



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0003950	29/11/2022	960.00
		Total - 960.00

01.03.022201.027397/2022-09

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: LUIZ EDUARDO QUEIROZ DESTINO: TEFÉ- AM PERÍODO: 05/11/2022 À 12/11/2022 DIÁRIAS: R\$ 960,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 920/2022, DE 04/11/2022 PUBLICAÇÃO: DE 07/11/2022 Nº EDIÇÃO: 34.860

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 17/11/2022

Data Tramitação: 17/11/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI 373/2022- GHI

Recebimento automático, lido em 17/11/2022 13:07 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
17/11/2022 13:05	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	17/11/2022 13:05	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 500702

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE

Setor solicitante: GHI

Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Data da SOLICITAÇÃO: 04/11/2022 14:17:54

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 17/11/2022 11:03:42

Observação: .

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: LUIZ EDUARDO QUEIROZ

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 70319554244

Identidade: 32531583

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 0088377-8

Objetivo Deslocamento: APLICAR TREINAMENTO OS SERVIDORES DO POLO DAQUELA LOCALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E CNH, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM,
NO PERÍODO DE 05/11/2022 à 12/11/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 05/11/2022 06:00:00

Desembarque: 05/11/2022 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 680,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 690,00





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	SIM	Just. menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarif	Voo		Hora		Valor								
								Localiz	Poliz	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)
2	SIM		BARCO		MANAUS TURISMO/ITA	BARCO	A0001	A0001	06:00	17:00	não	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	690,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 12/11/2022 17:00:00

Desembarque: 12/11/2022 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 690,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarif	Voo		Hora		Valor								
								Localiz	Poliz	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)
1	SIM		BARCO		MANAUS TURISMO/ITA	BARCO	A0001	A0001	17:00	21:30	não	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	690,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 20,00

Total Passagens: 1.360,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 1.380,00





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

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$960,00	R\$8,00	R\$960,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$209,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:920 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 373/2022-GHI/DETRAN

Manaus, 03 de novembro de 2022.

A Senhora
ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretoria Administrativa e Financeira

Assunto: Solicitação de diárias para o servidor

Prezada Senhora,

Informamos a V. S^a que o servidor *LUIZ EDUARDO QUEIROZ*, lotado nesta Gerência de Interior, foi designado para Município de Tefé, no período de 05/11 à 12/11/2022, com a finalidade de treinar os servidores do POLO daquela localidade na execução dos serviços relacionados a veículos e CNH. Assim sendo, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 08 (oito) diárias, bem como, o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para o referido servidor.

Atenciosamente,

DALVA FERREIRA MOTA
Gerência de Interior



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 373/2022-GHI/DETRAN

Em: 03/11/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo emissão de passagens e pagamentos de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 373/2022-GHI/DETRAN

Em: 03/11/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 393.2022

Protocolo Geral

Nº:

Data:

Recebido: 03.11.2022



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GHI		Data da Solicitação: 03.11.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 05.11.2022					
	Objetivo do deslocamento: aplicar treinamento os servidores do POLO daquela localidade na execução dos serviços relacionados a veículos e CNH							
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: LUIZ EDUARDO QUEIROZ							
	RG: 3253158-3		CPF: 703.195.542-44					
	E-mail:		Matrícula: (se servidor do Estado):					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	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: 08 Total de Diárias: R\$960,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego:		Vínculo/Orgão de Origem:					
DECLARAÇÃO	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 00883778		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM					
	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.							
	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							
	Trajeto: MANAUS-AM/TEFÉ-AM/MANAUS-AM							
DADOS DO TRECHO	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$1.400,00					
			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		05/11	06h00	MANAUS-AM		08h30	TEFÉ-AM	R\$420,00
		12/11	17h00	TEFÉ-AM		19h30	MANAUS-AM	R\$420,00
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
AUTORIZAÇÃO	Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;							
	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS		Data:					
	Adriano Braga Rocha (Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).					
Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 245C.B61F.92F6.FA80 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 17/11/2022 às 13:19 utilizando assinatura por login/senha.

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



70319554244

**LUIZ, compareça imediatamente a um dos locais de
vacinação para tomar sua terceira dose.**

04/11/2022 14:11 - * Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 920/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidor para se deslocar aos municípios **TEFÉ-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de treinar os servidores do POLO daquela localidade na execução dos serviços relacionados a veículos e CNH, nos municípios TEFÉ-AM, no período 05/11/2022 á 12/11/2022.

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidor abaixo relacionado para compor a equipe que se deslocara ao município acima elencado, na forma a seguir:

SERVIDOR:


1) LUIZ EDUARDO QUEIROZ

II – CONCEDER 8(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, 04 de novembro de 2022.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

POR: AM

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



Ed 348 60

PORTARIA Nº 0039/2022 - CBMAM

O ORDENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao servidor de acordo com o artigo 6º, inciso I, do Decreto 42.655, de 21.08.2020
I - PEDRO PAULO OLIVEIRA SANTOS
VALOR: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); 33903989 - 5.000,00.
APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias

Manaus, 31 de outubro de 2022

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ
Ordenador de Despesas

Protocolo 111811

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

PORTARIA Nº 0082/2022-GDP/IOA

A DIRETORA DE GESTÃO-FINANCEIRA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição;

CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Portaria de Credenciamento, publicada no DOE, no dia 10.10.2022;

CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE**, por haver cumprido as exigências do edital supracitado;

CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos;

CONSIDERANDO que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição, entre as mesmas;

CONSIDERANDO, finalmente, o que consta do Processo nº 01.03.011206.001820/2022-76 - SIGED/IOA.

RESOLVE:

I - **TORNAR** inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para contratação por credenciamento de Instituição Especializada em recrutamento e seleção de estagiários de nível superior com carga horária de 06 horas;

II - **ADJUDICAR** o objeto da inexigibilidade em favor da empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE**, pelo valor mensal de R\$ 16.488,00 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), no valor global de R\$ 197.856,00 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

À consideração do Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas, para ratificação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DA DIRETORA DE GESTÃO-FINANCEIRA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de novembro de 2022.

NÚBIA MACIEL BARRETO

Diretora de Gestão-Financeira da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

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, 07 de novembro de 2022.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 111818

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 920.2022, DE 04/11/2022.

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) **LUIZ EDUARDO QUEIROZ**, para se deslocar ao município de **TEFÉ-AM-AM**, no período de **05/11/2022 A 12/11/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de

aplicar treinamento os servidores do POLO daquela localidade na execução dos serviços relacionados a veículos e CNH.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 111756

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 164/2022/GAB/PRES/JUCEA, A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, autoriza o pagamento de 2,5 (duas vírgula cinco) diárias em favor da Vice Presidente, Dra. Jacqueline Alfaia de Oliveira, Matrícula 127.425-2H e Caio Augustus do N. Fernandes, CPF 200.293.302-20, Destino/Período: Curitiba/PR, no período de 28 a 30/11/2022, para participarem da 2ª Reunião do Comitê Gestor do Convênio REDESIM Conectada, a ser realizado no dia 29/11/2022, conforme Memorando nº 309/2022-GAB/PRES/JUCEA, Junta Comercial do Estado do Amazonas, em Manaus 04 de novembro de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 111831

PORTARIA Nº 165/2022/GAB/PRES/JUCEA, A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, autoriza o pagamento de 3,5 (três vírgula cinco) diárias em favor da Servidora Edna Lindoso da Silva, Matrícula 157.947-9 A, Destino/Período: Belém/PA, no período de 15 a 18/11/2022, para participar do I CONERP - Congresso Estadual de Registro de Pessoa Jurídica, a ser realizado nos dias 16 e 17/11/2022, conforme Memorando nº 310/2022-GAB/PRES/JUCEA, Junta Comercial do Estado do Amazonas, em Manaus 03 de novembro de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 111838

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

DECISÃO/IPAAM/P/Nº. 671/2022

PROCESSO: Nº 1503.2016/2020 - IPAAM

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO SELAPI

INTERESSADO:TAMIREZ DA SILVA CAMPOS EIRELI

DECISÃO

1. **DEFIRO** o prosseguimento do Licenciamento Ambiental, ante os argumentos jurídicos apresentados considerando o PARECER/IPAAM/DJ/PMA Nº 623/2022, ressaltando que as aprovações fundiárias das pleiteadas licenças ambientais não dão azo a qualquer tipo de exploração.

2. **ENCAMINHEM-SE** os autos à Diretoria Técnica - DT, com vistas à Gerência Competente, para adoção das providências que se fizerem necessárias quanto ao prosseguimento do licenciamento ambiental, se atendidos todos os requisitos técnicos, bem como o prosseguimento dos autos.

CUMPRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas IPAAM, em Manaus/AM, 07 de novembro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 111771

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

PORTARIA Nº 294/2022-GDP/IDAM de 14/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, do Decreto nº 42.655/20, a servidora **Mariza Lisley da Silva Jurema**, Gerente, Matrícula: nº 243.674-4B, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), Município: Manicoré; APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 111773



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.027397/2022-09

Em: 17/11/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIA

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/11/2022	Número 2022SD0001751																												
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 2022NS0099268																													
Credor 70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ																														
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 027397/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo APLICAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES DO POLO DA LOCALIDADE, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A VEICULOS E CNH. N MUNICIPIO DE TEFE-AM NO PERIODO DE 05/11/22 A 12/11/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 18/11/2022 08:40h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
SD	Cronograma de Cotas por mês <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>960,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>960,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	960,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	960,00
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	960,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	960,00																													
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>141.309.753,04</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-141.309.753,04</td> <td>589.792.555,44</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>126.294,31</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-141.436.047,35</td> <td>589.792.555,44</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	589.792.555,44	Cota Recebida	141.309.753,04	0,00	Saldo	-141.309.753,04	589.792.555,44	Cota Solicitada	126.294,31	0,00	Disponível	-141.436.047,35	589.792.555,44										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	589.792.555,44																												
Cota Recebida	141.309.753,04	0,00																												
Saldo	-141.309.753,04	589.792.555,44																												
Cota Solicitada	126.294,31	0,00																												
Disponível	-141.436.047,35	589.792.555,44																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001712	Data Emissão 18/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.027397/2022	NE Original
Credor 70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 960,00
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	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	960,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 500702 Objetivo do deslocamento: APLICAR TREINAMENTO OS SERVIDORES DO POLO DAQUELA LOCALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E CNH, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO DE 05/11/2022 À 12/11/2022. Origem: MANAUS Destino: TEFÉ Período: 05/11/2022 à 12/11/2022 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.	8,00	120.0000	960,00

Saldo Anterior:	4.862,02	Valor do Empenho:	960,00	Valor Disponível	3.902,02
Data de Entrega:	30/11/2022	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 23/11/2022	Número 2022NL0003460		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ				
Número da Solicitação: 500702				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001712 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, APLICAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES DO POLO LOCALIDADE, EXECUÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E CNH, SCDP Nº 500702 - PERÍODO 05.11.22 A 12.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001712	3322140000000	02010000	960,00
520255	2022NE0001712	3322140000000	02010000	960,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/11/2022	Número 2022PD0003587		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.027397/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-00883778			
Favorecido 70319554244 LUIZ EDUARDO QUEIROZ	Valor a Pagar 960,00			
Valor por Extenso Novecentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003460 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, APLICAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES DO POLO LOCALIDADE, EXECUÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E CNH, SCDP Nº 500702 - PERÍODO 05.11.22 A 12.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001712	3322140000000	02010000	960,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022OB0003950		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.027397/2022			
Favorecido 70319554244 - LUIZ EDUARDO QUEIROZ	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 00883778			
Valor por Extenso Novecentos e sessenta reais	Valor a Pagar 960,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003460 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, APLICAR TREINAMENTO AOS SERVIDORES DO POLO LOCALIDADE, EXECUÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULO E CNH, SCDP Nº 500702 - PERÍODO 05.11.22 A 12.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001712	3322140000000	02010000	960,00
701879	23703739160628		02010000	960,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00236.

Código Autenticação: 6361768144430097364338019

Assinaturas


Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00236

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000224 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: LUIZ EDUARDO QUEIROZ	
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">TEFE-AM</p>	PERÍODO: 05/11/2022 A 12/11/2022
1. Quantidade	8
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 960,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 05/11/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 12/11/2022 ÀS 21:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, APLICAR TREINAMENTO OS SERVIDORES DO POLO DAQUELA LOCALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E CNH, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO DE 05/11/2022 á 12/11/2022.	
	
Manaus-AM, 15 de NOVEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

Manaus, 15 De NOVEMBRO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM

DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	LUIZ EDUARDO QUEIROZ		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: TEFE (AM) EMBARQUE: 05/11/2022 06H00 DESEMBARQUE: 05/11/2022 17H00</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: TEFE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 12/11/2022 17H00 DESEMBARQUE: 12/11/2022 21H30</p>		
	IDA/VOLTA		
	BARCO	VIANATUR LTDA	MAP 001

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.027397/2022-09

Em: 21/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES