



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0002769	07/12/2021	660.00
2021OB0002818	10/12/2021	720.90
	Total	1,380.90

01.03.022201.015054/2021-02**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA . DESTINO: ENVIRA-AM
 PERÍODO: 01/12 /2021 A 05 / 12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 660,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 605 /2021, DE 16 / 11
 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 17 /11 /2021 , Nº EDIÇÃO: 34.624

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/11/2021

Data Tramitação: 22/11/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: S. DE VIAGEM Nº 485/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 22/11/2021 13:49 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Rematente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/11/2021 13:49	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/11/2021 13:49	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 455962

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

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

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

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

Observação:

INTERESSADO:

Órgão do interessado: PMAM

Interessado: KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA

Cargo: TENENTE 2

Função: 3.ª SGT PM

Matrícula: 1486535A

Tipo do terceiro:

CPF: 47402857204

Identidade: 13444

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

agência: 3726

Conta: 12946-1

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

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2500,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2500,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot.	Sel	Just.	Transp.	Vôo			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			
2	SIM		TAXI AEREO	REOTURBOLTA	ENVIRA AEREO	OP						06:30	10:30	SIM	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2500,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot.	Sel	Just.	Transp.	Vôo			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		TAXI AEREO	REOTURBOLTA	ENVIRA AEREO	OP						17:00	20:00	SIM	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.000,00

Total: 5.000,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	ENVIRA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$5,00	R\$660,00	R\$5,00	R\$660,00
								R\$660,00





INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Presente: R\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 605 / 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:



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

Manaus, 12 de novembro de 2021.

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

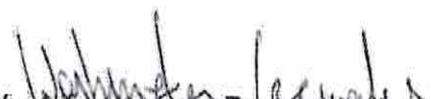
ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM

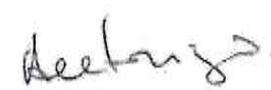
Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


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


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AM
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211978-19



ipach.org
ipecb
ipecbam
evidencia covacmanus@gmail.com

NOME COMPLETO: Kirk Douglas Oliveira Souza RG: 1982
RG/CF: 439.088.532-04 **COVAC**
DATA DE NASCIMENTO: 24/02/93
Grupo 1

CONSTOS: (72) 78416-4340 (72) 98407-4586

Agendamento de Visitas

Vacina	
1ª dose	2ª dose
<u>11/03/23</u> <u>202009004</u> <u>4119/23</u>	<u>16/04/23</u> <u>202009004</u> <u>19/02/23</u>

COVAC - Centro de Vacinação
Rua 28 de Setembro, 1000
Cidade: Manaus - AM
CEP: 67000-000
Fone: (71) 3666-1000
Site: www.covac.am.gov.br

Documento 134B.68B8.7860.81F8 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/12/2021 às 08:02 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 134B.68B8.7860.81F8 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 22/11/2021 às 14:14 utilizando assinatura por login/senha.



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 12/11/2021		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 01/12/2021 A 05/12/2021		
	Objetivo do deslocamento: realização de levantamento de sinalização e fiscalização no				
DADOS DO INTERESSADO	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:				
	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.				
	Nome: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
	RG: 16920	CPF: 846.545.203-25	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.503-1A		
	E-mail: pjotaoloo@hotmail.com		Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 992-52-19-82		
	<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: 05 Total de Diárias: R\$ 660,00		
	Local de Trabalho: BATALHAO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO- BPTRAN				
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE DA PM-AM		Vínculo/Órgão de Origem:		
Fone:		Fax:			
Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3711			
Conta Corrente: 012795-7		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inserido na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
	_____ Servidor/Colaborador				
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / ENVIRA-AM / MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.660,00		
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		01/12	06:00	MANAUS-AM	
		05/12	20:00	ENVIRA-AM	2.500,00
			Cidade de Destino	Valor	
			MANAUS-AM	2.500,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:		
	 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS WERILTON DE JESUS MONTEIRO 211978-10		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contida Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 605/2021/DETTRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

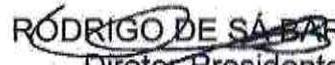
- 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 3) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 6) ELIANE BATALHA DE SOUZA

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de Novembro de 2021.


Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor-Presidente
DETTRAN-AM

Por:AD

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



ELIMAURO ALEX PICANÇO LIMA

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

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. **GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 17 de novembro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 66652

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66773

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66775

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

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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



Resenha da Portaria nº 599/2021 de 11.11.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66644

RESENHA DA PORTARIA Nº 605/2021, DE 16.11.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 66795

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

EXTRATO Nº 87 /2021 - PJ/IDAM

ESPÉCIE: Termo de Cessão de Uso Nº 03/2021- IDAM

DATA DE ASSINATURA: 25/10/2021

PARTES: IDAM X ADAF- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AM

OBJETO: CESSÃO DE USO DE IMÓVEL - PERTENCENTE AO IDAM - NO MUNICÍPIO DE URUCARÁ

VIGÊNCIA: 10 ANOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.002668-2021-SIGED

FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

VALDENOR PONTES CARDOSO

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

Protocolo 66609

EXTRATO Nº. 77/2021 - PJ/IDAM

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº. 20-2021-IDAM

DATA DE ASSINATURA: 27/10/2021

PARTES: IDAM X IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADM. NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.

VIGÊNCIA: 12 MESES, a contar de 03/11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.03.018201.005951.2021-30

FUNDAMENTO DO ATO: Lei nº 8.666/93, e alterações.

VALDENOR PONTES CARDOSO

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

Protocolo 66610



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015054/2021-02

Em: 22/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2021	Número 2021SD0001116																																														
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 2021NS0087426																																															
Credor 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA																																																
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 015054/2021																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. WG, NO MUNICIPIO DE ENVIRA-AM, NO PERIODO DE 01/12/21 A 05/12																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 24/11/2021 09:21h																																															
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;">  <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>177.228.118,65</td> <td>352.246.735,20</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>100.984.956,08</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>76.243.162,57</td> <td>352.246.735,20</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>76.239.862,57</td> <td>352.246.735,20</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>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>660,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>660,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	177.228.118,65	352.246.735,20	Cota Recebida	100.984.956,08	0,00	Saldo	76.243.162,57	352.246.735,20	Cota Solicitada	3.300,00	0,00	Disponível	76.239.862,57	352.246.735,20	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	660,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	660,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	177.228.118,65	352.246.735,20																																														
Cota Recebida	100.984.956,08	0,00																																														
Saldo	76.243.162,57	352.246.735,20																																														
Cota Solicitada	3.300,00	0,00																																														
Disponível	76.239.862,57	352.246.735,20																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	660,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	660,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001284	Data Emissão 25/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.015054/2021	NE Original
Credor 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 660,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	660,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 455962/21 Objetivo do deslocamento: RALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO C.F.C. WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 01/12/2021 à 05/12/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	132.0000	660,00

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

OBS. TENENTE 2 PMAM.. A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

Saldo Anterior:	39.274,00	Valor do Empenho:	660,00	Valor Disponível	38.614,00
Data de Entrega:	30/11/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 29/11/2021	Número 2021NL0002001		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				
Número da Solicitação: 455962				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001284 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455962 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001284	3321101010000	02010000	660,00
520255	2021NE0001284	3321101010000	02010000	660,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	29/11/2021	Número	2021PD0002729
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.015054/2021			
Favorecido	47402857204 KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	Domicílio Bancário Destino 237-03726-129461			
Valor por Extenso	Seiscentos e sessenta reais	Valor a Pagar 660,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002001 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455962 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001284	3321101010000	02010000	660,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/12/2021	Número 2021OB0002769		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.015054/2021			
Favorecido 47402857204 - KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03726 - 129461			
Valor por Extenso Seiscentos e sessenta reais	Valor a Pagar 660,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002001 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, SCDP Nº 455962 - PERÍODO 01.12.21 A 05.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	660,00
530355	2021NE0001284	3321101010000	02010000	660,00

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

Código Autenticação: 3916506051581302286732426

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00240

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

SEAD

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

NOME: KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA				
CARGO: TENENTE 2				
DESTINO: ENVIRA -AM,	PERÍODO: 01/12/2021 A 05/12/2021			
2. Valor Unitário:	<table border="1"><tr><td>5</td></tr><tr><td>R\$ 132,00</td></tr><tr><td>R\$ 660,00</td></tr></table>	5	R\$ 132,00	R\$ 660,00
5				
R\$ 132,00				
R\$ 660,00				
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 01/12/2021 ÀS 06:30 HS DATA E HORA DE VOLTA :05/12/2021 ÀS 20:00 HS.			
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 485/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 05/12/2021.</p> <p align="right"></p>				
Manaus-AM, 07 de Dezembro de 2021 Carimbo/Identificação do Servidor				



AGÊNCIA DE VIAGENS
DECOLANDO
COM VOCÊ!



RECIBO

CNPJ: 11.129.906/0001-27

Rua 05 Setembro nº05 - Centro - CEP:69.870-000 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (97) 98118-8030 / 99147-4685

R\$ 7.500,00

Recebi (emos) de TERACE DA SILVA FERREIRA / EURIQUE BATALHA DE SOUZA / KIRK DOUGLAS DE SOUZA.

a importância de SETE MIL E QUINHENTOS REAIS.

Referente a MANAUS-AM / ENVIRA-AM.

Envira - AM, 01 de DEZEMBRO de 2021

Olana Soares.
Assinatura



AGÊNCIA DE VIAGENS
DECOLANDO
COM VOCÊ!



RECIBO

CNPJ: 11.129.906/0001-27

Rua 05 Setembro nº05 - Centro - CEP:69.870-000 - Envira - Amazonas
Fone: (97) 3483-1104 - CEL: (97) 98118-8030 / 99147-4685

R\$ 7.500,00

Recebi (emos) de KIRK DOUGLAS OLIVEIRA / ISRAEL DA SILVA / EURIQUE BATALHA DE SOUZA.

a importância de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS

Referente a ENVIRA-AM / MANAUS-AM.

Envira - AM, 05 de DEZEMBRO de 2021

Olana Soares.
Assinatura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015054/2021-02

Em: 22/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES