



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS

| NÚMERO | DATA DE EMISSÃO | VALOR |
|---------------|-----------------|----------------|
| 2022OB0002387 | 18/08/2022 | 60.00 |
| | Total | - 60.00 |

01.03.022201.018025/2022-83**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: LEONARDO DA SILVA NEGREIROS DESTINO: MANAQUIRI- AM
 PERÍODO: 10/06/2022 DIÁRIAS: R\$ 60,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 539/2022, DE 06/06/2022 PUBLICAÇÃO: DE
 20/07/2022 Nº EDIÇÃO: 34.788

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 26/07/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 26/07/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: CI 056/2022- GAB

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 26/07/2022 14:36 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 26/07/2022 14:36 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567 DETRAN | 26/07/2022 14:36 | - | 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 NÃO SERVIDOR:

Nº: 482092

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Data da SOLICITAÇÃO: 01/07/2022 10:47:00

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 01/07/2022 11:23:26

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: LEONARDO DA SILVA NEGREIROS

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: -----

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 05558388200

Identidade: 31048099

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2206

Conta: 14531-9

Objetivo Deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS (COLETES E CAPACETES) DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI, NO DIA 10/06/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 10/06/2022 04:00:00

Desembarque: 10/06/2022 06:00:00

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:





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. | Voo | | | Hora | | Valor | | | | | | Total | | | | | |
|----------|---------------|---------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|-------|---------|----------|----------|------------|------------------|
| | | | agência | Companhia | Grupo Tarifário | Localiz | Poltrona | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desc. Outras Tx. |
| 2 | SIM | | VTR - CARRO DO ORGAO | | | | 04:00 | 06:00 | não | 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: MANAQUIRI (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 10/06/2022 19:00:00

Desembarque: 10/06/2022 21:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

| Cot. Sel | Just. menor 3 | Transp. | Voo | | | Hora | | Valor | | | | | | Total | | | | | |
|----------|---------------|---------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|-------|---------|----------|----------|------------|------------------|
| | | | agência | Companhia | Grupo Tarifário | Localiz | Poltrona | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desc. Outras Tx. |
| 1 | SIM | | VTR - CARRO DO ORGAO | | | | 19:00 | 21:00 | não | 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 Elet. |
|-------------|----------------|------------|----------|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------------|
| MANAUS - AM | MANAQUIRI - AM | SERVIÇO | | TIPO N45 RS 120,00 | RS0,50 | RS60,00 | RS0,50 | RS60,00 |





INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$60,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 539 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.937-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 Nº056/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 06 de Junho de 2022

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

Assunto: Concessão de diárias para o município de Manaquiri/AM.

Senhora Diretora,

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

| PERÍODO: 10/06/2022 |
|---------------------------------|
| - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR |
| - GABRIELE SANTANA DA SILVA |
| - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS |
| - KEZIA LIMA DE SOUZA |

Atenciosamente,


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



MEMO Nº 106/2022-SG/DETRAN

Em: 13/06/2022

A SBGDP - A SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS.

Autorizo o pagamento de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



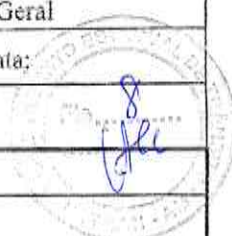
MEMO Nº 106/2022-SG/DETRAN

Em: 14/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------------|--|--|---------|-------------------|--------|
| DADOS DO SOLICITANTE | Setor solicitante: GAB | | Data da Solicitação: 06/06/2022 | | | | | |
| | Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação | | Período do evento: 10/06/2022 | | | | | |
| | Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGAMA MOTOCICLISTA LEGAL. | | | | | | | |
| | 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: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR | | | | | | | |
| | RG: 27599914 | | CPF: 03331528242 | | Matrícula: (se servidor do Estado): | | | |
| | E-mail: | | | | Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino | | | |
| | Fone Residencial: | | | Celular Pessoal: | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual | | | Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 1,00 Total de Diárias: R\$120,00 | | | | |
| | Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM | | | | | | | |
| | Cargo/Função/Emprego: | | | Vínculo/Orgão de Origem: DETRAN | | | | |
| | Fone: | | | Fax: | | | | |
| | Nome do Banco: BRADESCO | | | Nº Agência: 2396 | | | | |
| | Conta Corrente: 46293-4 | | | 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/MANAQUIRI-AM | | | Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 120,00 | | | | |
| | 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 |
| | | 10/06 | 04h00 | MANAUS | | 06h00 | MANAQUIRI | S/ONUS |
| | | 10/06 | 19h00 | MANAQUIRI | | 21h00 | MANAUS | S/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 | | | Data: | | | | |
| | Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento) | | | (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019). | | | | |
| | Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s) | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO | Fonte do recurso: 201 | | | | | | | |
| | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. | | | | | | | |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº539/2022/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR servidores para se deslocarem ao município de **MANAQUIRI-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental MOTOCICLISTA LEGAL, no dia **10/06/2022**, no município amazonense de **MANAQUIRI**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**
- 2) **GABRIELE SANTANA DA SILVA**
- 3) **LEONARDO DA SILVA NEGREIROS**
- 4) **KEZIA LIMA DE SOUZA**

II –CONCEDER 1,00 (UMA) diária 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, 06 de junho de 2022.


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

Por: MV

Av. Mário Ypiranga, 2004 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030





VACINAÇÃO

COVID-19 MANAUS

05558388200

LEONARDO, compareça imediatamente a um dos locais de vacinação para tomar sua quarta dose.

01/07/2022 11:09 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus



sentantes do Detran nos municípios, afim de participarem do Workshop de capacitação e atualização para o conhecimento da CNH Social, convênios realizados pelo Detran com os municípios e mudanças, promovidas na sede deste Departamento Estadual de Trânsito, nos Sistemas RENAVAL e RENACH.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98484

RESENHA DA PORTARIA Nº 547/2022 DE 04.07.2022.

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) **FAUSTO ISAAC SAHDO** 2) **ARMANDO LIMA DO CANTO**, para se deslocarem ao município de **CARAUARI-AM** no período de **06/07/2022 a 08/07/2022**, 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 98498

RESENHA DA PORTARIA Nº 625/2022 DE 20.06.2022.

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 1) **GEYSA BRAGANÇA PINHEIRO**, para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**, no período de **22/06/2022 a 27/06/2022**, a fim de atuar juntamente com a equipe do Detran, em apoio ao 55º festival Folclórico de Parintins.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98499

RESENHA DA PORTARIA Nº 586/2022 DE 06.07.2022

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 servidora 1) **THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA**, para se deslocar aos municípios de **RIO PRETO DA EVA-AM, ITACOATIARA-AM, SILVES-AM E ITAPIRANGA-AM**, no período de **17/07/2022 a 26/07/2022**, para realizar levantamento para planejamento de continuidade das entregas dos kits de segurança do projeto motociclista legal, do programa DETRAN cidadão.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98490

RESENHA DA PORTARIA Nº 548/2022 DE 04.07.2022.

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 servidores 1) **MARCIO AMÉRICO FIGUEIREDO DA SILVA** 2) **FRANCICO CARLOS DE ARAUJO**, para se deslocarem aos municípios de **MAUÉS-AM E BOA VISTA DO RAMOS-AM**, no período de **15/07/2022 a 19/07/2022**, 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 98492

RESENHA DA PORTARIA Nº 593/2022 DE 13.07.2022.

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) **ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR**, para se deslocar ao município de **ITACOATIARA-AM**, no período de **25/07/2022 a 28/07/2022**, para realizar vistoria técnica no posto de atendimento descentralizado do Detran (PAD).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98493

PORTARIA Nº 567/2022, DE 06.07.2022.

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) **MARCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO**, para se deslocar aos municípios de **MANAQUIRI-AM**

e **CARÉIRO CASTANHO-AM**, no período de **10/07/2022 a 16/07/2022**, considerando a necessidade de se ausentar perante a missão (entrega de CNH Social) por este órgão.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98495

RESENHA DA PORTARIA Nº 594.2022, DE 13.07.2022.

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) **WENDELL DANTAS MENEZES** 2) **MARIA DELCI PEREIRA PINTO** 3) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** 4) **PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA** 5) **ARMANDO LIMA DO CANTO** E 6) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL**, para se deslocarem ao município de **BARCELOS-AM**, NO PERÍODO DE **30/07/2022 A 03/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MOREIRA.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98496

RESENHA DA PORTARIA Nº 623.2022, DE 14.07.2022.

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) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município de **APUI-AM**, NO PERÍODO DE **12/07/2022 A 14/07/2022**, a fim de realizar vistoria no CFC BRAGA para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98497

RESENHA DA PORTARIA Nº 626.2022, 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) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município de **TEFE-AM**, NO PERÍODO DE **23/07/2022 A 26/07/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs MAIA, RIOS E TEFE para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98499

RESENHA DA PORTARIA Nº 590/2022 DE 12/07/2022

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria Nº 517/2022 de 24/06/2022 ONDE SE LÊ: o período de 04/07/2022 a 06/07/2022. LEIA-SE: PERÍODO DE **03/07/2022 a 06/07/2022**.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98517

RESENHA DA PORTARIA Nº 539/2022 DE 06.06.2022

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) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, 2) **LEONARDO DA SILVA NEGREIROS** e 3) **KEZIA LIMA DE SOUZA**, para se deslocarem ao município de **MANAQUIRI-AM**, no dia de **10/06/2022**, para participarem da ação governamental de entrega de kits (colete e capacete) (motociclista legal).

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98519

TERMO DE CONTRATO Nº 059/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 15de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a empresa FREITAS E SANTANA LTDA, nome fantasia, SATERÉ AUTOESCOLA. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de



Processo nº 01.03.022201.018025/2022-83

Em: 27/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

| Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 09/08/2022 | Número 2022SD0001183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---------------------|----------------|---------|------|----------------|---------------|----------------|------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----|-------|---------|------|-----------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|-------|----------|------|---------|------|----------|------|----------|------|------------------------|--------------|
| 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 2022NS0062837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor 05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores 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 018025/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato Vinculado Não há contrato vinculado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS COLETE E CAPACETE NO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI-AM Nº 10/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson | Data/Hora lançamento 09/08/2022 12:54h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 5px 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;">400.273.003,66</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">113.185.525,29</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-113.185.525,29</td> <td style="text-align: right;">400.273.003,66</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">104.800,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-113.290.325,45</td> <td style="text-align: right;">400.273.003,66</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>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;">60,00</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;">60,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> | | | | Situação na Emissão | Situação Atual | Receita | 0,00 | 400.273.003,66 | Cota Recebida | 113.185.525,29 | 0,00 | Saldo | -113.185.525,29 | 400.273.003,66 | Cota Solicitada | 104.800,16 | 0,00 | Disponível | -113.290.325,45 | 400.273.003,66 | Mês | Valor | Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 | Maio | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 60,00 | Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 | Valor Documento | 60,00 |
| | Situação na Emissão | Situação Atual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita | 0,00 | 400.273.003,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota Recebida | 113.185.525,29 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -113.185.525,29 | 400.273.003,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota Solicitada | 104.800,16 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponível | -113.290.325,45 | 400.273.003,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Documento | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordenador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Documento 2022NE0001123 | Data Emissão 10/08/2022 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 022201.018025/2022 | NE Original |
| Credor 05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 60,00 |
| 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 33903610 Diárias a Colaboradores 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 | 60,00 |
| 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: 482092 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS (COLETES E CAPACETES) DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI, NO DIA 10/06/2022. Origem: MANAUS Destino: MANAQUIRI Período: 10/06/2022 à 10/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. | 0,50 | 120.0000 | 60,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.088,00 | Valor do Empenho: | 60,00 | Valor Disponível | 2.028,00 |
| 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 2022NL0002007 | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | | | |
| Credor: 05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS | | | | |
| Número da Solicitação: 482092 | | | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | | | |
| Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado | | | | |
| Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001123 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MANAQUIRI-AM, REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS COLETES E CAPACETES NO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 482092 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 510001 | 2022NE0001123 | 3322140000000 | 02010000 | 60,00 |
| 520255 | 2022NE0001123 | 3322140000000 | 02010000 | 60,00 |
| Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos | | | | |

**Programa de Desembolso**

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 16/08/2022 | Número 2022PD0002407 | | |
| Gestão 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628 | | | |
| UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Processo 022201.018025/2022 | | | |
| Gestão Destino 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Destino 237-02206-00145319 | | | |
| Favorecido 05558388200 LEONARDO DA SILVA NEGREIROS | Valor a Pagar 60,00 | | | |
| Valor por Extenso Sessenta reais | | | | |
| Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002007 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MANAQUIRI-AM, REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS COLETES E CAPACETES NO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 482092 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2022NE0001123 | 3322140000000 | 02010000 | 60,00 |



Ordem Bancária

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | BRADESCO | | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Data Emissão 18/08/2022 | Número 2022OB0002387 | | |
| UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628 | | | |
| Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA | Número Processo 022201.018025/2022 | | | |
| Favorecido 05558388200 - LEONARDO DA SILVA NEGREIROS | Domicílio Bancário Destino 237 - 02206 - 00145319 | | | |
| Valor por Extenso Sessenta reais | Valor a Pagar 60,00 | | | |
| Observação Pagamento da NL: 2022NL0002007 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MANAQUIRI-AM, REALIZAR ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS COLETES E CAPACETES NO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP N° 482092 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 701879 | 23703739160628 | | 02010000 | 60,00 |
| 530355 | 2022NE0001123 | 3322140000000 | 02010000 | 60,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa n° 2022RE00158.

Código Autenticação: 7499320895753925628075648

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: LEONARDO DA SILVA NEGREIROS | |
| CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | |
| | |
| DESTINO: <p style="text-align: center;">MANAQUIRI (AM)</p> | PERÍODO: 10/06/2022 A 10/06/2022 |
| 1. Quantidade | 0,5 |
| 2. Valor Unitário: | R\$ 120,00 |
| 3. Valor Total: | R\$ 60,00 |
| VTR | DATA E HORA DE IDA: 10/06/2022 ÀS 04:00 HS |
| | DATA E HORA DE VOLTA : 10/06/2022 ÀS 21:00 HS. |
| Descrição dos resultados obtidos com a viagem: | |
| OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS (COLETES E CAPACETES) DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI, NO DIA 10/06/2022 | |
|  | |
| Manaus-AM, 13 de JUNHO 2022 | |
|  Carimbo/Identificação do Servidor | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.018025/2022-83

Em: 25/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES