

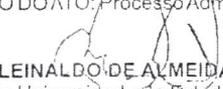


SEAD

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

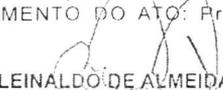
NOME: JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA	
CARGO: CABO	
DESTINO: ITACOATIARA -AM	PERÍODO: 03/09 /2019 À 07 /09 /2019
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total Concedido.	R\$ 600,00
MEIO DE TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA: 03/09 /2019 às 06:00hs
VTR.CARRO DO ORGÃO	DATA E HORA DE VOLTA : 07/09 /2019 às 21:30Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
7. OBJETIVO: OFICIO N°. 3745/2019, DA/DP/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM VIRTUDE A REALIZAÇÃO DO FECANI, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 03/09/2019 A 07/09/2019.	
	
Manaus-AM, 26 de Setembro de 2019	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

permanece inalterado, não havendo acréscimos em função do presente aditivo: FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 2018/00025510.


CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 013/2017-UEA; DATA DE ASSINATURA: 8 de julho de 2019; PARTES: Universidade do Estado do Amazonas UEA e MDC Serviços de Apoio Logístico LTDA, EPP; OBJETO: O presente aditamento tem por objetivo prorrogar a vigência do contrato primitivo pelo período de 08/07/2019 a 08/01/2020, para dar continuidade à prestação de serviços especializados de agente de portaria nas áreas internas ao perímetro das unidades da capital e do interior da Universidade do Estado do Amazonas, constantes do Processo e do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos; DO VALOR GLOBAL: O valor global do presente termo é de R\$ 3.698.285,10 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos); DO VALOR MENSAL: o valor mensal do presente termo é de R\$ 616.380,85 (seiscentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos); FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo n. 2019/0008973.


CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas

DETRAN/AM

Resenha da Portaria nº 1409/2019 de 26.08.2019.

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 para deslocarem-se no município de ITACOATIARA-AM, para desempenharem ações de fiscalização de trânsito em decorrência do Festival do FECANI, no período de 03/09/2019 a 07/09/2019. 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO 3)JOSE JOAQUIM FREIRE 4)ISRAEL DA SILVA FERREIRA 5)LICINHO PEREIRA DA SILVA 6)MARCO ANTONIO GOMES 7)WANDERLAN SENA CRUZ 8)ISAÍAS PAIVA VIEIRA 9)JACKSON MARLON AMARAL DOS SANTOS 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)JONES CAETANO FERREIRA 12)JHOANESON FERNANDES DE OLIVEIRA.


RODRIGO DE SA BÁRBOSA- Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESPÉCIE: Contrato de Gestão nº 06/2019-SEC. Data: 29.08.19. Partes: Estado do Amazonas/SEC e a AACD. Objeto: Contrato de Gestão para a "Semana da Pátria e do Amazonas 2019", incluindo apoio e a gestão administrativa de recursos, infraestrutura, logística e outros. Valor Global: R\$ 1.724.950,00 (Hum milhão setecentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais). Dot. Orç.: UO:28101; PT: 12.122.3283.2489.0011; ND:33504199; FT:01000000; NE nº 460, de 29.08.19, no valor de R\$ 1.724.950,00 (Hum milhão setecentos e vinte e quatro mil novecentos e cinquenta reais). Prazo: 29.08.19 a 29.12.19. MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO, Secretário de Estado de Cultura. Manaus, 30.08.19. 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESPÉCIE: Termo de Convênio nº18/2019-SEC. Data: 29.08.19. Partes: Estado do Amazonas/SEC e o Município de Lábrea. Objeto: Apoio financeiro para a realização da 29ª "Festa do Sol", a ser realizada de 30/08/2019 a 01/09/2019 conforme Plano de Trabalho. Valor Global: R\$ 222.250,00 (duzentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais). Dot. Orç.: UO: 20101, PT: 13.392.2003.2077.0004; ND: 33404135, FT: 0160000, NE nº 2019NE00454, de 29.08.19, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Prazo: 29.08.19 a 29.09.19. MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO, Secretário de Estado de Cultura. Manaus, 30.08.2019. 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Gabinete do Secretário

PORTARIA Nº 197/2019 - SECGS/SEC

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019, aprovado na Lei Orçamentária nº 4745, de 31 de dezembro de 2018 e em seus créditos adicionais.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei nº4652, de 16 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

- I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2019, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;
- II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS);
- III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 1º dia de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, em Manaus, 30 de agosto de 2019.


MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAUJO
Secretário de Estado de Cultura

Portaria Nº 197/2019 – SECGS/SEC

ANEXO I

20000 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

20101 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP DSP	DETALHAMENTO							
			SUPLEMENTAÇÃO				ANULAÇÃO			
			FR	ND	REG	VALOR (R\$)	ND	REG	VALOR (R\$)	
Apoio às Festas Populares na Capital e Interior 13.392.2003.2077	A	3	160	3340	0004	50.000,00	3340	0001	50.000,00	
TOTAL (R\$)			50.000,00				50.000,00			

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gabinete da Secretária

PORTARIA Nº 257/2019 - GSEAS

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019, aprovado na Lei Orçamentária nº 4745, de 31 de dezembro de 2018 e em seus créditos adicionais.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei nº4652, de 16 de agosto de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

- I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2019, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;
- II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R\$3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS);
- III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 1º dia de agosto de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, em Manaus, 29 de agosto de 2019.


MARÇIA DE SOUZA SAHDO
Secretária de Estado da Assistência Social

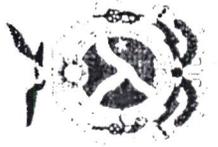
Portaria Nº 257/2019 - GSEAS

ANEXO I

31000 SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

31701 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP DSP	DETALHAMENTO							
			SUPLEMENTAÇÃO				ANULAÇÃO			
			FR	ND	REG	VALOR(R\$)	ND	REG	VALOR(R\$)	
Descentralização dos Serviços Socioassistenciais 08.244.3235.2040	A	3	118	3341	0001	3.000.000,00	3340	0001	3.000.000,00	
TOTAL (R\$)			3.000.000,00				3.000.000,00			



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 33246 /2019

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de

Novembro.

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030

