



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000542	07/04/2021	1.560.00
2021OB0000543	07/04/2021	420.00
2021OB0000544	07/04/2021	720.00
	Total	- 2,700.00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/04/2021	Número 2021OB0000542		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000639/2021			
Favorecido 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Domicílio Bancário Destino 237 - 02396 - 462934			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais	Valor a Pagar 1.560,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000182 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 05/03/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432507.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	1.560,00
530355	2021NE0000166	3321101010000	02010000	1.560,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00045.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Código Autenticação: 0070080313710603491060215

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00045



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021PD0000436		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000639/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02396-462934			
Favorecido 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Valor a Pagar 1.560,00			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000182 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 05/03/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432507.				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000166	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 1.560,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021NL0000182
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR		
Número da Solicitação 432507		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000166 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, JUTAÍ E TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 05/03/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432507.		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000166	3321101010000	02010000	1.560,00
520255	2021NE0000166	3321101010000	02010000	1.560,00

Usuário Operador da NL: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Assinado digitalmente em 10/03/2021 às 10:32:40 por ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN em nome de ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN. Verificar em: https://www.gov.br/pt-br/assinado-digital/verificar-assinatura



06500006392021

Protocolo Nº 065.0001367.2021 Processo Nº 01.03.022201.00000639.2021 Data de Entrada: 08/03/2021

Assunto: PASSAGENS, DIÁRIAS, HOSPEDAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM, RELATÓRIO DE VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: MARCOS GABRIEL SALAZAR.

DESTINO: TABATINGA-AM, JUTAI-AM E TONANTINS-AM

PERIODO: 21/02/2021 A 05/03/2021

DIARIAS: R\$ 1.560,00

ANEXOS: PORTARIA: Nº 023/2021, DE 23/02/2021.

PUBLICAÇÃO: DE 25/02/2021, Nº EDIÇÃO: 34.445

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedencia: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 432507

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA FINANCEIRA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 22/02/2021 12:48:32

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/02/2021 10:36:53

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matricula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 03331528242

Identidade: 27599914

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S A

agência: 3735

Conta: 0026751-1

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA A TUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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





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

Embarque: 21/02/2021 10:50:00

Desembarque: 21/02/2021 11:40:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1482,89

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque: 31,27

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1515,16

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot Sel	SIM	Transp.	Voo				Hora		Valor										
			agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
5	SIM	AVIÃO	TREO TURISMALTA	AZUL		BK7QJN		10:50	11:40	SIM	0,00	1482,89	0,00	0,00	31,27	1,00			1515,16

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO agência

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

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

Embarque: 21/02/2021 14:20:00

Desembarque: 21/02/2021 17:00:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1415,00

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas 2,50

Valor Total da passagem: 1417,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot Sel	SIM	Transp	Voo				Hora		Valor										
			agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
4	SIM	BARCO	TREO TURISMALTA	BARCO		OP		14:20	17:00	SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50			1417,50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO agência

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

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

Embarque: 27/02/2021 06:00:00

Desembarque: 27/02/2021 14:30:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1415,00

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas 0,00

Valor Total da passagem: 1415,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot Sel	SIM	Transp	Voo				Hora		Valor											
			agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total	





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

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
3	SIM		BARCO	TREO TURISMO LTDA	BARCO		OP			06.00	14.30	SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1415,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 04/03/2021 06:00:00 Desembarque: 04/03/2021 16:30:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1415,00

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 0,00

Valor Outras Taxas 2,50

Valor Total da passagem 1417,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just	menor 3	Transp	Voo			Hora			Valor					Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx
2	SIM		BARCO	TREO TURISMO LTDA	BARCO		OP			06.00	16.30	SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TX ADM	1417,50

Trecho 5

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 05/03/2021 12:25:00 Desembarque: 05/03/2021 15:15:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1482,89

Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 33,12

Valor Outras Taxas 1,00

Valor Total da passagem 1517,01

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	Just	menor 3	Transp	Voo			Hora			Valor					Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx
1	SIM		AVIÃO	TREO TURISMO LTDA	AZUL		BK7QJN			12.25	15.15	SIM	0,00	1482,89	0,00	0,00	33,12	1,00	TX ADM	1517,01

TOTAL:

Total Crédito 0,00





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

Total Comissão Fixa 0.00
Total Taxas Embarque 64,39
Total Outras Taxas 7.00
Total Passagens 7.210,78
Total: 7.282,17

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$13,00	R\$1.560,00	R\$13,00	R\$1.560,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$31,37
Tipo do Documento PORTARIA
Documento Autorizador 023 / 2021
Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337 PEDIDO DE URGENCIA EM APOIO AO SEAS

EMPENHO:

Nota de Empenho
Nota de Lançamento
Programa Desembolso
Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária
Data Ordem Bancária





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO N° 18/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 15 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens.

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei n°. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Tabatinga-AM — Jutai-AM – Tonantins-AM
DATA: 21/02/2021 até 05/03/2021

COLABORADORES:

1. Clever Gloria De Lima
2. Marcos Gabriel Maciel Salazar
3. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior

Atenciosamente,


Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Por: AS

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 06.2021

Processo Geral

Nº: _____

Data: _____

Recebido: 15/02/2021

DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: GERENCIA DE CRI Data da Solicitação: 11/09/2020

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias Complementação Período do evento: 21/02/2021 A 05/03/2021

Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção de Veículo

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de provas marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatas, especifica a solicitação anexa.

OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.



DADOS DO INTERESSADO

Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES

CPF: 0970359-4 CPF: 413.875.622-15 Matrícula: _____ (se servidor do Estado): 157567-8A

E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br Sexo: Masculino Feminino

Endereço Residencial: _____ Celular Pessoal: _____

Servidor do Estado Colaborador Eventual Tipo da diária: No Estado Fora do Estado Continente Americano Outros países

Qtde de Diárias: 06 Total de Diárias: R\$ 720,00

Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM

Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo Órgão de Origem: _____

Telefone: _____ Fax: _____

Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3739

Conta Corrente: 2576-3 Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS

Observação: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.

DECLARAÇÃO

Declaro que sou consciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja o cancelamento 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 tenha condições de ser inscrito na Divisão Ativa de Registro, no caso de não servidor.

Assinatura: _____
Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Objeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.048,52

Modo de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem especificar)

	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
Desembarque	08/10	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	1028,50
	09/10	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	40,00
	10/10	19:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:15	ATALAIA DO NORTE-AM	110,00
	10/10	06:00	ATALAIA DO NORTE-AM		09:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	110,00
	10/10	17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		21:00	SAO PAULO DE O - AM	250,00
	11/10	06:00	SAO PAULO DE O - AM		11:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM	250,00
	12/10	12:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM		23:00	AMATURA-AM	230,00
	13/10	06:00	AMATURA-AM		09:00	TABATINGA-AM	230,00
	13/10	18:00	TABATINGA-AM		22:10	MANAUS-AM	1.089,52

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____

AUTORIZAÇÃO

Assinatura: _____ Data: _____

Edslângela Rodrigues dos Santos
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)

Assumo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) _____

Apto(s) Inapto(s)

USO
EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 023/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA -AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de **21/02/2021 a 05/03/2021**, nos municípios **TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA –AM.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará aos municípios acima elencados, na forma a seguir:

SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021

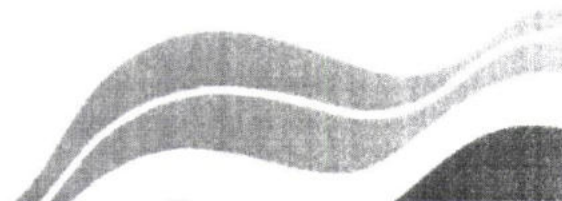
- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DA SILVA
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA
- 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021

- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZR
- 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

Por:AD

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021

- 1) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR

II –CONCEDER 13 (TRECE) diárias para os servidores e colaboradores;

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

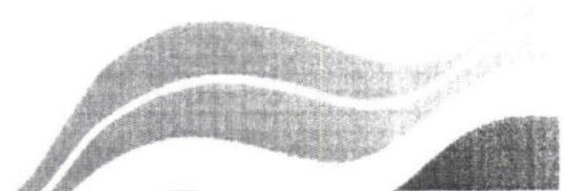
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



RESENHA DA PORTARIA Nº. 021/DRH-1/2021.

(Publicada no BG nº 031 de 15.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 17.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36164

RESENHA DA PORTARIA Nº. 023/DRH-1/2021.

(Publicada no BG n. 033 de 17.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, aos BMs nela especificados. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36168

RESENHA DA PORTARIA Nº. 024/DRH-1/2021.

(Publicada no BG n. 034 de 18.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36170

RESENHA DA PORTARIA Nº. 025/DRH-1/2021

(Publicada no BG n. 034 de 18.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: ATRIBUIR, a contar de 01.03.2021, o pagamento de Indenização de Atividade Técnica, aos BMs nela especificados. Art. 37 da Lei 3.725/12 e 1º da Lei nº. 4.035/14. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36171

PORTARIA Nº 0002/2021 - CBMAM

O ORÇENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao(s) servidor(es) de acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020

I - ALVARO OLIVEIRA BARROS

VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903959 - 4.000,00.

APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias

Manaus, 19 de Fevereiro de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36178

PORTARIA Nº 0003/2021 - CBMAM

O ORÇENADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento à servidora de acordo com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020

I - ALVARO OLIVEIRA BARROS

VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00

APLICAÇÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias

Manaus, 22 de Fevereiro de 2021

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36180

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 001/2021/DP/DETRAN-AM, que entre si celebram o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, doravante denominado COOPERANTE e a empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA doravante denominada COOPERADA; OBJETO: permitir a instalação de um canal de comunicação informático (webservice) entre os sistemas da COOPERANTE, SEFAZ/AM e da COOPERADA, em caráter precário e gratuito, através do qual a COOPERADA coletará em tempo real os valores devidos pelos veículos de propriedade dos interessados em quitar tais débitos de forma à vista ou parcelada, mediante uso de cartão de crédito e débito,

com o uso de senha pessoal; DOS RECURSOS: Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne a sua execução. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio; PRAZO DE VIGÊNCIA: prazo de vigência do presente Termo será equivalente ao prazo de vigência do financiamento da COOPERADA junto ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e Detran/AM; DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 2021; ASSINAM: Diretor-Presidente do Detran/AM e Presidente da empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36208

RESENHA DA PORTARIA nº 023/2021, de 23.02.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)DAVID FERNANDES DA SILVA 3)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) WENDELL DANTAS MENEZES 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA 9) MARCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO, SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO, COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1) CLEVER GLORIA DE LIMA 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA -AM., para prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 21/02/2021 a 05/03/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36182

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 015/2021-GP-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, CONSIDERANDO o que promove o Art. 3º e incisos da Instrução Normativa nº. 03 de 07 de agosto de 2020 da Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a qual além de disciplinar as atividades precípuas de uma Unidade de Controle Interno, orienta a Administração Pública de prover a Unidade de Controle Interno local, com no mínimo 2 (dois) servidores, de modo a permitir o bom desempenho das funções inerentes à atividade. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA, Matrícula nº 256.927-2 A, como Membro Responsável pelo Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora KAREN DE CASTRO LÔNDERO, Advogada, como Membro Jurídico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe de Departamento, Tec. Nível Sup. 1º D, como Membro Administrativo do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. O servidor ÁUREO NASCIMENTO, da Tecnologia da Informação, como Membro Tecnológico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. Cientifique-se, cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário a esta Portaria, que entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 36079

EDITAL Nº 001/2021-GAB/PRES-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, CONSIDERANDO a necessidade de Transparência dos atos administrativos de efeitos externos previsto como mandamento da Constituição Federal de 1988, e ainda o direito



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000166	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000639/2021	NE Original
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.560,00

Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados
Natureza Despesa 33901401	Diárias no Estado

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	1.560,00	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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessãŁo de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP n: 432507 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS. Origem: MANAUS Destino: TABATINGA PerÍodo: 21/02/2021 à 05/03/2021 Fundamento Legal: Lei n 1.762, de 14.11.1986, Decreto n 40.691, de 16.05.2019 e Decreto n 40.738, de 03.06.2019.	13,00	120,0000	1.560,00

Saldo Anterior:	259.344,00	Valor do Empenho:	1.560,00	Valor Disponível	257.784,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES					



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 08/03/2021	Número 2021SD0000154
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 2021NS0010944	
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR		
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 022201.00000639/2021	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Motivo: Prestar apoio para a SEAS na entrega do cartão social entre os Periodos de 21/02/2021 a 05/03/2021 em Amazonense de Tabatinga, Jutai e Tonantins		
Responsável pelo lançamento 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Data/Hora lançamento 08/03/2021 15:48h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		
	Situação na Emissão	Situação Atual
Receita	99.104,22	176.976,16
Cota Recebida	34.859.807,83	0,00
Saldo	-34.760.703,61	176.976,16
Cota Solicitada	9.360,00	0,00
Disponível	-34.770.063,61	176.976,16
		Valor Documento
		1.560,00

Ordenador

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN-AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAI-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)
2. Valor Unitário:
3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 09:26

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h

AÉREO / FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Realizar atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado de Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitado.

Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutai e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 12 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 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 "BILHETE VOADO".

NOME DO SERVIDOR	CLEVER LIMA / MARCOS GABRIEL / FABRICIO AUGUSTO
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:15 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO - TREVO TURISMO LTDA - AZUL - 260287

TREVO TURISMO LTDA
03.176.983/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Fluviais
de Tabatinga - ASSIAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

Avenida do Alto Solimões

Rua: Mandaciel Rondon, s/nº - (Ponte da Feira do Mercado)

(097) 3412-2935

Tabatinga

CEP: 69.010-215

Paraná

RECIBO

R\$ 4.245,00

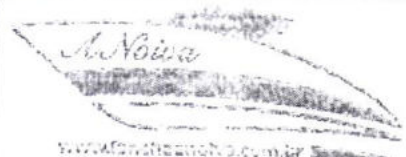
Recebi(emos) do(s) Sr.(s) Cleber Cláudio de Lima / Manoel Cabral
MAURÍCIO / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E
DOIS REAIS

Referente a TABATINGA - RUA / JUTAI - PARÁ

Tabatinga - em 21 de Fevereiro de 2021

[Handwritten Signature]



www.a-noiva.com.br

A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
CNPJ 28.905.219/0001-69

(92) 99255-5561 / 99354-5348

RECIBO

Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Cleber Cláudio de Lima / Manoel Cabral
MAURÍCIO / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

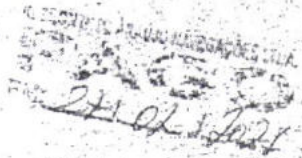
A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E
DOIS REAIS

Referente a TABATINGA - RUA / JUTAI - PARÁ

Pagamentos em:

- Cheque
- Dinheiro

Manaus, 21 de Fevereiro de 2021



[Handwritten Signature]
Assinatura



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 639 /2021

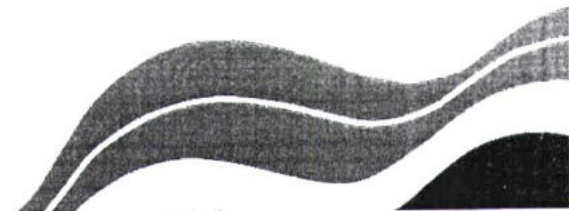
PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
241678-10

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/04/2021	Número 2021OB0000543		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000376/2021			
Favorecido 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Domicílio Bancário Destino 237 - 02396 - 462934			
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais	Valor a Pagar 420,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000324 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS, CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	420,00
530355	2021NE0000203	3321101010000	02010000	420,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00045.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Código Autenticação: 6060080698247898203110465

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00045



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				Data Emissão 25/03/2021	Número 2021PD0000437
Gestão 00002 AUTARQUIA				Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA				Número Processo 022201.000376/2021	
Favorecido 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				Domicílio Bancário Destino 237-02396-462934	
Valor por Extenso Quatrocentos e vinte reais				Valor a Pagar 420,00	
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000324 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SEAS CARTÃO SOCIAL. ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS.					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000203	3321101010000	02010000	420,00	



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NL0000324	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
Número da Solicitação 431969				
Tipo de Documento: OUTROS Nº 0222010003762021				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000203 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000203	3321101010000	02010000	420,00
520255	2021NE0000203	3321101010000	02010000	420,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



06500003762021

Protocolo Nº 065.0000799.2021	Processo Nº 01.03.022201.00000376.2021	Data de Entrada: 18/02/2021
-------------------------------	--	-----------------------------

Assunto: PASSAGENS. DIÁRIAS. HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM. RELATÓRIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR.

DESTINO: PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM E BOA VISTA DO RAMOS-AM

PERIODO: 10/02/2021 A 13/02/2021

DIARIAS: R\$ 420,00

ANEXOS: PORTARIA: Nº 021/2021, DE 10/02/2021.

PUBLICACAO: DE 16/02/2021 Nº EDICAO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

112-324
PL 021

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431969

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DIRETORIA FINANCEIR

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 12:00:12

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:29:12

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 03331528242

Identidade: 27599914

Escolaridade: NIVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3735

Conta: 0026751-1

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS. DATA DO DESLOCAMENTO DESTES GRUPO SERÁ DE 10/02/2021 A 13/02/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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





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



Embarque 10/02/2021 07:30:00 Desembarque 10/02/2021 08:40:00 Valor Total da passagem 1112.48
 Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 1075.42 Valor Taxa de Embarque: 36.06 Valor Outras Taxas: 1.00

Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just	Transp	Voo				Hora					Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx		
8	SIM		AVIÃO	TREO TURNO LITA	PASSAREDO		OK4OLX					07:30	08:40	SIM	0.00	1075.42	0.00	0.00	36.06	1.00	TAXA FIXA	1112.48

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO agência:
 Cidade de Origem: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 10/02/2021 10:00:00 Desembarque: 10/02/2021 11:30:00 Valor Total da passagem 150.50
 Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 148.00 Valor Taxa de Embarque: 0.00 Valor Outras Taxas: 2.50

Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just	Transp	Voo				Hora					Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx		
7	SIM		BARCO	TREO TURNO LITA	BARCO		OP					10:00	11:30	SIM	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	2.50	TAXA FIXA	150.50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO agência:
 Cidade de Origem: BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque 11/02/2021 09:00:00 Desembarque 11/02/2021 10:15:00 Valor Total da passagem 148.00
 Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 148.00 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Taxa de Embarque: 0.00 Valor Outras Taxas: 0.00

Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just	Voo				Hora					Valor											
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx					





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

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
6	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA BARCO			OP			09:00	10:15	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 11/02/2021 11:00:00

Desembarque: 11/02/2021 13:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Hora		Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
										Embarque	Desembar									
5	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA BARCO			OP			11:00	13:30	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 12/02/2021 09:00:00

Desembarque: 12/02/2021 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Hora		Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx	Total
										Embarque	Desembar									
4	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA BARCO			OP			09:00	10:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 6

Meio de Transporte: AVIAO

agência:

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





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

BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Cidade de Destino: BOA VISTA DO RAMOS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/02/2021 11:00:00

Desembarque: 12/02/2021 12:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot	Sel	Just	Transp	Vôo				Hora		Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total			
3	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP			11:00	12:00	12:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00

Trecho 7

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: BOA VISTA DO RAMOS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 13/02/2021 07:00:00

Desembarque: 13/02/2021 08:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 150,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Cot	Sel	Just	Transp	Vôo				Hora		Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total			
2	SIM		BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO		OP			07:00	08:00	08:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

Trecho 8

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 13/02/2021 09:10:00

Desembarque: 13/02/2021 10:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 877,49

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 910,99

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8



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

Cód. Sel	Just	Transp	Vôo				Hora				Valor					Total					
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx		
1	SIM	AVIÃO	TREPO TURISMO LTDA	PASSARECO		OK3Z80					09:10	10:20	SIM	0,00	877,49	0,00	0,00	32,50	1,00	TAXA FIXA	910,99

TOTAL:

Total Crédito: 0.00
 Total Comissão Fixa: 0.00
 Total Taxas Embarque: 68.56
 Total Outras Taxas: 7.00
 Total Passagens: 2.840,91
Total: 2.916,47

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diaria	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS-AM	PARINTINS-AM	SERVIÇO		TIPO NAU: R\$ 120,00	R\$3,50	R\$420,00	R\$3,50	R\$420,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$31,21
 Tipo do Documento PORTARIA
 Documento Autorizador 021 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias uteis, conforme decreto 26 337 PEDIDO DE URGENCIA EM APOIO A SECRETARIA SEAS

EMPENHO:

Nota de Empenho
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso
 Data do Empenho





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



PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 12/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 05 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Parintins-AM – Boa Vista do Ramos-AM – Nhamundá-AM

DATA: 10/02/2021 até 13/02/2021

COLABORADORES:

1. Eliane De Souza Batalha
2. Marcos Gabriel Maciel Salazar
3. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior
4. Giovana Maria Marques Velozo

Atenciosamente,

Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.

JUSTIFICATIVA

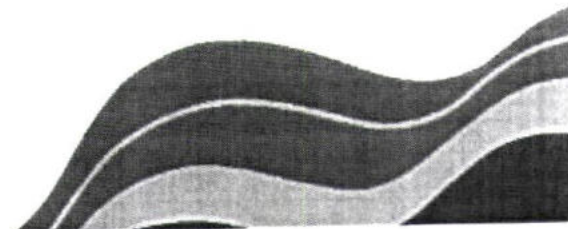
Recebemos o Memorando 011/2021-GAB/PRESIDÊNCIA, que trata da concessão de diárias e passagens para colaboradores terceirizados deste Departamento de Trânsito que compõem as equipes de distribuição do Cartão Social, auxílio emergencial concedido pelo Governo através das SEAS e FPS para 100 mil famílias em condições de extrema pobreza nos 61 municípios. Para atuação do órgão na ação foi firmado o Termo de Cooperação Técnica 001/2021 com a Secretaria de Assistência Social – SEAS.

O Departamento Estadual de Trânsito tem em seu quadro um quantitativo elevado servidores do grupo de risco por idade e também com comorbidades, bem como pessoas acometidas de COVID-19 e em tratamento das sequelas da doença, sendo necessária a convocação de colaboradores terceirizados para compor a equipe que fará a entrega dos cartões em conjunto com as demais secretarias que compõem a força-tarefa nos municípios em que o DETRAN-AM foi convocado à integrar.

Considerando todo cenário de Pandemia, sobretudo, a grave situação do Estado do Amazonas no momento, a forma encontrada para operacionalizar a entrega dos Cartões foi por método delivery e por isso a necessidade integrar a mão-de-obra das demais entidades que compõem o Governo do Estado do Amazonas.

Diante do exposto, sugiro que o processo de concessão de Diárias e Passagens siga imediatamente o trâmite junto à SEAD- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO para a concessão do pleito, conforme lista no memorando 11/2021.

DIRETORIA DE TRÂNSITO
FELICIANO
Diretor(a)



OFÍCIO Nº 79/2021/GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 8 de fevereiro de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti Cabral
Secretária de Estado de Administração e Gestão - SEAD


Assunto: Disponibilizar diárias e passagens para colaboradores terceirizados. Ação Cooperada do Governo do Estado/SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexos financeiros da Covid 19.

Prezada Secretária,

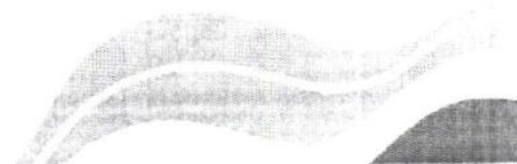
Considerando os termos do **Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2021**, firmado com o **Governo do Estado**, por intermédio da **Secretaria de Assistência Social - SEAS**, que objetiva a atuação integrada de Secretarias e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à logística e distribuição, nos 62 municípios do Amazonas, do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da **Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020 e do Decreto nº 23.338, de 28 de janeiro de 2021**, bem como diante da redução significativa do quadro de pessoal deste Órgão, disponível para atender tal missão, em virtude de muitos estarem acometidos ou em recuperação da Covid 19, além do elevado número de servidores idosos, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência no sentido de autorizar a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os colaboradores terceirizados contratados para laborarem junto a este Detran, os quais atuarão na missão retrocitada, conforme relação de nomes a seguir:

1. **Giovanna Maria Marques Velozo**, RG 26078058/SSP/AM/ CPF 032.644.102-65;
2. **Eliane Batalha de Souza**, RG 13957910/SSP/AM / CPF 618.022.802-78;
3. **Marcos Gabriel Maciel Salazar**, RG 27599914/SSP/AM/ CPF 033.315.282-42;
4. **Fabrizio Augusto Celestino Quara de Oliveira Junior**, RG 23650265 SSP/AM/ CPF 001.123.042-81;
5. **Clever Glória de Lima**, RG153398-8/ CPF 714.131.032-00.

Na certeza de contar com a vossa autorização, em caráter excepcional, subscrevo-me, renovando os votos de estima e consideração.



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente





DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA Data da Solicitação: 05/02/2021

tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação Período do evento: 10/02/2021 A 13/02/2021

Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADO SEAS, DO AUXILIO FINACIEIRO, DO ARTAO SOCIAL.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de editais, com marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos e especifica a solicitação anexa.

REMARKS: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.



DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

RG: 0970359-4 CPF: 413.875.622-15 Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A

E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br Sexo: Masculino Feminino

Telefone Residencial: Celular Pessoal:

Servidor do Estado Colaborador Eventual Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países

Qtde de Diárias: 04 Total de Diárias: R\$ 480,00

Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM

Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo/Órgão de Origem:

Telefone: Fax:

Banco: BRADESCO Nº Agência: 3739

Conta Corrente: 2576-3 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

Declaro que sou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a empenhamento 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 FRECHIO

Trajetos: MANAUS-AM/CODAJAS-AM/MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.898,96

Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ômnis, especificar)

	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
Desembarque	10/02	07:30	MANAUS-AM		08:40	PARINTINS-AM	1028,50
	10/02	10:00	PARINTINS-AM		11:30	BARREIRINHA-AM	216,66
	11/02	09:00	BARREIRINHA-AM		10:15	PARINTINS-AM	216,66
	11/02	11:00	PARINTINS-AM		13:00	NHAMUNDA-AM	216,66
	12/02	09:00	NHAMUNDA-AM		10:00	PARINTINS-AM	216,66
	12/02	11:00	PARINTINS-AM		12:00	BOA VISTA DO RAMOS-AM	216,66
	13/02	07:00	BOA VISTA DO RAMOS -AM		08:00	PARINTINS-AM	216,66
	13/02	09:10	PARINTINS-AM		10:20	MANAUS-AM	1.089,52

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 caso e quem irá custear as despesas;

AUTORIZAÇÃO

Data: _____ Data: _____

(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.)

Formo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)

Apto(s) Inápto(s)

USO
EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 021/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de **08/02/2021 a 13/02/2021**, nos municípios amazonenses de **PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, e BOA VISTA DO RAMOS .**

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará aos municípios acima elencados, na forma a seguir:

SERVIDORES de data 08/02 a 13/02/2021

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO

COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021

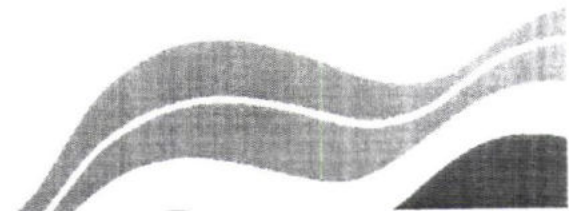
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR
- 5) ELIANE DE SOUZA BATALHA
- 6) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO

SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021

- 7) DAVID FERNANDES DA SILVA
- 8) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 9) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 10) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 11) CIBELE VARGAS FERNANDES
- 12) ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Por:AD

Mário Ypiranga, 2384 – Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
M. Manaus-AM-CEP 69050-030





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021
13) CLEVER GLORIA DE LIMA

SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021
14) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

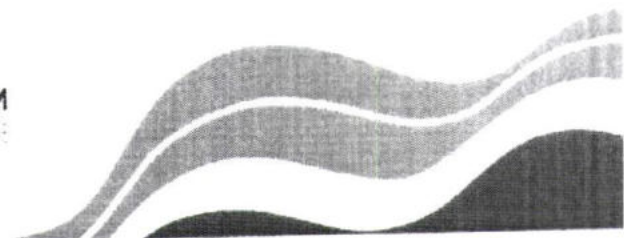
II –CONCEDER 06(SEIS) diárias para os servidores e colaboradores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de fevereiro de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente



Nº	NOME	CARGO	NÍVEL
1	JOSE WILTON DA SILVA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	09

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 35515

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTRATO Nº 002/2021-GDP/IOA

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.03.011206.000080/2021-70.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35544

PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.01.013102.00010794.2019 relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial e o Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**; **CONSIDERANDO** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE** é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020; **CONSIDERANDO**, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:

I - REVOGAR a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**.

II - DESIGNAR o servidor **ERIK PORTO GUIMARÃES**, Gerente, Matrícula nº 258.119-1A, lotado no setor de logística, para que proceda a **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Contrato nº 003/2020 celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**.

III - DETERMINAR que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.666/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - DAR CIÊNCIA a Diretora de Gestão-Financeira e ao referido servidor para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 022/2021, de 10.02.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR SERVIDORES na

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO. SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALESSANDRA RODRIGUES 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDELL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO e COLABORADORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR, para se deslocarem ao município de **HUMAITA -AM**, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. **Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.**

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35539

RESENHA DA PORTARIA Nº 021/2021, de 10.02.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR SERVIDORES na data 08/02 a 13/02/2021 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM**, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, **Cartão Social**. **Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.**

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2021, Data da Assinatura: 22/01/2021
PARTES: O Estado do Amazonas por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Podium Comércio de Pneu Auto Center Ltda. **OBJETO:** Forneimento de combustível (gasolina comum e gasolina VPOWER), compreendendo o abastecimento dos veículos pertencentes a esta Autarquia, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 22.01.2021, **Valor Global:R\$ 47.985,24** (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). **Valor Mensal Estimado : R\$ 7.997,54** (Sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE000036, no Elemento de Despesa nº 339030; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Jacqueline Alfaia de Oliveira - Presidente, em exercício da JUCEA e Eraldo de Souza Teles - Representante Legal da Podium Comércio de Pneu Auto Center Ltda. **Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.** Manaus 15 de fevereiro de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35480

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

ORGAO: IDAM DATA: 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais. **Resolve:** Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/03/2021	Número 2021SD0000197																											
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 2021NS0013589																												
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																													
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 022201.00000376/2021																												
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																													
Objetivo POR PRESTAR APOIO PARA A SEAS NA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTAO SOCIAL NO(S) MUNICIPIO(S) DE PARINTINS BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DO RAMOS NO PERIODO DE 10/02/2021 A 13/02/2021																													
Responsável pelo lançamento 56957599272 - Jander Fernandes Mendes	Data/Hora lançamento 19/03/2021 08:41h																												
Responsável pela execução	Data/Hora execução																												
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																												
Motivo do cancelamento																													
Cronograma de Cotas por mês																													
<table border="1"> <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;">105.458,88</td> <td style="text-align: right;">89.413.422,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">34.947.591,76</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-34.842.132,88</td> <td style="text-align: right;">89.413.422,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">1.140,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-34.843.272,88</td> <td style="text-align: right;">89.413.422,08</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	105.458,88	89.413.422,08	Cota Recebida	34.947.591,76	0,00	Saldo	-34.842.132,88	89.413.422,08	Cota Solicitada	1.140,00	0,00	Disponível	-34.843.272,88	89.413.422,08						
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																													
	Situação na Emissão	Situação Atual																											
Receita	105.458,88	89.413.422,08																											
Cota Recebida	34.947.591,76	0,00																											
Saldo	-34.842.132,88	89.413.422,08																											
Cota Solicitada	1.140,00	0,00																											
Disponível	-34.843.272,88	89.413.422,08																											
	<table border="1"> <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;">420,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</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;">420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	420,00	Abril	0,00	Maiο	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	420,00
Mês	Valor																												
Janeiro	0,00																												
Fevereiro	0,00																												
Março	420,00																												
Abril	0,00																												
Maiο	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	420,00																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000203	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000376/2021	NE Original
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 420,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias no Estado	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	420,00	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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessãO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 431969 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICIPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS. DATA DO DESLOCAMENTO DESTE GRUPO SERA DE 10/02/2021 A 13/02/2021. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS PerÃ-odo: 10/02/2021 à 13/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	3,50	120.0000	420,00

Saldo Anterior:	255.684,00	Valor do Empenho:	420,00	Valor Disponível	255.264,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : JANDER FERNANDES MENDES					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: PARINTINS-AM / BARREIRINHA-AM /
NHAMUNDÁ-AM / BOA VISTA DO RAMOS-AM

PERÍODO:

De: 10/02/2021 à 13/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 09:26

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE: DATA E HORA DE IDA: 10/02/2021 às 08:40 h

FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 13/02/2021 às 10:20 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social (SEAS), que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitados.

Resultados Alcançados: Apoio prestado para a Secretaria de Assistência Social – SEAS na entrega do Cartão Social.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.


MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 10 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 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 "BILHETE VOADO".

NOME DO SERVIDOR	MARCOS GABRIEL / FABRICIO AUGUSTO / ELIANE DE SOUZA / GIOVANA MARIA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 10/02/2021 07:30 hrs Desembarque: 10/02/2021 08:40 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 13/02/2021 09:10 hrs Desembarque: 13/02/2021 10:200 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA PASSAREDO 04KOLW

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

EXPRESSO BAE

LINHA: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade:

30 min. antes da saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: MARCOS GABRIEL / FABRÍCIO AUGUSTO

Horário: TO CELESTINO Valor: 296,00

Destino: BARREIRINHA Data: 10/02/2021

Gerciane
Assinatura

"Entrega a teu caminho ao Senhor,
confia nele, e Ele o fará."

Agradecemos a Preferencial

INFORMAÇÕES

99134-4989 / 99134-4988

* Passageiro no Porto 30 min. de antecedência.

* Não fazemos devolução do dinheiro da passagem.

Crédito: Paripatraf - (92) 99109-2737



SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.734/03 de 06/05/2003 Art. 20 § 3º (ESTADUAL)

CONFERE COM O ORIGINAL

Anne Ravelino

FUNCIONÁRIO (A)

Manaus-AM, 26/05/21

LANCHAS ESTRELA I-II-III ★★★

LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

E. DE S. MACHADO JÚNIOR GNPJ: 11.406.726/0001-45

Reservas só terão validade:
30 min. antes da Saída

Barreirinha / Parintins / Barreirinha
BILHETE DE PASSAGEM

Nome: FABRÍCIO AUGUSTO / MARCOS GABRIEL

Horário: _____ Valor: 296,00

Destino: PARINTINS Data: 11/02/2021

[Signature]
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

*Passageiro no Porto 30 min. de antecedência. *Não fazemos devolução de dinheiro de passagem.
"Entrega a teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará." Agrademos a Preferencial



LANCHA
VISÃO DE ÁGUA
PARINTINS, NIAMUNDA,
FARO, PARINTINS



Navegação Aérea: CNRU: 29.907.4060001-00

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 92.99393-3071 / 92.99754-3080

DE: PARINTINS PARA: NIAMUNDA

PASSEIRO: MARCOS GABRIEL / FABRÍCIO

AUGUSTO CELESTINO
PASSAGEM: 92 R\$ 148,00

TOTAL: R\$ 296,00 EM 11/02/21

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

André Paulo
Assinatura do Responsável



LANCHA
DONA JÔ II-IV
TRAJETO:
PARINTINS, NIAMUNDÁ, FARO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA:
[] []



RESERVAS E INFORMAÇÕES
(92) 99303-7071

DE: MANAUS PARA: PARINTINS

PASSEIRO: MARCOS GABRIEL FARIAS ALBUQUERQUE

PASSAGEM: 2 R\$ 148,00 EM 21/02/2021

TOTAL R\$ 296,00

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Tudo passo naquele que me fortalece!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Gráfica: Paragraff - (92) 99108-2292

SUBGERENCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 05/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL

Amne Rangelino

FUNCIONARIO (A)

Manaus-AM. 26/05/21



Lancha Saphira

BILHETE DE PASSAGEM

ASSOCIÇÃO DOS VEICULISTAS DE PASSAGENS MARÍTIMAS DO PORTO DE MANAUS
CNPJ 15.423.539/0001-51
CLEDIRSON (O GATITO)
VALDA DE PASSAGENS DE FARO, LANÇAS E OUTROS.
Rua da Independência, 105 - Centro
Tel: (92) 88972-8200 / 88154-8052 - MANAUS - AM

Nome: DAVID FERREIRA / MARCOS GABRIEL

RG Nº: _____ Nasc.: _____

Contato: _____ Hora Embarque: _____

Camarote Suíte Cabine Rede Em: 21/02/2021

De: PARINTINS Para: BOA VISTA DO ARACATU

Valor Total R\$: 296,00 Agência Autorizada

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BAGAGENS E OBJETOS PESSOAIS EM PODER DOS PASSAGEIROS.
Agradecemos sua preferência. Nós confiamos em Deus!

Expresso Fernanda

J. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME

MANAUS - PARINTINS:
terça e sexta-feira, às 06h
PARINTINS - MANAUS:
quarta e sábado, às 02h30

ASSENTO
LIVRE

RUA SENADOR JOSÉ ESTEVES, 1313 - PALMARES | CEP: 69151-470 - PARINTINS - AM | CNPJ: 11.854.911/0001-41

Horário da Saída _____: **BILHETE**

Nome: MARCOS GABRIEL / FARIAS ALBUQUERQUE

Data: 23/02/2021 Nasc.: _____

Destino: PARINTINS RG: _____

Assinatura: CLEDILSON GATTI

PESO POR PASSAGEIRO, 15kg - Não lavamos roupas. Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem.
(Não transportamos animais de nenhuma espécie). PASSAGEIRO DE PORTO COM 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA A SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.

INFORMAÇÕES: (92) 99343-9537

Gráfica: Paragraff - Tel. (92) 99108-2292



FOLHA DE INFORMAÇÃO

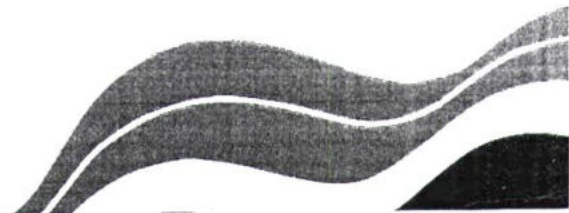
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 316 12021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
233675-10

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/04/2021	Número 2021OB0000544		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000404/2021			
Favorecido 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Domicílio Bancário Destino 237 - 02396 - 462934			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000325 - PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, PAR ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000204	3321101010000	02010000	720,00
701879	23703739160628		02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00045.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Janderson Mendes
Gerente de Documento e Foneamento

Código Autenticação: 9460080680038898151594954

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00045



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021PD0000438		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000404/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02396-462934			
Favorecido 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000325 - PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000204	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 720,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/03/2021	Número 2021NE0000325		
Gestão 00002 - AUTARQUIA		Fis.....		
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
Número da Solicitação 431947				
Tipo de Documento: OUTROS Nº 0222010004042021				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000204 - PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000204	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000204	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



06500004042021

Protocolo Nº 065.0000828.2021 Processo Nº 01.03.022201.00000404.2021 Data de Entrada: 18/02/2021

Assunto: PASSAGENS. DIÁRIAS. HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM. RELATÓRIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.
 INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
 DESTINO: HUMAITA - AM PERIODO: 15/02/2021 A 20/02/2021
 DIARIAS: R\$ 720,00
 ANEXOS: PORTARIA: Nº 22/2020, DE 10/02/2021.
 PUBLICACAO: DE 16/02/2021 Nº EDICAO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0 Prioridade: URGENTE
 Docto Origem:
 Procedência:
 Número Anterior:

Modalidade:
 Núm.Modalidade:

VR 340
PL 340

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 431947

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA ADM.

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 11:12:37

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:31:49

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 03331528242

Identidade: 27599914

Escolaridade: NIVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3735

Conta: 0026751-1

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/02/2021 20:05:00

Desembarque: 15/02/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2294,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 2331,96



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

2	SIM	TAXI	TAXI	TAXI	OP	11:00	13:00	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00
---	-----	------	------	------	----	-------	-------	-----	------	---------	------	------	------	------	-----------	---------

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO agência

Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 20/02/2021 16:40:00

Desembarque: 20/02/2021 18:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1036,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1066,23

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just	Transp	Voo				Hora				Valor										
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total		
1	SIM		AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	GOL		IN5YFW					16:40	18:00	SIM	0,00	1036,90	0,00	0,00	28,33	1,00	TAXA FIXA	1066,23

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 4,00

Total Passagens: 5.391,80

Total: 5.460,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$720,00	R\$6,00	R\$720,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$22,56





Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 022 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho.

Nota de Lançamento

Programa Desembolso.

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária.



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

Observação Trecho:
 Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total			
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx
4	SIM	AVIÃO	TRETOURNO/ITA	AZUL		EJUP6K		20:05	21:30	SIM	0,00	2294,90	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	2331,96

Trecho 2

Meio de Transporte TAXI agência

Cidade de Origem PORTO VELHO (RONDONIA) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino HUMAITA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/02/2021 22:00:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1030,00 Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 0,00

Valor Outras Taxas 1,00

Valor Total da passagem: 1031,00

Observação Trecho:

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total			
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx
3	SIM	TAXI	TRETOURNO/ITA	TAXI		OP		22:00	00:30	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00

Trecho 3

Meio de Transporte TAXI agência

Cidade de Origem HUMAITA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino PORTO VELHO (RONDONIA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 20/02/2021 11:00:00

Valor Crédito 0,00 Valor Passagem 1030,00 Valor Comissão Fixa 0,00

Valor Taxa de Embarque 0,00

Valor Outras Taxas 1,00

Valor Total da passagem: 1031,00

Observação Trecho:

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total				
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	





MEMORANDO Nº 17/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 12 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Humaitá-AM
DATA: 15/02/2021 até 20/02/2021

COLABORADORES:

1. Clever Gloria De Lima
2. Eliane De Souza Batalha
3. Marcos Gabriel Maciel Salazar
4. Fabricio Augusto Celestino Q. De O. Junior
5. Giovana Maria Marques Velozo

Atenciosamente,

Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP
Nº PCDP: 002.2021

Protocolo: _____
Nº: _____
Recebido: 09.02.2021

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DETRAN - AM

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Data da Solicitação: 09.02.2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/02/2021 A 20/02/2021					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOINADO O SEAS, DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTAO SOCIAL.							
	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: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdirect@yahoo.com.br			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: R\$ 06 (SEIS) Total de Diárias: R\$ 720,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 2576-3		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 TRECIO	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 4.770,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" 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
		15/02	20:05	MANAUS-AM		21:30	PORTO VELHO - RO	R\$1.300,00
		15/02	22:00	PORTO VELHO-RO		00:00	HUMAITA-AM	R\$ 725,00
20/02		11:00	HUMAITA-AM		13:00	PORTO VELHO-RO	R\$ 725,00	
	20/02	16:40	PORTO VELHO-RO		18:00	MANAUS-AM	R\$1.300,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Edlângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			Data: _____				
	(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: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 22/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021 nos municípios Amazonenses de **HUMAITA-AM.**

RESOLVE:

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

Servidores de data 15/02/2021 a 18/02/2021:

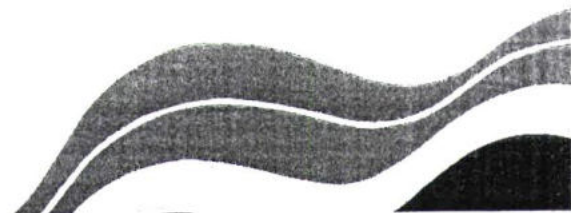
- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR
- 2) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 3) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

Servidores de data 15/02/2021 a 20/02/2021:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 6) ADRIANA BRAGA ROCHA
- 7) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO
- 8) WENDELL DANTAS MENEZES
- 9) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 10) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 11) ELIANE BATALHA DE SOUZA

POR: AS

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



12) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZER**

13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA
JUNIOR

II –CONCEDER 06 (SEIS) diárias 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, 10 de Fevereiro de
2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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



Nº	NOME	CARGO	NÍVEL
1	JOSE WILTON DA SILVA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	09

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI
Secretária de Estado de Administração e Gestão

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTRATO Nº 002/2021-GDP/IOA

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa AMP DA CUNHA EIRELE. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.03.011206.000080/2021-70.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35544

PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.660/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.01.013102.00010794.2019 relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial e o Contrato celebrado com a AMP DA CUNHA EIRELE; **CONSIDERANDO** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a AMP DA CUNHA EIRELE é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020;

CONSIDERANDO, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:

I - **REVOGAR** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA.

II - **DESIGNAR** o servidor ERIK PORTO GUIMARÃES, Gerente, Matrícula nº 258.119-1A, lotado no setor de logística, para que proceda a **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Contrato nº 003/2020 celebrado com a AMP DA CUNHA EIRELE.

III - **DETERMINAR** que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.660/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - **DAR CIÊNCIA** a Diretora de Gestão-Financeira e ao referido servidor para que adote as medidas decorrentes deste ato.

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA nº 022/2021, de 10.02.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR SERVIDORES na

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO. SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDELL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO e COLABORADORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR, para se deslocarem ao município de HUMAITA -AM, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizará atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35539

RESENHA DA PORTARIA nº 021/2021, de 10.02.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR SERVIDORES na data 08/02 a 13/02/2021 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizará atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2021, Data da Assinatura: 22/01/2021
PARTES: O Estado do Amazonas por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. **OBJETO:** Fornecimento de combustível (gasolina comum e gasolina VPOWER), compreendendo o abastecimento dos veículos pertencentes a esta Autarquia, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 22.01.2021, **Valor Global:**R\$ 47.985,24 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **Valor Mensal Estimado:** R\$ 7.997,54 (Sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE000036, no Elemento de Despesa nº 339030; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Jacqueline Alfaia de Oliveira - Presidente, em exercício da JUCEA e Eraldo de Souza Teles - Representante Legal da Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus 15 de fevereiro de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35480

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

ORGÃO: IDAM DATA: 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais. **Resolve:** Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000204	Data Emissão 19/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000404/2021	NE Original
Credor 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
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

Mês	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Janeiro	0,00		0,00
Fevereiro	0,00		0,00
Março	6,00	120,00	720,00
Abril	0,00		0,00
Maio	0,00		0,00
Junho	0,00		0,00
Julho	0,00		0,00
Agosto	0,00		0,00
Setembro	0,00		0,00
Outubro	0,00		0,00
Novembro	0,00		0,00
Dezembro	0,00		0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessÃO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 431947 Objetivo do deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA PerÍodo: 15/02/2021 à 20/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	6,00	120,0000	720,00

Saldo Anterior:	255.264,00	Valor do Empenho:	720,00	Valor Disponível:	254.544,00
Data de Entrega:	30/03/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE:	JANDER FERNANDES MENDES				

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAÍ-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 09:26

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h

AÉREO / FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Realizar atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado de Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitado.

Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutaí e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.


MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR



TREVO TURISMO LTDA.



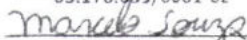
Manaus, 12 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 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 "BILHETE VOADO".

NOME DO SERVIDOR	CLEVER LIMA / MARCOS GABRIEL / FABRICIO AUGUSTO				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:15 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>ZGDZ8Z</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	ZGDZ8Z
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	ZGDZ8Z		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Fluviais
de Tabatinga - ASSTAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

A princesa do Alto Solimões

Rua: Marechal Rondon, s/nº - (Porto da Feira do Marco)

(097) 3412 - 2935

Tabatinga

CEP: 69.640-000

Amazonas

RECIBO

R\$ 4.245,00

Recebido(s) Sr. (s) CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MARCOS GABRIEL
MAIA LEEZ / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

A quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E
CINCO REAIS

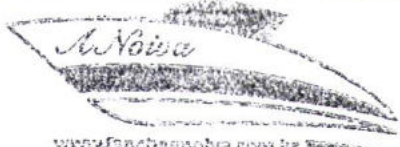
Referente a TABATINGA - RUA / JUTAI-AM

Tabatinga - Am, 11 de FEVEREIRO de 2021

[Handwritten Signature]



SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Anne Caroline
FUNCIONARIO (A)
Manaus-AM, 06/05/21



www.fonchaanoiva.com.br

A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
CNPJ 28.905.219/0001-59

(92) 99255-5591 / 99354-5348

RECIBO

Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MARCOS GABRIEL MAIA
LEEZ SARAZAN / FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

A importância de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Referente a PASSAGENS FLUVIAIS DE JUTAI-AM / TONANTINAS-AM

Pagamentos em:

- Cheque
- Dinheiro

Manaus, 11 de FEVEREIRO de 2021

[Handwritten Signature]
21 de 11/2021

[Handwritten Signature]
Assinatura

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA
TRANSPORTE PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60

RECIBO

4.205,00

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

Recebi do(a) Sr.(a): CLEVER GLÓRIA DE LIMA / MARCOS GABRIEL MARTEL /
FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA CINCO
REAIS

Referente a _____

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 20 21

Antônio Carlos de Sá
Assinatura



SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI N° 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI N° 2.794/03 de 06/05/2003 Art. 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL


Anne Karoline

FUNCIÓNARIO (A)
Manaus-AM, 26 / 05 / 21

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR										
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO										
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM										
DESTINO: HUMAITÁ-AM	PERÍODO: De: 15/02/2021 à 20/02/2021									
<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS</p> <table><tr><td>1. Quantidade:</td><td><input type="text" value="6,0"/></td><td>diária (s)</td></tr><tr><td>2. Valor Unitário:</td><td><input type="text" value="RS 120,00"/></td><td></td></tr><tr><td>3. Valor Total Concedido:</td><td><input type="text" value="RS 720,00"/></td><td></td></tr></table> <p style="text-align: right;"> ESTADO DO AM SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Diário de Viagem Manaus EM: 03/2021 HOR: 09:06 CONCEDIDO <i>[assinatura]</i></p>		1. Quantidade:	<input type="text" value="6,0"/>	diária (s)	2. Valor Unitário:	<input type="text" value="RS 120,00"/>		3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="RS 720,00"/>	
1. Quantidade:	<input type="text" value="6,0"/>	diária (s)								
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="RS 120,00"/>									
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="RS 720,00"/>									
MEIO DE TRANSPORTE: AÉREO / TERRESTRE	DATA E HORA DE IDA: 15/02/2021 às 20:05 h DATA E HORA DE VOLTA: 20/02/2021 às 18:00 h									
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:										
<p>Objetivo: Conforme Portaria nº 022/21. Realizar atuação integrada com as Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e no município Amazonense supracitado.</p> <p>Resultados Alcançados: Do total de 710 cartões para o município de Humaitá, foram realizadas a entrega de 395 cartões.</p> <p style="text-align: center;">Manaus/AM, 12 de março de 2021.</p> <p style="text-align: center;"><i>Marcos Gabriel Maciel Salazar</i> MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR</p>										



TREVO TURISMO LTDA.

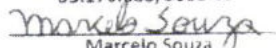
Manaus, 10 de março de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 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 "BILHETE VOADO".

NOME DO SERVIDOR	MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR / FABRICIO AUGUSTO CELESTINO				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PORTO VELHO (RO) - Embarque: 15/02/2021 20:05 hrs Desembarque: 15/02/2021 21:30 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RO) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/02/2021 16:40 hrs Desembarque: 20/02/2021 18:00 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>EJUP6K</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	EJUP6K
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	EJUP6K		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE HUMAITÁ - AM

CNPJ: 14.179.717/0001-57
FUNDADO: 23/03/88

Praça Airton Sena s/nº, Altos da Estação Rodoviária - Box 02 - Tel.: 3373-1310 - Bairro: São Pedro - Humaitá - AM

RECIBO DE TAXI

R\$ 21,00

Recebi (emos) de MARCOZ CABRAL/FABRÍCIO AL-
a importância de R\$ DOIS MIL E SESENTA REAIS

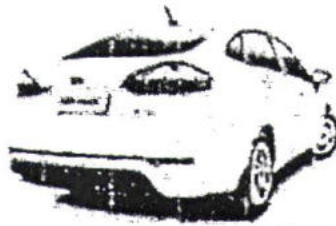
RENTAS

Referente a PORTO VELOZ/HUMAITÁ-AM

Itinerário

Veículo CORSA Telefone Motorista (97) de FEVERO de 20

Placa Táxi NPA-2899 (69) 981242841
Assinatura [Signature]



ASTAPRIMAH

VALOR 1.060,00

ASSOC. DOS TAXIS TÁXIS DO PORTO RIO MADEIRA
HUMAITÁ AM
CNPJ: 11.900.030-0001-70
FUNDADO EM 02/02/2010
Rua Monteiro, Box 23- Mercado Municipal - Centro.

RECIBO DE TÁXI

Recebi(emos) de: MARCOZ CABRAL / FABRÍCIO ALBERTO COSTA

a importância de R\$ DOIS MIL E SESENTA REAIS

Referente a HUMAITÁ-AM/PORTO VELOZ

Itinerário

VEÍCULO HONDA CITY TELEFONE MOTORISTA (97) de FEVERO de 20 24


PLACA DE TÁXI QAA-2B62 (69) 99228-9552
Assinatura [Signature]



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 404 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211475-18

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

