



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000221	09/03/2022	2,520.00
		Total - 2,520.00

01.03.022201.016319/2021-90**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: LICINHO PEREIRA DA SILVA DESTINO: COARI-AM PERÍODO: 16/11/2021 A 06/12/2021 DIÁRIAS: R\$ 2.520,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 636.2021, DE 22/11/2021 PUBLICAÇÃO: DE 29/11/2021 Nº EDIÇÃO: 34.632.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 03/12/2021

Data Tramitação: 03/12/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 03/12/2021 11:50 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 016.2021

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
03/12/2021 11:50	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	03/12/2021 11:50	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 457414

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: NEOT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 24/11/2021 12:53:05

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/11/2021 09:38:59

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: LICINHO PEREIRA DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO

Função:

Matrícula: 1576062A

Tipo do terceiro:

CPF: 43657419268

Identidade: 10230025

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 10530-9

Objetivo Deslocamento: APOIAR A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NAS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 06/12/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

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

Desembarque: 16/11/2021 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora		Valor						Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx	
2	SIM		AVIAO DO GOVERNO					06:00	07:30	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: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 06/12/2021 15:30:00

Desembarque: 06/12/2021 17:00:00

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.	Vôo			Hora		Valor						Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx	
1	SIM		AVIAO DO GOVERNO					15:30	17:00	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. Est.	Valor Total Est.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Liquido





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

MANAUS - AM	COARI - AM	OUTROS	TIPO NAS R\$ 120,00	21,00	R\$2.520,00	R\$21,00	R\$2.520,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.520,00
-------------	------------	--------	------------------------	-------	-------------	----------	-------------	---------	---------	-------------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 636 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: APOIO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA SOLICITADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMO Nº 016/2021-NEOFT/DETRAN

Em: 24/11/2021

Ao Sr. chefe do Diretoria de Administrativo-financeiro/DAF

Assunto: Solicitação de diárias.

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar em carácter de URGENCIA a concessão de diárias para os servidores deste Órgão que estão no município de Coari/AM, fins apoio durante o período eleitoral do referido município.

Período de 16/11 a 06/12/2021 [21 [vinte e uma] diárias]

JOSE JOAQUIM FREIRE

LICINHO PEREIRA DA SILVA

WANDERLAN SENA CRUZ

Período de 16/11 a 21/11/2021 e 29/11 a 06/12/2021 [14 [quatorze] diárias]

VICTOR HUGO CORREA MANSUR

Atenciosamente,

VICTOR HUGO CORREA MANSUR
COORDENADOR GERAL DO NEOT/DETRAN-AM



MEMO Nº 016/2021-NEOFT/DETRAN

Em: 19/11/2021

O pedido do pagamento de diárias chega a esta DAF após o início da viagem e fora do prazo administrativo mínimo previsto para concessão de diárias. Para que se proceda a concessão das diárias é necessária a justificativa do ordenador de despesa informando a necessidade de deslocamento em caráter de urgência.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 016/2021-NEOFT/DETRAN

Em: 19/11/2021

De ordem.

Justifico o pedido em razão na necessidade da presença da equipe do NEOT, em apoio à Secretaria de Segurança Pública, nas fiscalizações a serem realizadas por ocasião das eleições municipais que ocorrerão naquele município. Ademais, não foi possível a solicitação das diárias em tempo hábil, tendo em vista que se tratou de convocação imediata.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM



DESPACHO

MEMO Nº 016/2021-NEOFT/DETRAN

Após respectiva justificativa, encaminho a SBGDP para providências.

Em: 22/11/2021

Atenciosamente,

CLEVER GLÓRIA
Assessor - DAF



MEMO Nº 016/2021-NEOFT/DETRAN

Em: 24/11/2021

AUTORIZO REALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS E RECURSOS E SOLICITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: NEOT		Data da Solicitação: 18.11.2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 16/11/2021 A 06/12/2021					
	Objetivo do deslocamento: Em apoio à Secretaria de Segurança Pública, nas fiscalizações a serem realizadas por ocasião das eleições municipais.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: JOSÉ JOAQUIM FREIRE							
	RG: 0917340-4	CPF: 345.219.252-00	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.827-8A					
	E-mail: josefreire40.jf@gmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 98440-0069					
	<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: 21 (VINTE E UM) Total de Diárias: R\$ 2.520,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: AUX. ADMINISTRATIVO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739-7					
Conta Corrente: 0010528-7		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.							
DADOS DO TRECHO	Servidor/Colaborador							
	Trajeto: MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.520,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		16/11	06:00	MANAUS-AM		07:30	COARI-AM	AVIÃO DO GOVERNO
	06/12	15:30	COARI-AM		17:00	MANAUS-AM	AVIÃO DO GOVERNO	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:					
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento D44AF.C488.1093.FF13 assinado por: Jajder Ferreira de Menezes:56957599272 em 16/03/2022 às 08:06 utilizando assinatura por logon/senha. Documento D44AF.C488.1093.FF13 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 03/12/2021 às 13:28 utilizando assinatura por logon/senha.



CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Quinho Pereira da Silva Tipo Sanguíneo: _____

RG/Orgão Emissor: _____ Data Nascimento: 18.02.1973

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: Am Fone: _____

OUTRAS VACINAS

UF	Cidade	Nome da Vacina	Quantidade	Data de Vacinação	Assinatura do Profissional
AM	Manaus	Hepatite A	1 dose		
AM	Manaus	Hepatite B	3 doses		
AM	Manaus	Hepatite E	1 dose		
AM	Manaus	Difteria	1 dose		
AM	Manaus	Tétano	1 dose		
AM	Manaus	Coleira	1 dose		
AM	Manaus	Leishmaniose	1 dose		
AM	Manaus	Malária	1 dose		
AM	Manaus	Febre Amarela	1 dose		
AM	Manaus	Chikungunya	1 dose		
AM	Manaus	Zika	1 dose		
AM	Manaus	Poliovírus	1 dose		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 636/2021DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de apoio à Secretaria de Segurança Pública, nas fiscalizações a serem realizadas por ocasião das eleições municipais, entre o período de **16/11/2021 a 06/12/2021**, no município amazonense de **COARI**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados, a fim de realizar a atividade supramencionada, no município acima elencado.

Período de 16/11/2021 a 06/12/2021

- 1) JOSE JOAQUIM FREIRE
- 2) LICINHO PEREIRA DA SILVA
- 3) WANDERLAN SENA CRUZ

II –CONCEDER 21 (VINTE E UMA) diárias para os servidores;

Período de 16/11/2021 a 21/11/2021

- 1) VICTOR HUGO CORREA MANSUR

II –CONCEDER 06 (SEIS) diárias para o servidor;

Período de 29/11/2021 a 06/12/2021

- 1) VICTOR HUGO CORREA MANSUR

II –CONCEDER 08 (OITO) diárias para o servidor;

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, 22 de Novembro de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

POR: AS

Av. Mário Ypiranga, 2804 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030





treção e Gestão Modernização do Parque Tecnológico e a Transformação Digital desta Secretaria e Otimizar o Apoio a Junta Médica do Estado do Amazonas e Arquivo Público do Estado do Amazonas - SEAD.

- Limite para Recebimento das Propostas das licitações acima relacionadas: dia 17 de dezembro de 2021 às 09:15 horas. Início da sessão: dia 17 de dezembro de 2021 às 09:30 horas.

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

Reabertura de Prazo

Endereço eletrônico: Portal de Compras e Licitações do Amazonas - e-compras.AM, "<https://www.e-compras.am.gov.br>".

2.1) PE nº 1276/2021-CSC: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Prestação de Serviços de Engenharia Clínica, Incluindo Calibrações, Manutenções Corretivas e Preventivas de Equipamentos Médico-Hospitalares e Gestão de Equipamentos de Saúde Visando a Promoção da Efetividade e Segurança no Uso das Tecnologias Médico-Assistenciais, com Reposição de Peças para atender às necessidades da Policlínica Governador Gilberto Mestrinho - PGGM.

- Limite para Recebimento das Propostas das licitações acima relacionadas: dia 13 de dezembro de 2021 às 15:15 horas. Início da sessão: dia 13 de dezembro de 2021 às 15:30 horas.

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

- **Observação:** Os interessados que inscreverem suas propostas deverão reinscrevê-las no sistema.

Convocação para Nova Sessão Pública

- 1) PE nº 980/2021-CSC, dia 01/12/2021 às 12:00 horas de Brasília.
- 2) PE nº 1008/2021-CSC, dia 02/12/2021 às 12:30 horas de Brasília.
- 3) PE nº 1204/2021-CSC, dia 01/12/2021 às 12:00 horas de Brasília.
- 4) PE nº 1251/2021-CSC, dia 01/12/2021 às 12:00 horas de Brasília.
- 5) PE nº 1324/2021-CSC, dia 01/12/2021 às 11:00 horas de Brasília.

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

Revogação

Revogadas as seguintes licitações:

- 1) PE nº 602/2021-CSC, em virtude de solicitação de devolução do Órgão demandante, conforme Nota Técnica exarada pela DJUR/CSC.
- 2) PE nº 866/2021-CSC, por discricionariedade e conveniência da Administração Pública, conforme Nota Técnica exarada pela DJUR/CSC.
- 3) PE nº 932/2021-CSC, em virtude de solicitação de devolução do Órgão demandante, conforme Nota Técnica exarada pela DJUR/CSC.
- 4) PE nº 1474/2021-CSC, em virtude de solicitação de devolução do Órgão demandante, conforme Nota Técnica exarada pela DJUR/CSC.

Convocação para Sessão de Abertura da Nova Proposta de Preços

1) TP nº 041/2021-CSC, tendo em vista que a empresa COPEF CONSTRUÇÃO LTDA, exerceu o direito de preferência estabelecido na Lei 123/06, a Abertura da sessão será dia 02/12/2021 às 10:30 horas de Manaus/AM, no CSC.

Resultado do Julgamento do Recurso da Nova Proposta de Preços

Resultado do Julgamento do Recurso da Nova Proposta de Preços, interposto pela empresa MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA, não provido, referente à Tomada de Preços Nº 038/2021-CSC.

Empresas Classificadas:

- 1º COPEF CONSTRUÇÃO LTDA
- 2º CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
- 3º M C A CONSTRUTORA EIRELI
- 4º METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMÉRCIO LTDA
- 5º A DA S MOREIRA
- 6º CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA
- 7º AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI
- 8º CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
- 9º CONSTRUTORA ALCANCE LTDA
- 10º PÁDUA ENGENHARIA LTDA

Empresas Desclassificadas:

- MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA
- CONSTRUTORA TOCANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Os licitantes participantes do certame deverão solicitar a Ata do Resultado do Julgamento pelo e-mail csc@csc.am.gov.br.

WALTER SIQUEIRA BRITO

Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 66524

Polícia Civil do Estado – PC

RESENHA DA PORTARIA Nº 1363/2021-GDG/PC

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA, em exercício, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: REMOVER A PEDIDO ANGELA JOYCE SILVA DE MELO, IPC, Mat. nº 212.281-2A da 40ª DIP/ Silves para o DPM, para fins de lotação, sem ajuda de custo e sem auxílio moradia, a contar de 13/11/2021; Manaus, 25 de novembro de 2021.**

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 68529

RESENHA DA PORTARIA Nº 1371/2021-GDG/PC

Processo nº 01.01.022102.0127702021-85. A DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA, em exercício, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: RETIFICAR a Portaria nº 958/2021-GDG/PC que REMOEU MARCELLO PHILIPPE DURAND VITOR, IPC, Mat nº 113.318-7C, da 44ª DIP/São Sebastião do Uatumã para o DPM, Onde se lê: sem o pagamento de ajuda de custo; Lela-se: com o pagamento de ajuda de custo. Manaus, 26 de novembro de 2021.**

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 68530

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 028/2021- DETRAN/AM.

DATA DA ASSINATURA: 12 de novembro de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). OBJETO: O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo levantar dados estatísticos de veículos e pessoas que circulam em torno das unidades prisionais através da cessão de 18 (dezoito) módulos habitáveis adaptados para auxiliar na atividade de fiscalização de entrada e saída de veículos e pessoas. Os módulos habitáveis poderão ser utilizados por membros da força nacional em missão nos presídios, por servidores da SEAP e policiais militares que fizerem fiscalização e controle de acesso às unidades prisionais e, em ações que visem apoiar a SSP - Secretaria de Segurança Pública, sistema ao qual o DETRAN/AM faz parte no Estado do Amazonas. A SEAP, cederá a mão de obra dos apenados do Sistema Penal do Amazonas, bem como o material necessário para prestação de serviços de roçagem, mediante solicitação do DETRAN/AM desde programadas com antecedência e disponibilidade da equipe. VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigorará pelo período de 12 (doze) meses, com início em 13/11/2021 e término em 13/11/2022, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo. VALOR: A execução do presente termo não envolverá a transferência de recursos financeiros entre as partes. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.000774/2021-73 DETRAN/AM. CIEN-TÍFICO-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 29 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68657

Resenha da Portaria nº 636.2021, de 22.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1- DESIGNAR os servidores 1) JOSE JOAQUIM FREIRE 2) LICINHO PEREIRA DA SILVA e 3) WANDERLAN SENA CRUZ, no período de 16/11/2021 a 06/12/2021 e 4) VICTOR HUGO CORREA MANSUR, no período de 16/11/2021 a 21/11/2021 e no período 29/11/2021 a 06/12/2021, em apoio à Secretaria de Segurança Pública, nas fiscalizações a serem realizadas por ocasião das eleições municipais, no município de COARI-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68531



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016319/2021-90

Em: 03/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/02/2022	Número 2022SD0000129																												
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 2022NS0007903																													
Credor 43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA																														
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 016319/2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo PRESTAR APOIO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA NAS FISCALIZAÇÕES POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE IAUQUE, NO PERÍODO DE 16/11/21 A 06/12/21																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 18/02/2022 08:35h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> <h3 style="margin: 0;">Cronograma de Cotas por mês</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">2.520,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">2.520,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	2.520,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	2.520,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	2.520,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	2.520,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">33.977.614,04</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">32.463.180,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-32.463.180,88</td> <td style="text-align: right;">33.977.614,04</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">8.296,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-32.471.477,04</td> <td style="text-align: right;">33.977.614,04</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	33.977.614,04	Cota Recebida	32.463.180,88	0,00	Saldo	-32.463.180,88	33.977.614,04	Cota Solicitada	8.296,16	0,00	Disponível	-32.471.477,04	33.977.614,04							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	33.977.614,04																												
Cota Recebida	32.463.180,88	0,00																												
Saldo	-32.463.180,88	33.977.614,04																												
Cota Solicitada	8.296,16	0,00																												
Disponível	-32.471.477,04	33.977.614,04																												
Ordenador																														



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000117	Data Emissão 18/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016319/2021	NE Original
Credor 43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.520,00
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	2.520,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 457414/21 Objetivo do deslocamento: APOIAR A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NAS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 06/12/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: COARI-AM Período: 16/11/2021 à 06/12/2021 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.	21,00	120.0000	2.520,00

PORTARIA Nº636/21/DETRAN/AM PUBLICADA D.O.E. DE 29/11/2021 EDIÇÃO Nº33.632

Saldo Anterior:	300.000,00	Valor do Empenho:	2.520,00	Valor Disponível	297.480,00
Data de Entrega:	28/02/2022	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 23/02/2022	Número 2022NL0000180		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA				
Número da Solicitação: 457414				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000117 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457414 - PERÍODO 16.11.2021 A 06.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000117	3321101010000	02010000	2.520,00
520255	2022NE0000117	3321101010000	02010000	2.520,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/02/2022	Número 2022PD0000268		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.016319/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-105309			
Favorecido 43657419268 LICINHO PEREIRA DA SILVA	Valor a Pagar 2.520,00			
Valor por Extenso Dois mil quinhentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000180 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457414 - PERÍODO 16.11.2021 A 06.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000117	3321101010000	02010000	2.520,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 09/03/2022	Número 2022OB0000221		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.016319/2021			
Favorecido 43657419268 - LICINHO PEREIRA DA SILVA	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 105309			
Valor por Extenso Dois mil quinhentos e vinte reais	Valor a Pagar 2.520,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000180 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 457414 - PERÍODO 16.11.2021 A 06.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	2.520,00
530355	2022NE0000117	3321101010000	02010000	2.520,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00032.

Código Autenticação: 6933606700604240525320029

Assinaturas




Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00032

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000027 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: LICINHO PEREIRA DA SILVA	
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENCAO	
DESTINO: COARI -AM	PERÍODO: 16/11/2021 A 06/12/2021
1. Quantidade	21
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total	RS 2.520,00
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 10/12/2021 HORA: 10:23 RECEBIDO 	
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 16/11/2021 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 06/12/2021 ÀS 17:00 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: OFICIO Nº 016/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, APOIAR A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NAS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 16/11/2021 A 06/12/2021.	
Manaus-AM, 10 de DEZEMBRO de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

10/12/2021



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016319/2021-90

Em: 07/04/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES