



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000786	26/04/2022	600.00
2022OB0000787	26/04/2022	660.00
2022OB0000982	13/05/2022	600.00
2022OB0002225	09/08/2022	60.00
2022OB0002472	24/08/2022	240.00
2022OB0002633	12/09/2022	60.00
2022OB0002801	21/09/2022	480.00
2022OB0002811	21/09/2022	480.00
2022OB0002818	21/09/2022	480.00
	<b>Total</b>	<b>3,660.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000786	26/04/2022	600.00
2022OB0000787	26/04/2022	660.00
2022OB0000982	13/05/2022	600.00
2022OB0002225	09/08/2022	60.00
2022OB0002472	24/08/2022	240.00
2022OB0002633	12/09/2022	60.00
2022OB0002801	21/09/2022	480.00
2022OB0002811	21/09/2022	480.00
2022OB0002818	21/09/2022	480.00
	<b>Total</b>	<b>3,660.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000786	26/04/2022	600.00
2022OB0000787	26/04/2022	660.00
2022OB0000982	13/05/2022	600.00
2022OB0002225	09/08/2022	60.00
2022OB0002472	24/08/2022	240.00
	<b>Total</b>	<b>2,160.00</b>



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

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000786	26/04/2022	600.00
2022OB0000787	26/04/2022	660.00
2022OB0000982	13/05/2022	600.00
2022OB0002225	09/08/2022	60.00
2022OB0002472	24/08/2022	240.00
	<b>Total</b>	<b>2,160.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000786	26/04/2022	600.00
2022OB0000787	26/04/2022	660.00
2022OB0000982	13/05/2022	600.00
	<b>Total</b>	<b>1,860.00</b>

**01.03.022201.006531/2022-20****(DETRAN)**

**Descrição:** INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR DESTINO: TEFE-AM PERÍODO: 06/03/2022 A 10/03/2022  
DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 239/2022, DE 10/03/2022. PUBLICAÇÃO: DE 18/03/2022  
NºEDIÇÃO: 34.705.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 23/03/2022

**Data Tramitação:** 23/03/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** *Incluir*

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CINº 017.2022

Recebimento automático, lido em 23/03/2022 11:25 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
23/03/2022 11:25	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	23/03/2022 11:25	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<a href="#">Novo Documento</a>		<a href="#">Novo Documento Temporário</a>		<a href="#">Copiar Arquivos para este Processo</a>	



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 465971

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GP

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 10/03/2022 14:59:35

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 14/03/2022 09:13:28

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: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3735

Conta: 0026751-1

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, BEM COMO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, OFERTANDO O SERVIÇOS INERENTES A VEÍCULOS, HABILITAÇÃO, BLITZ EDUCATIVA, DIVULGAÇÃO DO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL, CNH SOCIAL E DETRAN NA ESCOLA, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO DE 06/03/2022 A 10/03/2022.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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





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

Embarque: 06/03/2022 06:00:00

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

Observação Trecho:

Desembarque: 06/03/2022 18:00:00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just	Transp.	Voo			Hora			Valor														
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Tx DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
2	SIM		BARCO DO GOVERNO									06:00	18:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 10/03/2022 18:00:00

Desembarque: 11/03/2022 06:00:00

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

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just	Transp.	Voo			Hora			Valor														
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Tx DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
1	SIM		BARCO DO GOVERNO									18:00	06:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00





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

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO NAIS R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$66,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 239 / 2022

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:





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº017/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 03 de Março de 2022

À Senhora  
**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

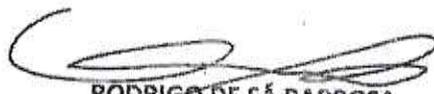
**Assunto: Concessão de diárias para Tefé/AM.**

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de Tefé/AM, a fim de participarem da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando os serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola, naquele município.

PERÍODO: 06/03/2022 a 10/03/2022
- ELIANE DE SOUZA BATALHA
- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR,
- CARLOS ANDRÉ DE SOUZA ALMEIDA
- EDERSON DA SILVA SALES

Atenciosamente,

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3643-0002  
Manaus-AM-CEP 69050-030





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## DESPACHO

MEMO Nº 024/2022-SG/DETRAN

À SBGDP para providências.

Em: 04/03/2022

Atenciosamente,

CLEVER GLÓRIA  
Assessor - DAF



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 024/2022-SG/DETRAN

Em: 04/03/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Mantenha este cartão junto aos seus documentos de importância. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.

NOME: Eliane Batalha de Sá

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 12/03/1978 FONE: \_\_\_\_\_ UF: PA

semuolpauud 
  sempanuauud 
  pousampuud 
  semta uolpauud 
  semta uolpauud



VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose		
Dupla Adulto dT				Triplax Vax			
Acclular dTPA				Pneumo-cócica			
HEPATITE B				Febre Amarela			
INFLUENZA	INFLUENZA 12/2022 L. 231/01 LAB: BUTANTAN USP-01, LU			Outras		ASPIRINA CA L. 21/74 CD 235 U. 231/01 11/04/2021 - DISAR COVID-19 215VCH120W / F10002 Dose: 01 Vacinado: 12/03/2022 DR 12/18 62 2021	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Nome: *Monica Gabriel Maciel Sobrinho*

FEDERAÇÃO: *AM*

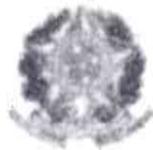
DATA DE NASCIMENTO: *19.03.93* SEXO: *M*

Manaus

Nome	Sexo	Data de Nascimento	CPF	RG	Outros
<i>Monica Gabriel Maciel Sobrinho</i>	<i>M</i>	<i>19.03.93</i>			

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE  
MANAUS - AM

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE SAÚDE  
MANAUS - AM



Ministério da Saúde



### Carteira de Vacinação Digital

Emitida em: 27/07/2021, às 11:56

Nome do Vacinado  
**CARLOS ANDRE SOUSA ALMEIDA**

Sexo  
Masculino

Data de Nascimento  
23/04/1977

Nacionalidade  
Brasileiro

CPF  
809.913.132-01

CNS  
703.2056.2338.0996

#### Doses Administradas

Data	Instituição	Vacina	Dose	Lote	Cód. Vacinador	Estabelecimento de Saúde
07/04/2021	BUTANTAN	CORONAVAC	1ª Dose	210040	702308171415014	2015323 - USF MANSOUR BULBOL
22/04/2021	BUTANTAN	CORONAVAC	2ª Dose	210133	980016288380372	2015323 - USF MANSOUR BULBOL

Você pode validar sua Carteira de Vacinação Digital, no:

Valide QRCode no aplicativo ConecteSUS

ou no site [validacertidao.saude.gov.br](http://validacertidao.saude.gov.br)

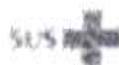
Utilize o código:

**YTQB.MIBE.MTD.740E**

Certificado válido até:  
27/07/2022



Obs.: Este documento é válido somente em território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



MINISTÉRIO DA SAÚDE







SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**MANAUS**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CARTÃO DE VACINA DO ADULTO**

Mantenha este cartão junto aos seus documentos de importância. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.

NOME: Ederson da Silva Sales  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE NASCIMENTO: 11/11/1980      FONE: \_\_\_\_\_      UF: \_\_\_\_\_

f SEMSA/AMAZONAS    i SEMSA/AMAZONAS    t SEMSA/AMAZONAS    @ SEMSA/AMAZONAS em gov.br

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose		
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Acelular dTPA				Pneumo-cócica			
HEPATITE B				Febre Amarela			
INFLUENZA				Outras			

24/04/2021-DISAR  
 COVID-19  
 LFCZ405/PFIZER  
 V:30/09/21-D1  
 Vacinador: Rline

2D Pfizer  
Lot: FD7210  
Vol: 02160  
Pac: 100  
Saldo: 11/09/21

COMENTÁRIO/COVID 19  
 17/01/2022-DISAR  
 Plan: SISA/AMAZONAS  
 11 PM 2021/03/12  
 VACINADOR CARLA



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 03/03/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 06/03/2022 A 10/03/2022					
	Objetivo do deslocamento: Participação da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando o serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola. Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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: ELIANE BATAGLHA DE SOUZA							
	RG: 13957910 SSP AM	CPF: 61802280278	Matrícula: 402 (se servidor do Estado):					
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com			Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminin				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 92 984219178					
	<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: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /			Vínculo/Orgão de Origem: Detran-am				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3712					
	Conta Corrente: 0009144-8		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Servidor/Colaborador							
	Trajeto: MANAUS-AM/TEFE-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 600,00					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		06/03	06:00	MANAUS-AM		18:00	TEFE-AM	SEM ONUS
	10/03	18:00	TEFE-AM		06:00	MANAUS-AM	SEM ONUS	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS				Data:			
	Edelângela Rodrigues dos Santos Diretora de Administração e Finanças				(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.			
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)							
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 6AA6.AD06.04C6.1861 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 23/03/2022 às 14:23 utilizando assinatura por login/senha.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 239/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participação da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando o serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola, no período de **06/03/2022 a 10/03/2022**, no município de **TEFE-AM**.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) ELIANE SOUZA BATALHA
- 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 3) CARLOS ANDRE DE SOUZA ALMEIDA
- 4) EDERSON DA SILVA SALES

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

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

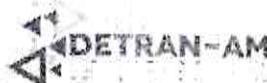
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de Março de 2022.

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

POR: AS

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





**CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.**  
**GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 18 de março de 2022.

**JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR**  
 Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81532

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

**RESENHA DA PORTARIA Nº 218.2022, DE 09.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 3) JAIR DE MATOS SAMPAIO 4) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS, para se deslocarem aos municípios TEFÉ-AM, ALVARÃES-AM, JAPURÁ-AM, UARINI-AM, FONTE BOA-AM E JUTAÍ-AM, no período de 18/03/2022 a 25/03/2022, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81418

**RESENHA DA PORTARIA Nº 239.2022, DE 10.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ELIANE DE SOUZA BATALHA 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 3) CARLOS ANDRE DE SOUZA ALMEIDA e 4) EDERSON DA SILVA SALES, para se deslocarem ao município TEFÉ-AM, no período de 06/03/2022 a 10/03/2022, CONSIDERANDO a necessidade da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando o serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81419

**RESENHA DA PORTARIA Nº 217.2022, DE 08.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA para se deslocar ao município HUMAITA-AM, no período de 13/03/2022 a 19/03/2022, a fim de realizar a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81420

**RESENHA DA PORTARIA Nº 219/2022 DE 10.03.2022**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA, para se deslocarem ao município de TEFÉ-AM, no período de 07/03/2022 a 11/03/2022, para acompanhar mudança do posto PAD TEFÉ que está lotado atualmente na SEFAZ para o novo endereço no PAC.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81492

**RESENHA DA PORTARIA Nº 161/2022 DE 23.02.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores. 1) WANDERLAN SENA CRUZ e 2) EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO, para

se deslocar ao município de PARINTINS-AM, no período de 20/02/2022 a 26/02/2022, a fim de ministrar o curso de moto-taxista (especialização e atualização).

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81494

**RESENHA DA PORTARIA Nº 162/2022 DE 23.02.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora. 1) HELENA CASSIA DA SILVA, para se deslocar ao município de PARINTINS-AM, no período de 20/02/2022 a 26/02/2022, a fim de ministrar o curso de moto-taxista (especialização e atualização).

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81495

**RESENHA DA PORTARIA Nº 215.2022, DE 04.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY e 2) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS, para se deslocar ao município de APUÍ-AM, no período de 29/03/2022 a 31/03/2022, com a finalidade de compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81496

**RESENHA DA PORTARIA Nº 236/2022 DE 10.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, para se deslocarem ao município de TEFÉ-AM, com a finalidade de participarem da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando os serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola, no período de 06/03/2022 a 08/03/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81497

**RESENHA DA PORTARIA Nº 240/2022 DE 10.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO 2) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA 3) CLEVER GLÓRIA DE LIMA, para se deslocarem ao município de TEFÉ-AM, com a finalidade de participarem da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando os serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola, no período de 07/03/2022 a 10/03/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
 Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas  
 Protocolo 81498

**RESENHA DA PORTARIA Nº 242/2022 DE 10.03.2022.**  
 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: o servidor 1) JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO, para se deslocar ao município de TEFÉ-AM, com a finalidade de participarem da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando os serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa,



Processo nº 01.03.022201.006531/2022-20

Em: 23/03/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.006531/2022-20

Em: 30/03/2022

Encaminhamento para validação desta nota de empenho 358/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Processo nº 01.03.022201.006531/2022-20

Em: 06/04/2022

Prezados,  
Encaminho a NL 495 e PD 696 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 29/03/2022	<b>Número</b> 2022SD0000451																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0019289																													
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 006531/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL, CNH SOCIAL E DETRAN NA ESCOLA NO MUNICIPIO DE TEFE-AM, PERIODO 06/03/22 A 10/03/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 29/03/2022 08:50h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>600,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	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	<b>Valor Documento</b>	<b>600,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	600,00																													
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																													
<b>Valor Documento</b>	<b>600,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>47.201.099,10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>-47.201.099,10</b></td> <td><b>151.602.407,00</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>1.104,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td><b>-47.202.203,10</b></td> <td><b>151.602.407,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	151.602.407,00	Cota Recebida	47.201.099,10	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-47.201.099,10</b>	<b>151.602.407,00</b>	Cota Solicitada	1.104,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-47.202.203,10</b>	<b>151.602.407,00</b>										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	151.602.407,00																												
Cota Recebida	47.201.099,10	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-47.201.099,10</b>	<b>151.602.407,00</b>																												
Cota Solicitada	1.104,00	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-47.202.203,10</b>	<b>151.602.407,00</b>																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000358	<b>Data Emissão</b> 29/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.006531/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 600,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	600,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 465971 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, BEM COMO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, OFERTANDO O SERVIÇOS INERENTES A VEÍCULOS, HABILITAÇÃO, BLITZ EDUCATIVA, DIVULGAÇÃO DO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL, CNH SOCIAL E DETRAN NA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE TEFE-AM, NO PERIODO DE 06/03/2022 A 10/03/2022. Origem: MANAUS Destino: TEFE Período: 06/03/2022 à 11/03/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

<b>Saldo Anterior:</b> 12.950,00	<b>Valor do Empenho:</b> 600,00	<b>Valor Disponível:</b> 12.350,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/03/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



Processo nº 01.03.022201.006531/2022-20

Em: 27/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 358 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/04/2022	<b>Número</b> 2022NL0000495		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 465971				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000358 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DO DETRAN, DIVULGAÇÃO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL CNH SOCIAL DETRAN NA ESCOLA, SCDP Nº 465971 PERÍODO 06.03.22, A 10.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000358	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000358	3322140000000	02010000	600,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	04/04/2022	<b>Número</b>	2022PD0000913
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.006531/2022			
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Favorecido</b>	03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Valor a Pagar</b> 600,00			
<b>Valor por Extenso</b>	Seiscentos reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000495 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DO DETRAN, DIVULGAÇÃO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL CNH SOCIAL DETRAN NA ESCOLA, SCDP Nº 465971 PERÍODO 06.03.22. A 10.03.2022-					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000358	3322140000000	02010000	600,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 26/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000786		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.006531/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 600,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000495 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DO DETRAN, DIVULGAÇÃO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL CNH SOCIAL DETRAN NA ESCOLA, SCDP Nº 465971 PERÍODO 06.03.22. A 10.03.2022-				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000358	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00057.**

Código Autenticação: 0074208453840632603017709

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00057

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000052 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <b>TEFE-AM</b>	PERÍODO: 06/03/2022 A 10/03/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 600,00
BARCO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 06/03/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/03/2022 ÀS 18:00 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 017/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, BEM COMO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL, OFERTANDO O SERVIÇOS INERENTES A VEÍCULOS, HABILITAÇÃO, BLITZ EDUCATIVA, DIVULGAÇÃO DO PROJETO MOTOCICLISTA LEGAL, CNH SOCIAL E DETRAN NA ESCOLA, NO MUNICIPIO DE TEFE-AM, NO PERIODO DE 06/03/2022 A 10/03/2022.	
Manaus-AM, 16 de Marco 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
	



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.006531/2022-20

Em: 11/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.006553/2022-90****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR. DESTINO: PARINTINS-AM, NHAMUNDÁ-AM e BARREIRINHA-AM PERÍODO: 21/03/2022 A 26/03/2022 DIÁRIAS: R\$ 660,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 245/2022, DE 16/03/2022. PUBLICAÇÃO: DE 18/03/2022 Nº EDIÇÃO: 34.705

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 23/03/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 23/03/2022

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** 016/2022 DAF

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 23/03/2022 11:44 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
23/03/2022 11:44	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	23/03/2022 11:44	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466733

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: DAF

Data da SOLICITAÇÃO: 16/03/2022 13:42:45

Data do status: 17/03/2022 11:05:02

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: geovanna gabrielle rodrigues da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 03331528242

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 3735

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 27599914

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0026751-1

Objetivo Deslocamento: ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS-AM, NHAMUNDÁ-AM E BARREIRINHA-AM, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 26/03/2022.

PORTARIA Nº 245/2022.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

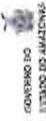
Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

agência:



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



Embarque: 21/03/2022 06:00:00      Desembarque: 21/03/2022 18:00:00      Valor Total da passagem: 0,00  
 Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 0,00      Valor Taxa D.U.: 0,00      Valor Taxa de Embarque: 0,00      Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:  
 Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cat	Sel	Just. menor 3	Voo			Hora			Valor													
			Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total	
2	SIM		BARCO DO GOVERNO						06:00	18:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO      agência:

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

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

Embarque: 26/03/2022 06:00:00      Desembarque: 26/03/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 0,00      Valor Taxa D.U.: 0,00      Valor Taxa de Embarque: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cat	Sel	Just. menor 3	Voo			Hora			Valor													
			Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total	
1	SIM		BARCO DO GOVERNO						06:00	18:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**



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

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,50	R\$660,00	R\$5,50	R\$660,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$57,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 245 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 016/2022-DAF/DETRAN

Manaus, 15 de março de 2022.

Ao Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

Assunto: **Detran Cidadão - Motociclista Legal.**

Considerando a logística para entrega de coletes e capacetes nos municípios de Parintins, Nhamundá e Barreirinha, designo os colaboradores abaixo para atuar no período de 21 a 26/03 de 2022, num total de 06 [diárias].

- Ederson Sales
- Guilherme Corrêa
- Santiago Guerrero
- Marcos Salazar

Os colaboradores terão seu deslocamento no barco Ianna acompanhando o material para ação.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



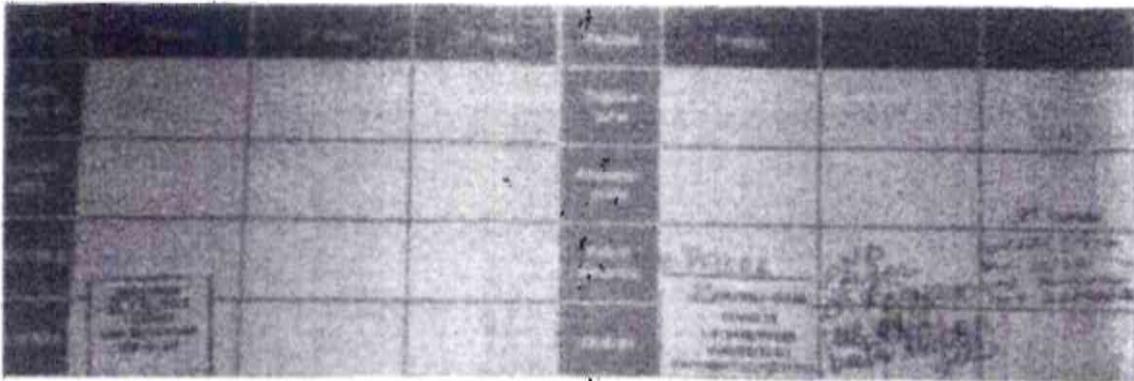
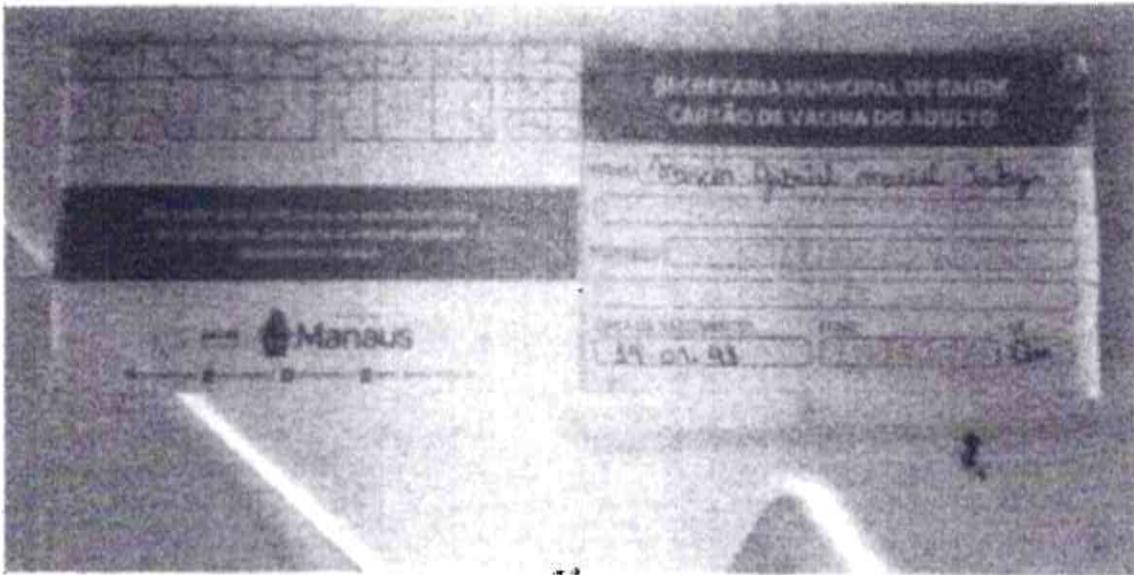
MEMO Nº 016/2022-DAF/DETRAN

Em: 16/03/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DAF		Data da Solicitação: 15/03/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 21/03/2022 A 26/03/2022					
	Objetivo do deslocamento: Entrega de coletes e capacetes nos municípios de Parintins-AM, Nhamundá-AM e Barreirinha-AM.							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: EDERSON DA SILVA SALES.							
	RG: 24073342	CPF: 01298156246	Matrícula: _____ (se servidor do Estado):					
	E-mail: _____			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminil				
	Fone Residencial: _____		Celular Pessoal: 92 995051442					
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input checked="" type="checkbox"/> Colaborador		Tipo de diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
			Qtd de Diárias: _____ Total de Diárias: _____					
	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: 3715					
Conta Corrente: 0036033-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS						
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. <b>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.</b>							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/PARINTINS-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 720,00				
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): _____				
	Embarque/Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		21/03	06:00	MANAUS-AM		18:00	PARINTINS-AM	S/ ÔNUS
		26/03	18:00	PARINTINS-AM		06:00	MANAUS-AM	S/ ÔNUS
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 Edstângela Rodrigues dos Santos Presidente do Conselho de Administração e Financeiro			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(en) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



**PORTARIA Nº 245/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA os servidores para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, NHAMUNDÁ-AM E BARREIRINHA-AM.**

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

**CONSIDERANDO** a logística para entrega de coletes e capacetes nos municípios de Parintins/AM, Nhamundá/AM e Barreirinha/AM, no período de **21/03/2022 a 26/03/2022.**

**RESOLVE:**

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

**Servidores:**

- 1) **EDERSON DA SILVA SALES**
- 2) **GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA**
- 3) **SANTIAGO GUERREIRO NETO**
- 4) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**

**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, 16 de Março de 2022.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente



divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola de Detran em **COARI-AM**, para compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de **21/03/2022 a 25/03/2022**.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 81500

**RESENHA DA PORTARIA Nº 243/2022 DE 10.03.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores **1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS** e **2) SHIRLENE MAIA FARIAS**, para se deslocarem ao município de **TEFÉ-AM**, com a finalidade de participarem da inauguração do Polo Avançado de Atendimento do Detran, bem como de ação governamental, ofertando os serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola, no período de **09/03/2022 a 10/03/2022**.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 81501

**RESENHA DA PORTARIA Nº 250/2022 DE 16.03.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) SHIRLENE MAIA FARIAS** **2) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA** **3) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO** **4) DAVID FERNANDES DOS SANTOS** **5) MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO** **6) CLEVER GLÓRIA DE LIMA** **7) JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO** **8) EDLSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS** **9) ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR** e **10) ELISANDRA DE SOUZA PORTELA TOMAZ**, para se deslocarem ao município de **AUTAZES-AM**, no período de **23/02/2022 a 25/02/2022**, a fim de participar de ação governamental, ofertando os serviços inerentes a veículos, habilitação, blitz educativa, divulgação do projeto Motociclista Legal, CNH Social e Detran na Escola no município referido.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 81503

**RESENHA DA PORTARIA Nº 216/2022, DE 07.03.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores **1) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA** e **2) DANIEL ARAUJO LIMA**, para município de **CARAUARI-AM**, com a finalidade de compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de **23/03/2022 a 26/03/2022**.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 81504

**RESENHA DA PORTARIA Nº 245/2022, DE 16.03.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar os Servidores: **1) EDERSON DA SILVA SALES** **2) GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA** **3) SANTIAGO GUERREIRO NETO** **4) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, no período de **21/03/2022 a 26/03/2022** para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM**, **NHAMUNDÁ-AM** e **BARREIRINHA-AM**, considerando a logística para entrega de coletes e capacetes.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 81505

**RESENHA DA PORTARIA Nº 238/2022 DE 10.03.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores **1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO** e **2) MÁRCIO AMÉRICO FIGUEIREDO DA SILVA**, para se deslocarem aos municípios de **COARI-AM** e

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 81506

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

**PORTARIA Nº. 023/2022-GAB/PRES/JUCEA**

A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** a edição da Lei nº. 3.301, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; **CONSIDERANDO**, ainda, o disposto no Decreto nº. 28.020, de 29 de outubro de 2008, que dispõe sobre os procedimentos e critérios para concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas aos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; **CONSIDERANDO** a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.301 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; **CONSIDERANDO**, ainda, a nomeação constante no **Decreto de 01 de fevereiro de 2022. RESOLVE: ATRIBUIR** Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas a servidora do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargos de provimento em comissão, conforme descritos abaixo, no valor e fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.301, de 08 de outubro de 2008. **GABINETE DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 09 de fevereiro de 2022.

Servidor (a)	Cargo/ Simb.	Nível	A contar de
RAQUEL DUARTE LIMA	ASSESSOR I -AD-1	15	01/02/2022

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

**FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA**

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 81416

## Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB**  
EXTRATO

ESPÉCIE: 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2014-SUHAB. DATA DE ASSINATURA: 14.03.2022. PARTES CONTRATANTES: SUHAB e a empresa MARIUÁ CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo por 180 dias, para continuidade aos serviços de engenharia para a construção de 192 apartamentos no empreendimento Conjunto Habitacional Ozias Monteiro II. VIGÊNCIA: 14/03/2022 a 10/09/2022. Processo Administrativo nº 01.03.019203.000394/2022-95-SUHAB. Manaus, 14 de março de 2022.

**JOÃO COELHO BRAGA**

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 81422

**SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO - SUHAB**  
NOTIFICAÇÃO

O DIRETOR-PRESIDENTE, da SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO - SUHAB, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** a necessidade de tornar público os atos administrativos que advêm do poder vinculado à lei.

**RESOLVE:**

**NOTIFICAR:** os Senhores (as) abaixo relacionados, para que no prazo de 10 (dez dias), a contar da data de publicação, manifestem-se junto a Supe-



Processo nº 01.03.022201.006553/2022-90

Em: 23/03/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.006553/2022-90

Em: 06/04/2022

Encaminhamento para validação desta nota de empenho 398/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000485																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0021594																																															
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 006553/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> REALIZAR ENTREGA DE COLETES E CAPACETES NOS MUNICIPIOS DE PARINTINS/NHAMUNDA/BARREIRINHA-AM, NO PERIODO DE 21/03/22 A																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 04/04/2022 11:04h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">58.910.035,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-58.910.035,50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>151.602.407,00</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">155.944,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-59.065.979,50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>151.602.407,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">660,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>660,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	151.602.407,00	Cota Recebida	58.910.035,50	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-58.910.035,50</b>	<b>151.602.407,00</b>	Cota Solicitada	155.944,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-59.065.979,50</b>	<b>151.602.407,00</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	660,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	151.602.407,00																																														
Cota Recebida	58.910.035,50	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-58.910.035,50</b>	<b>151.602.407,00</b>																																														
Cota Solicitada	155.944,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-59.065.979,50</b>	<b>151.602.407,00</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	660,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000398	<b>Data Emissão</b> 04/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.006553/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 660,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

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

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466733 Objetivo do deslocamento: ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS-AM, NHAMUNDÁ-AM E BARREIRINHA-AM, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 26/03/2022. PORTARIA N ° 245/2022. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS Período: 21/03/2022 à 26/03/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,50	120.0000	660,00

<b>Saldo Anterior:</b> 12.662,00	<b>Valor do Empenho:</b> 660,00	<b>Valor Disponível:</b> 12.002,00
<b>Data de Entrega:</b> 29/04/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



Processo nº 01.03.022201.006553/2022-90

Em: 19/04/2022

Prezados,  
Encaminho a NL 612 e PD 793 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.006553/2022-90

Em: 27/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 398 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/04/2022	<b>Número</b> 2022NL0000612		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 466733				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000398 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, NHAMUNDÁ E BARREIRINHA-AM, REALIZAR ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 466733 - PERÍODO 21.03.22 A 26.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000398	3322140000000	02010000	660,00
520255	2022NE0000398	3322140000000	02010000	660,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/04/2022	<b>Número</b> 2022PD0000914		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.006558/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Favorecido</b> 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e sessenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000612 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, NHAMUND E BARREIRINHA-AM, REALIZAR ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 466733 - PERÍODO 21.03.22, 26.03.2022				
<b>Evento</b> 530355	<b>Inscrição Evento</b> 2022NE0000398	<b>Classificação</b> 3322140000000	<b>Fonte</b> 02010000	<b>Valor</b> 660,00
<b>Assinaturas</b>				



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 26/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000787		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.006558/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000612 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, NHAMUNDÁ E BARREIRINHA-AM, REALIZAR ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 466733 - PERÍODO 21.03.22 A 26.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000398	3322140000000	02010000	660,00
701879	23703739160628		02010000	660,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00057.**

Código Autenticação: 9024208425987632300707706

**Assinaturas**

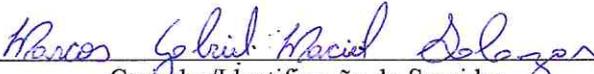
Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00057

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000052 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <b>PARINTINS-AM</b>	PERÍODO: 21/03/2022 A 26/03/2022
1. Quantidade	5,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 660,00
BARCO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 21/03/2022 ÀS 11:45 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 26/03/2022 ÀS 18:00 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 016/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS-AM, NHAMUNDÁ-AM E BARREIRINHA-AM, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 26/03/2022. PORTARIA Nº 245/2022.	
Manaus-AM, 29 de Março 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

**DETRAN-AM**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL  
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Diárias e Passagens  
EM: 29/03/2022  
HORA: 11:30

RECEBIDO  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
ADEMIR ROCHA RODRIGUES  
GERENTE DE DIARIAS E PASSAGENS



Processo nº 01.03.022201.006553/2022-90

Em: 11/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.010667/2022-34****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR. DESTINO: CARAUARI-AM  
 PERÍODO: 10/04/2022 A 14/04/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 297/2022, DE 23/04/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 02/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.733

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 05/05/2022

**Data Tramitação:** 05/05/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 05/05/2022 11:45 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** 022/2022 DAF

**Tramitações**

[Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
05/05/2022 11:44	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	05/05/2022 11:44	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 471404**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DAF

Solicitado por: geovanna gabrielle rodrigues da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 25/04/2022 10:26:23

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 27/04/2022 13:25:58

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: PARTICIPAR DA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE EPI DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.**

**PORTARIA Nº 297/2022.**



**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: MANAUS (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**

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

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

Desembarque: 10/04/2022 07:30:00

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

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just.	menor	3	Transp.	Voo			Hora					Valor												
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
2	SIM				SEM ÔNUS AVIÃO DO GOVERNO							06:00	07:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 14/04/2022 18:00:00

Desembarque: 14/04/2022 19:30:00

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

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	menor	3	Transp.	Voo			Hora					Valor												
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
1	SIM				SEM ÔNUS AVIÃO DO GOVERNO							18:00	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00





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

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	CARAUARI - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$52,25

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 297 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337: VIAGEM NÃO PREVISTA EM TEMPO HÁBIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 022/2022-DAF/DETRAN

Manaus, 13 de abril de 2022.

Ao Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

Assunto: **Pagamento de Diárias.**

Prezado Gerente, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito o pagamento de 05 [cinco] diárias, referente a participação do colaboradores abaixo relacionados na logística e distribuição de Kits de EPI do programa Motociclista Legal realizados no Município de Carauari-AM no período 10/04/2022 à 14/04/2022.

Marinalva Marinho

Eliane Batalha

Marcos Gabriel Salazar

Reyzon Almeida

Atenciosamente,

CLEVER GLÓRIA  
Assessor - DAF



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 022/2022-DAF/DETRAN

Em: 18/04/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 022/2022-DAF/DETRAN

Em: 19/04/2022

PARA CORREÇÃO DE NOMES DOS SERVIDORES, É NECESSÁRIO NOME COMPLETO DE CADA SERVIDOR.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 022/2022-DAF/DETRAN

Atendendo a solicitação encaminho abaixo os nomes solicitados:

Marcos Gabriel Maciel Salazar

Eliane Batalha de Souza

Marinalva Oliveira Marinho

Reyzon Nascimento de Almeida

Em: 20/04/2022

Atenciosamente,

CLEVER GLÓRIA  
Assessor - DAF



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 022/2022-DAF/DETRAN

Em: 20/04/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Nome: *Manoel Gabriel Cassel Inojosa*

Sexo:  M  F

DATA DE NASCIMENTO: *19.01.45* LOCAL: *Manaus*

Manaus

Nome	Sexo	Data de Nascimento	Local	Assinatura	Data
<i>Manoel Gabriel Cassel Inojosa</i>	<i>M</i>	<i>19.01.45</i>	<i>Manaus</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>05/05/2022</i>





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 297/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNAR servidores para deslocarem-se ao município de **CARAUARI/AM**.

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

**CONSIDERANDO** a necessidade de participar da logística e distribuição de kits de EPI do programa Motociclista Legal, no período de **10/04/2022 a 14/04/2022**, no município **CARAUARI/AM**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**

- 1) **MÁRCOS GABRIEL MAÇIEL SALAZAR**
- 2) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**
- 3) **MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**
- 4) **REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA**

**II** – CONCEDER 05 (CINCO) 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, 25 de Abril de 2022.

  
**JOSÉ AMURINE FELFOSA TOMAZ FILHO**  
Diretor-presidente em exercício  
DETRAN-AM



## Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº. 060/DRH/2022  
(Publicada no BG n. 075 de 26.04.2022)

O CMT G do CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO à BM nela especificada, Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.969/01. Manaus, 27.04.2022.

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 86833

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE Nº 44/2022-DETRAN/AM

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa: JXD-7154, NOU-3399 facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detrان.am.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 286/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrان.am.gov.br/editais. Manaus, 29 de Abril de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 86993

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 021/2022-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Sr. Osanir Alves da Silva. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 30 (trinta) horas aulas ministradas no Curso Especializado de Mototaxista, ministrado no período de 21/02/2022 até 25/02/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223272138 emitida em 08/04/2022. VALOR: R\$ 900,00 (novecentos reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 532/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 20/04/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.008292/2022-42- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 02 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 86992

PORTARIA Nº 297/2022, DE 25.04.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR, 2) ELIANE BATALHA DE SOUZA, 3) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO e 4) REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA, para município de CARAUARI-AM, com a finalidade de participar da logística e distribuição de Kits de EPI do programa Motociclista Legal, no período de 10/04/2022 a 14/04/2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 86901

Resenha da Portaria nº 299.2022, de 19.04.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO para se deslocar ao município de

IRANDUBA-AM, no dia 20/04/2022, a fim de realizar vistoria nos CFC's Iraduba, Jucel e Santa Cecília para obtenção de Alvará de Funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 86905

RESENHA DA PORTARIA Nº 339/2022-DETRAN/AM/AJUR

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 01.03.022201.010805/2021-02 DETRAN/AM/DP/AJUR e S O L V E I - CANCELAR O REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO de nº 05904464228 do (a) condutor (a) Sr. (a) CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA, CPF Nº 013.303.372-47, conforme previsto no artigo 263 § 1º da Lei 9.503/97; II - DETERMINAR ao Setor de RENACH que seja feita a devida anotação no prontuário do condutor; III - NOTIFIQUE-SE ao CONTRAN, DENATRAN, CETRAN e aos DETRAN's dos demais Estados da Federação; IV - DÊ-SE ciência ao Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública e, ao Senhor Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS em Manaus, 27 de Abril 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 86988

RESENHA DA PORTARIA Nº 340/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais, nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa M S de Araújo Clínica do Trânsito Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 39.416.175/0001-03, com sede na Rua Presidente Costa e Silva, nº 159, Bairro Centro, CEP 69.190-000, Manaus-AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.01828/2021-36 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa M S de Araújo Clínica do Trânsito Eireli - ME, inscrita no CNPJ nº 39.416.175/0001-03, com sede na Rua Presidente Costa e Silva, nº 159, Bairro Centro, CEP 69.190-000, Manaus-AM, para prestar serviços de exames médicos e psicológicos, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de abril de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 86989

RESENHA DA PORTARIA Nº 341/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Estadual nº 5.689/2021; Decreto Estadual nº 44.852/2021 e a Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa CFC SANTA CECÍLIA, inscrita no CNPJ nº 20.428.352/0001-50, com sede na Av. Amazonas, nº 594- Centro, Iranduba/AM, CEP: 69.415-000, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.015943/2021-70 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa CFC SANTA CECÍLIA, inscrita no CNPJ nº 20.428.352/0001-50, com sede na Av. Amazonas, nº 594- Centro, Iranduba/AM, CEP: 69.415-000, para prestar serviços de



Processo nº 01.03.022201.010667/2022-34

Em: 05/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.010667/2022-34

Em: 06/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NE0000519..

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/05/2022	<b>Número</b> 2022SD0000590																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0032074																																															
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 010667/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE EPI DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICIPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 10/04/22 A 14/04/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 06/05/2022 09:22h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <p style="margin: 5px 0;"><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.104.763,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-75.104.763,19</b></td> <td style="text-align: right;"><b>204.960.447,92</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">2.406,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.107.169,19</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">600,00</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><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>600,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	75.104.763,19	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-75.104.763,19</b>	<b>204.960.447,92</b>	Cota Solicitada	2.406,00	0,00	Disponível	-75.107.169,19	204.960.447,92	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	600,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>600,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	204.960.447,92																																														
Cota Recebida	75.104.763,19	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-75.104.763,19</b>	<b>204.960.447,92</b>																																														
Cota Solicitada	2.406,00	0,00																																														
Disponível	-75.107.169,19	204.960.447,92																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	600,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>600,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000519	<b>Data Emissão</b> 06/05/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.010667/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 600,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	600,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 471404 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE EPI DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022.PORTARIA N° 297/2022. Origem: MANAUS Destino: CARAUARI Período: 10/04/2022 à 14/04/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

<b>Saldo Anterior:</b> 6.902,00	<b>Valor do Empenho:</b> 600,00	<b>Valor Disponível:</b> 6.302,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/05/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



Processo nº 01.03.022201.010667/2022-34

Em: 11/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NL0000814 e 2022PD0001032.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 10/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000814		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 471404				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000519 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, PARTICIPAR DA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 471404 - PERÍODO 10.04.22 A 14.04.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000519	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000519	3322140000000	02010000	600,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	10/05/2022	<b>Número</b>	2022PD0001032
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.010667/2022			
<b>Favorecido</b>	03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Valor por Extenso</b>	Seiscentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 600,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000814 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, PARTICIPAR DA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 471404 - PERÍODO 10.04.22 A 14.04.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000519	3322140000000	02010000	600,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 13/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0000982		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.010667/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 600,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000814 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, PARTICIPAR E LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 471404 - PERÍODO 10.04.22 A 14.04.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000519	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00070.**

Código Autenticação: 0493793635701982531425651

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00070

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000070 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <b>CARAUARI (AM)</b>	PERÍODO: 10/04/2022 A 14/04/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
SEM ÔNUS-AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 10/04/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 14/04/2022 ÀS 19:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE EPI DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE CARAUARI-AM, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. PORTARIA Nº 297/2022.	
<p>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 19/04/2022 HORA: 13,20 RECEBIDO</p>	
Manaus-AM, 19 de ABRIL. 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.010667/2022-34

Em: 19/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

# 01.03.022201.018317/2022-16

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR DESTINO: MANAQUIRI- AM PERÍODO: 10/06/2022 DIÁRIAS: R\$ 60,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 539/2022, DE 06/06/2022 PUBLICAÇÃO: DE 20/07/2022 Nº EDIÇÃO: 34.788.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 29/07/2022

**Data Tramitação:** 29/07/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN-AM

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 29/07/2022 09:07 por G157567

Marcaadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo  
**Tipo:** Processo Digital  
**Outros:** 42377

**Precedência:** CI 056/2022

Tramitações      Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
29/07/2022 09:07	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	29/07/2022 09:07	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

Nº: 482094

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

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

Data do status: 01/07/2022 11:23:27

Observação:

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

MP 033.315.282-42

**INTERESSADO:**

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 03331528242

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2396

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 27599914

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 46293-4

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

**TRECHOS:**

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

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





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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		VTR - CARRO DO ORGAO						04.00	06.00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		VTR - CARRO DO ORGAO						19.00	21.00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MANAQUIRI - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$0,50	R\$60,00	R\$0,50	R\$60,00





**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$50,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 539 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: EM TEMPO HÁBIL, ANEXO DOCUMENTOS AUTORIZADORES.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº056/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 06 de Junho de 2022

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

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

Senhora Diretora,

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

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

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3643-0002



Manaus-AM-CEP 69050-030



**MEMO Nº 106/2022-SG/DETRAN**

Em: 13/06/2022

**A SBGDP - A SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS.**

Autorizo o pagamento de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 106/2022-SG/DETRAN

Em: 14/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque  
Dez de Novembro, Manaus - AM,  
69050-030

Departamento de  
Trânsito do Estado do  
Amazonas



**DADOS DO SOLICITANTE**

Setor solicitante: GAB  
Data da Solicitação: 06/06/2022

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação  
Período do evento: 10/06/2022

Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGAMA MOTOCICLISTA LEGAL.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

**DADOS DO INTERESSADO**

Nome: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR  
RG: 27599914 CPF: 03331528242 Matrícula: (se servidor do Estado): \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Sexo:  Masculino  Feminino  
Fone Residencial: \_\_\_\_\_ Celular Pessoal: \_\_\_\_\_  
 Servidor do Estado  Colaborador Eventual  
Tipo da diária:  No Estado  Fora do Estado  
 Continente Americano  Outros países  
Qtde de Diárias: 1,00 Total de Diárias: R\$120,00  
Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM  
Cargo/Função/Emprego: \_\_\_\_\_ Vínculo/Órgão de Origem: DETRAN  
Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 2396  
Conta Corrente: 46293-4 Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS  
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário.  
Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.

**DECLARAÇÃO**

Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. **Autorizo** o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.

**DADOS DO TRECHO**

Trajetos: MANAUS-AM/MANAQUIRI-AM Servidor/Colaborador  
Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 120,00

Meio de Transporte:  Aéreo  Terrestre  Fluvial  Outro (sem ônus, especificar): \_\_\_\_\_

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	10/06	04h00	MANAUS		06h00	MANAQUIRI	S/ONUS
	10/06	19h00	MANAQUIRI		21h00	MANAUS	S/ONUS

Embarque: \_\_\_\_\_ Desembarque: \_\_\_\_\_ Localizador: \_\_\_\_\_

Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;

**AUTORIZAÇÃO**

Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
Data: \_\_\_\_\_  
Adriana Braga Rocha  
Diretora Administrativa e Financeira  
(Titular do órgão interessado no deslocamento)  
(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).

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

**USO EXCLUSIVO**

Fonte do recurso: 201  
Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº539/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

### RESOLVE:

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

#### SERVIDORES:

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

II –CONCEDER 1,00 (UMA) diária para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 06 de junho de 2022.

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

Por: MV

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



# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



03331528242

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

01/07/2022 11:16 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus



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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98484

**RESENHA DA PORTARIA Nº 547/2022 DE 04.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **FAUSTO ISAAC SAHDO** 2) **ARMANDO LIMA DO CANTO**, para se deslocarem ao município de **CARAUARI-AM** no período de **06/07/2022 a 08/07/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98488

**RESENHA DA PORTARIA Nº 625/2022 DE 20.06.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora 1) **GEYSA BRAGANÇA PINHEIRO**, para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**, no período de **22/06/2022 a 27/06/2022**, a fim de atuar juntamente com a equipe do Detran, em apoio ao 55º festival Folclórico de Parintins.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98489

**RESENHA DA PORTARIA Nº 586/2022 DE 06.07.2022**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidora 1) **THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA**, para se deslocar aos municípios de **RIO PRETO DA EVA-AM, ITACOATIARA-AM, SILVES-AM E ITAPIRANGA-AM**, no período de **17/07/2022 a 26/07/2022**, para realizar levantamento para planejamento de continuidade das entregas dos kits de segurança do projeto motociclista legal, do programa DETRAN cidadão.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98490

**RESENHA DA PORTARIA Nº 548/2022 DE 04.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores 1) **MARCIO AMÉRICO FIGUEIREDO DA SILVA** 2) **FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO, RAMOS-AM**, no período de **15/07/2022 a 19/07/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98492

**RESENHA DA PORTARIA Nº 593/2022 DE 13.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR**, para se deslocar ao município de **ITACOATIARA-AM**, no período de **25/07/2022 a 28/07/2022**, para realizar vistoria técnica no posto de atendimento descentralizado do Detran (PAD).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98493

**PORTARIA Nº 567/2022, DE 06.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: o servidor 1) **MARCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO**, para se deslocar aos municípios de **MANAQUIRI-AM**

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98495

**RESENHA DA PORTARIA Nº 594.2022, DE 13.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **WENDELL DANTAS MENEZES** 2) **MARIA DELCI PEREIRA PINTO** 3) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** 4) **PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA** 5) **ARMANDO LIMA DO CANTO** E 6) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL**, para se deslocarem ao município de **BARCELOS-AM**, NO PERÍODO DE **30/07/2022 A 03/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC MOREIRA.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98496

**RESENHA DA PORTARIA Nº 623.2022, DE 14.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município de **APUI-AM**, NO PERÍODO DE **12/07/2022 A 14/07/2022**, a fim de realizar vistoria no CFC BRAGA para obtenção de Alvará de funcionamento.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98497

**RESENHA DA PORTARIA Nº 626.2022, DE 18.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município de **TEFE-AM**, NO PERÍODO DE **23/07/2022 A 26/07/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs MAIA, RIOS E TEFE para obtenção de Alvará de funcionamento.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98499

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98517

**RESENHA DA PORTARIA Nº 539/2022 DE 06.06.2022**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores 1) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, 2) **LEONARDO DA SILVA NEGREIROS** e 3) **KEZIA LIMA DE SOUZA**, para se deslocarem ao município de **MANAQUIRI-AM**, no dia de **10/06/2022**, para participarem da ação governamental de entrega de kits (colete e capacete) (motociclista legal).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 98519

**TERMO DE CONTRATO Nº 059/2022 - DETRAN/AM**

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



Processo nº 01.03.022201.018317/2022-16

Em: 29/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001141																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0060675																													
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 018317/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR ENTREGA DOS COLETES E CAPACETES DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI-AM, NO DIA 10/06/2022																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/08/2022 10:09h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<h1>SD</h1>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>60,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	60,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>60,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	60,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>60,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>373.583.791,54</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>112.499.411,72</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>-112.499.411,72</b></td> <td><b>373.583.791,54</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>22.620,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-112.522.031,72</td> <td>373.583.791,54</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.583.791,54	Cota Recebida	112.499.411,72	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-112.499.411,72</b>	<b>373.583.791,54</b>	Cota Solicitada	22.620,00	0,00	Disponível	-112.522.031,72	373.583.791,54										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	373.583.791,54																												
Cota Recebida	112.499.411,72	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-112.499.411,72</b>	<b>373.583.791,54</b>																												
Cota Solicitada	22.620,00	0,00																												
Disponível	-112.522.031,72	373.583.791,54																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001083	<b>Data Emissão</b> 02/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.018317/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 60,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	60,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 482094 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS (COLETES E CAPACETES) DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI, NO DIA 10/06/2022. Origem: MANAUS Destino: MANAQUIRI Período: 10/06/2022 à 10/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	0,50	120.0000	60,00

<b>Saldo Anterior:</b>	3.048,00	<b>Valor do Empenho:</b>	60,00	<b>Valor Disponível</b>	2.988,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/08/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0001870		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 482094				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001083 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MANAQUIRI-AM, REALIZAR ENTREGA DOS COLETES E CAPACETES DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 482094 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001083	3322140000000	02010000	60,00
520255	2022NE0001083	3322140000000	02010000	60,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002318		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.018317/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Favorecido</b> 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Valor a Pagar</b> 60,00			
<b>Valor por Extenso</b> Sessenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001870 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MANAQUIRI-AM, REALIZAR ENTREGA DOS COLETES E CAPACETES DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 482094 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001083	3322140000000	02010000	60,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002225		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.018317/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 60,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001870 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE MANAQUIRI-AM, REALIZAR ENTREGA DOS COLETES E CAPACETES DO PROGRAMA MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 482094 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	60,00
530355	2022NE0001083	3322140000000	02010000	60,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00155.**

Código Autenticação: 9099620634346011720735897

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00155

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000149 (ASSINADA DIGITALMENTE)





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.018317/2022-16

Em: 17/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.019858/2022-61****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR . DESTINO: ITACOATIARA-AM PERÍODO: 27/07/2022 A 28/07/2022 DIÁRIAS: R\$ 240,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 666/2022, DE 01/08/2022. PUBLICAÇÃO: DE 11/08/2022 N°EDIÇÃO: 34.804

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 15/08/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 15/08/2022

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** CI Nº 081.2022

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 15/08/2022 11:35 por G157567

Marcaadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/08/2022 11:35	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	15/08/2022 11:35	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<a href="#">Novo Documento</a>		<a href="#">Novo Documento Temporário</a>		<a href="#">Copiar Arquivos para este Processo</a>	



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 486166

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 01/08/2022 14:15:55

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 01/08/2022 14:36:37

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 03331526242

Identidade: 27599914

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2396

Conta: 46293-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS KITS DE SEGURANÇA (COLETE E CAPACETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 27/07/2022 06:00:00

Desembarque: 27/07/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00



Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.
2	SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORÇÃO					06:00	10:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 28/07/2022 19:00:00

Desembarque: 28/07/2022 22:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.
1	SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORÇÃO					19:00	22:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.





MANAUS - AM	ITACOATIARA - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00
-------------	------------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$82,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 666 / 2022

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:





MEMORANDO Nº081/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 26 de Julho de 2022

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

**Assunto: Concessão de diárias para Itacoatiara/AM.**

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores abaixo relacionados, os quais irão se deslocar ao município de Itacoatiara/AM, para realizarem a entrega dos kits de segurança (capacete e colete) da ação governamental Motociclista Legal, que será realizada no referido município nos dias 27/07/2022 a 28/07/2022 do corrente ano.

<b>Período: 27/07/2022 a 28/07/2022</b>
Marcos Gabriel Maciel Salazar
Ederson da Silva Sales
Isaiás de Paiva Vieira

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMIRINÉ FELTON TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



MEMO Nº 153/2022-SG/DETRAN

Em: 27/07/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 153/2022-SG/DETRAN

Em: 01/08/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 26/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 27/07/2022 a 28/07/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar a entrega dos kits de segurança (colete e capacete) da ação governamental <b>Motociclista Legal</b>							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: <b>EDERSON DA SILVA SALES</b>							
	RG: 24073342	CPF: 012.981.562-46	Matrícula: (se servidor do Estado):					
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: 02 (DUAS) Total de Diárias: R\$ 240,00							
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>ASSISTENTE DE MATERIAL E PATRIMONIO</b>			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: <b>3715</b>					
Conta Corrente: <b>0036033-3</b>		Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: <b>MANAUS-AM/ITACOATIARA-AM/MANAUS-AM</b>		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 120,00</b>					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		27/07	06:00	MANAUS-AM		10:30	ITACOATIARA-AM	VTR
		28/07	19:00	ITACOATIARA-AM		22:30	MANAUS-AM	VTR
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: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>		Data: _____					
	 <b>Adriano Braga Rocha</b> (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 type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: <b>FONTE 201</b>							
	Programa de Trabalho: <b>ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>							

Documento 86DC.46EE.9D49.6F71 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 15/08/2022 às 14:10 utilizando assinatura por login/senha.

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



03331528242

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

01/08/2022 13:41 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 666/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a entrega dos kits de segurança (colete e capacete) da ação governamental Motociclista Legal, no município de **ITACOATIARA-AM**, no período de **27/07/2022 a 28/07/2022**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**

- 1) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**
- 2) **EDERSON DA SILVA SALES**
- 3) **ISAIAS DE PAIVA VIEIRA**

II – CONCEDER 02 (DUAS) 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, 01 de Agosto de 2022.

  
JOSÉ AMURINE FELTOSA TOMAZ FILHO  
Diretor presidente em exercício  
DETRAN/AM

POR: AS

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





## Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

### PORTARIA Nº 0047/2022-GDP/IOA

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

**CONSIDERANDO** a edição da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão;

**CONSIDERANDO** a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021, que regulamenta e dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão;

**CONSIDERANDO**, ainda, que a presente atribuição não representará impacto financeiro na folha de pagamento do órgão, tendo em vista tratar-se de nomeação em substituição;

#### RESOLVE:

I - **ATRIBUIR** a Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas à servidora do Poder Executivo Estadual, ocupante de Cargo de Provimento em Comissão, nos valores fixados para os respectivos níveis, em conformidade com a tabela da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, conforme abaixo especificado:

Nome	Cargo	Simb.	Nível	A contar de
Luíza Gabriely Rebelo Sampaio	Assessor I	AD-1	15	01/07/2022

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de julho de 2022.

**JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR**

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

**FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA**

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 101941

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

### RESENHA DA PORTARIA Nº 666.2022, DE 01.08.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- DESIGNAR os servidores **1) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, **2) EDERSON DA SILVA SALES** e **3) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA** para se deslocarem ao município ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO **27/07/2022 A 28/07/2022**, a fim de realizar a entrega dos kits de segurança (colete e capacete) da ação governamental **Motociclista Legal**.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101772

### RESENHA DA PORTARIA Nº 665.2022, DE 01.08.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- DESIGNAR os servidores **1) GABRIEL PESSOA BEZERRA** e **2) EDERSON DA SILVA SALES** para se deslocarem ao município IRANDUBA-AM, NO DIA **25/07/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101776

### RESENHA DA PORTARIA Nº 638.2022, DE 21.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- DESIGNAR os servidores **1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO**, **2) CECILIENE RAIMUNDA PEDROSA**, **3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, **4) GUILHERME ESTEBAN**

**DOS SANTOS CORREIA** 5) **ELIANE BATALHA DE SOUZA** e 6) **CLEVER GLORIA LIMA** para se deslocarem ao município de **TABATINGA-AM**, NO PERÍODO DE **15/08/2022 A 18/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101778

### PORTARIA Nº 714/2022-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e **CONSIDERANDO** que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; **CONSIDERANDO** que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 207/2022, publicada no DOE de 22/02/2022, Poder Executivo, seção II, pág. 11; **CONSIDERANDO** o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa **AUTO ESCOLA NOVA OLINDA - EIRELI**, nome fantasia, **AUTO ESCOLA NOVA OLINDA**, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; **CONSIDERANDO** que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; **CONSIDERANDO**, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; **CONSIDERANDO**, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.010312/2021-92 - DETRAN/AM; **RESOLVE**: I - **TORNAR** inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. II - **ADJUDICAR** o objeto da inexigibilidade em favor da empresa **AUTO ESCOLA NOVA OLINDA - EIRELI**, nome fantasia, **AUTO ESCOLA NOVA OLINDA**, pelo valor mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), no valor global estimado de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE**. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de agosto de 2022.

**ADRIANA BRAGA ROCHA**

Diretora Administrativa e Financeira

**RATIFICO**, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101811

### RESENHA DA PORTARIA Nº 716/2022 - DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** a necessidade de prover a atividade relacionada à organização e realização de Leilão de veículos removidos e não reclamados por seu proprietário no prazo legal; **RESOLVE**: **ALTERAR** a Comissão Administrativa para o desempenho de atividades relacionadas ao Leilão, autorizada pela Portaria 009/2022, de 11.01.2022, com o objetivo de organizar e executar os veículos removidos e não reclamados por seus proprietários no prazo legal, nos termos do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. **INCLUIR** o servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA DA SILVA**, COMO Membro, atribuindo-lhe a título de gratificação mensal, no código 809/1148, o valor de 27,96 UBA's (R\$ 27,46); II - A presente portaria entrará em vigor, a contar de 01 de agosto de 2022, até o final do exercício 2022; **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 09 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101887

### RESENHA DA PORTARIA Nº 738/2022 - DETRAN/AM

**CONSIDERANDO** a necessidade de remanejar servidores que atuam na Comissão Administrativa para atender aos Postos de Atendimento aos Cidadãos- PAC'S, autorizada pela portaria nº 008/2022 de 11.01.2022; **RESOLVE**: I- **DISPENSAR** os servidores, **MARIO COELHO AMORIM**



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019858/2022-61

Em: 15/08/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 16/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001227																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0065122																																															
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019858/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA COLETE E CAPACETE NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL NO MUNICIPIO DE ITACOATIARA-AM NO PERIODO 27/07/22 A 28/07/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 16/08/2022 10:59h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">Situação na Emissão</th> <th style="width: 35%;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.373.664,34</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">113.719.737,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-113.719.737,95</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.373.664,34</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">360,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-113.720.097,95</td> <td style="text-align: right;">430.373.664,34</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Mês</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">240,00</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><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>240,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.373.664,34	Cota Recebida	113.719.737,95	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-113.719.737,95</b>	<b>430.373.664,34</b>	Cota Solicitada	360,00	0,00	Disponível	-113.720.097,95	430.373.664,34	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	240,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>240,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.373.664,34																																														
Cota Recebida	113.719.737,95	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-113.719.737,95</b>	<b>430.373.664,34</b>																																														
Cota Solicitada	360,00	0,00																																														
Disponível	-113.720.097,95	430.373.664,34																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	240,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>240,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001159	<b>Data Emissão</b> 16/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019858/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 240,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	240,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 486166 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS KITS DE SEGURANÇA (COLETE E CAPACETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022. Origem: MANAUS Destino: ITACOATIARA Período: 27/07/2022 à 28/07/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	2,00	120.0000	240,00

<b>Saldo Anterior:</b>	1.128,00	<b>Valor do Empenho:</b>	240,00	<b>Valor Disponível</b>	888,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/08/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>Data Emissão</b> 18/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0002050	
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 486166				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001159 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA COLETES E CAPACETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 486166 - PERÍODO 27.07.22 A 28.07.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001159	3322140000000	02010000	240,00
520255	2022NE0001159	3322140000000	02010000	240,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002450		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.019858/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Favorecido</b> 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Valor a Pagar</b> 240,00			
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e quarenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002050 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA COLETES E CAPACETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 486166 - PERÍODO 27.07.22 A 28.07.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001159	3322140000000	02010000	240,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 24/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002472		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.019858/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e quarenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 240,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002050 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA COLETES E CAPACETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEG SCDP Nº 486166 - PERÍODO 27.07.22 A 28.07.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001159	3322140000000	02010000	240,00
701879	23703739160628		02010000	240,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00166.**

**Código Autenticação:** 7739026662302805624721472

**Assinaturas**

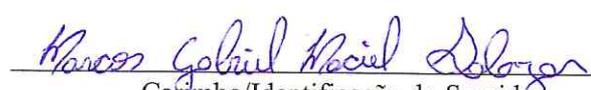
**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00166

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000158 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">ITACOATIARA (AM)</p>	PERÍODO: 27/07/2022 A 28/07/2022
1. Quantidade	2
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 240,00
VTR	DATA E HORA DE IDA: 27/07/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 28/07/2022 ÀS 22:30 HS.
<p style="text-align: center;"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR A ENTREGA DOS KITS DE SEGURANCA (COLETE E CAPACETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022.	
	
Manaus-AM, 29 de JULHO 2022	
 Cambo/Identificação do Servidor	



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019858/2022-61

Em: 26/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.020361/2022-96****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR DESTINO: NOVO AIRÃO- AM PERÍODO: 25/072022 DIÁRIAS: R\$ 60,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 688/2022, DE 01//08/2022 PUBLICAÇÃO: DE 16/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.807.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 18/08/2022

**Data Tramitação:** 18/08/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN-AM

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 18/08/2022 13:56 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI 079/2022- GAB

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
18/08/2022 13:56	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	18/08/2022 13:56	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 486594

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 03/08/2022 11:57:50

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 17/08/2022 14:52:44

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: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2396

Conta: 46283-4

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETES E CAPACETES) NO MUNICÍPIO NOVO AIRÃO- AM NO DIA 25/07/2022.

PORTARIA N° 688.2022

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 25/07/2022 06:00:00

Desembarque: 25/07/2022 11:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo			Hora			Valor														
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total				
2	SIM		CARRO PERTECENTE AO ORGAO									06:00	11:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 25/07/2022 17:00:00

Desembarque: 25/07/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo			Hora			Valor														
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total				
1	SIM		CARRO PERTECENTE AO ORGAO									17:00	18:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM

NOVO AIRAO - AM

SERVIÇO

TIPO NA5 R\$ 120,00

R\$0,50

R\$60,00

R\$0,50

R\$60,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$57,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 688 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº079/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 21 de Julho de 2022

À Senhora

**ADRIANA BRAGA ROCHA**

Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

**Assunto: Concessão de diárias para Novo Airão/AM.**

Senhora Diretora,

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

PERÍODO: 25/07/2022
- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- ALINE BEZERRA DAVILA
- ANGÉLICA LOPES DA CRUZ
- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORRÊA

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINE FELTOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3643-0002  
Manaus-AM-CEP 69050-030





MEMO Nº 146/2022-SG/DETRAN

Em: 22/07/2022

**A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS**

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



**MEMO Nº 146/2022-SG/DETRAN**

Em: 02/08/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 21.07.2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 25.07.2022					
	Objetivo do deslocamento: participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes).							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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: <b>MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR</b>							
	RG: 27599914		CPF: 03331528242		Matrícula: (se servidor do Estado):			
	E-mail:					Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:			Celular Pessoal:				
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input checked="" 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: 01 Total de Diárias: R\$120,00							
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>				Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>			Nº Agência: <b>2369</b>				
Conta Corrente: <b>46293-4</b>			Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS-AM</b>					
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. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/NOVO AIRÃO-AM/MANAUS-AM					Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$120,00</b>		
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial					<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):		
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		25/07	06h00	MANAUS-AM		11h00	NOVO AIRÃO-AM	VTR
		25/07	17h00	NOVO AIRÃO-AM		18h30	MANAUS-AM	VTR
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: _____  <b>Adriana Braga Rocha</b> 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).				
	Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



**03331528242**

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

03/08/2022 11:13 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 688/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidores para se deslocar ao município de **NOVO AIRÃO-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes), no município Novo Airão- AM, no período de 25/07/2022.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**
- 2) **ALINE BEZERRA DAVILA**
- 3) **ANGÉLICA LOPES DA CRUZ**
- 4) **GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS**

**II** – CONCEDER 01(UMA) diária para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 03 de Agosto de 2022.

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

POR: AS

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





Ed. 34807

09/08/2022. CONSIDERANDO a necessidade de realizar ações educativas de trânsito como blitz educativas, jogos interativos e apresentações teatrais.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102373

**RESENHA DA PORTARIA Nº 720.2022, DE 11/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora **1) DELIANNE DE FREITAS SOARES** para se deslocar ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO- AM**, no período de **25/08/2022 a 27/08/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de realizar vistoria técnica de acompanhamento na clínica de Trânsito de Presidente Figueiredo.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102375

**RESENHA DA PORTARIA Nº 680.2022, DE 02/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA** para se deslocar ao município de **PARENTINS-AM**, no período de **29/08/2022 a 01/09/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de realizar precursoras e posterior entrega de benefícios do "Programa Detran Cidadão".

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102378

**RESENHA DA PORTARIA Nº 682.2022, DE 02/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora **1) MARINALVA DE OLIVEIRA MARINHO** para se deslocar ao município de **TEFÉ-AM**, no período de **22/08/2022 a 26/08/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de realizar precursoras e posterior entrega de benefícios do "Programa Detran Cidadão".

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102380

**RESENHA DA PORTARIA Nº 690.2022, DE 04/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO** para se deslocar ao município de **NOVA OLINDA-AM**, no período de **05/08/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de realizar vistoria no CFC Nova Olinda para obtenção de alvará de funcionamento.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102382

**RESENHA DA PORTARIA Nº 689.2022, DE 03/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora **1) HELENA CÁSSIA DA SILVA** para se deslocar ao município de **ITACOATIARA-AM**, no período de **18/07/2022 a 20/07/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o exame Psicopedagógico.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102385

**RESENHA DA PORTARIA Nº 688.2022, DE 01/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR, 2) ALINE BEZERRA DAVILA, 3) ANGELICA LOPES DA CRUZ E 4) GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS**

para se deslocar ao município de **NOVO AIRÃO- AM**, no período de **25/07/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes).

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102387

**RESENHA DA PORTARIA Nº 699.2022, DE 10/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **1) EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO** para se deslocar ao município de **CARAUARI-AM**, no período de **15/08/2022 a 05/09/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de a necessidade de ministrar o Curso de Agente de Trânsito

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102390

**RESENHA DA PORTARIA Nº 668.2022, DE 01/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO E 2) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR** para se deslocar ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO- AM**, no período de **08/08/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de realizar precursoras e posterior entrega de benefícios do "Programa Detran Cidadão".

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102393

**RESENHA DA PORTARIA Nº 757/2022-DETRAN/AM**

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais e, CONSIDERANDO, que o art. 24, IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 1.º, caput do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020 que disciplina o processamento da Dispensa de Licitação Eletrônica, via Sistema e-Compras.AM; CONSIDERANDO a justificativa de emergência com a possibilidade de comprometer o serviço prestado pelo órgão às fls. 61-65 do processo; CONSIDERANDO que a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, devidamente instalados com fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM se destina tão somente a atender a situação emergencial; CONSIDERANDO, a justificativa da escolha da contratada às fls. 61-65; CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 34-35 está compatível com os preços praticados no mercado; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo SIGED: 01.03.022201.016894/2022-73 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e no art. 1º, caput do Decreto Estadual n. 43.169, de 10, para os serviços de locação de equipamentos de informática, devidamente instalados com fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM, pela empresa J PINTO DE ANDRADE SOBRINHO & CIA. LTDA; II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em questão pelo valor global de R\$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais); CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO -FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 12 de agosto de 2022.

**ADRIANA BRAGA ROCHA**

Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.020361/2022-96

Em: 18/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 19/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001264																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0066834																													
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 020361/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE NOVO AIRÃO-AM, NO DIA 25/07/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 19/08/2022 09:27h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>60,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	60,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>60,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	60,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>60,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>430.373.664,34</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>113.885.113,44</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>-113.885.113,44</b></td> <td><b>430.373.664,34</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>176.074,99</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td><b>-114.061.188,43</b></td> <td><b>430.373.664,34</b></td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.373.664,34	Cota Recebida	113.885.113,44	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-113.885.113,44</b>	<b>430.373.664,34</b>	Cota Solicitada	176.074,99	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-114.061.188,43</b>	<b>430.373.664,34</b>										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.373.664,34																												
Cota Recebida	113.885.113,44	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-113.885.113,44</b>	<b>430.373.664,34</b>																												
Cota Solicitada	176.074,99	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-114.061.188,43</b>	<b>430.373.664,34</b>																												
<b>Ordenador</b>																														



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001199	<b>Data Emissão</b> 19/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.020361/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 60,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	60,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 486594 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETES E CAPACETES) NO MUNICIPIO NOVO AIRÃO- AM NO DIA 25/07/2022.PORTARIA N° 688.2022 Origem: MANAUS Destino: NOVO AIRAO Período: 25/07/2022 à 25/07/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	0,50	120.0000	60,00

<b>Saldo Anterior:</b> 708,00	<b>Valor do Empenho:</b> 60,00	<b>Valor Disponível:</b> 648,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/08/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0002143		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 486594				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001199 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 486594 - NO DIA 25.07.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001199	3322140000000	02010000	60,00
520255	2022NE0001199	3322140000000	02010000	60,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	24/08/2022	<b>Número</b>	2022PD0002538
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.020361/2022			
<b>Favorecido</b>	03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Valor por Extenso</b>	Sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 60,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002143 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO-AM, PARTICIPAÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 486594 - NO DIA 25.07.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0001199	3322140000000	02010000	60,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 12/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002633		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.020361/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 60,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002143 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP N° 486594 - NO DIA 25.07.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	60,00
530355	2022NE0001199	3322140000000	02010000	60,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00170.**

Código Autenticação: 6599500870076130230864742

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00170

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000163 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

<b>NOME:</b> MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
<b>CARGO:</b> AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
<b>DESTINO:</b> NOVO AIRAO (AM)	
<b>PERÍODO:</b> 25/07/2022 A 25/07/2022	
<b>1. Quantidade</b>	0,5
<b>2. Valor Unitário:</b>	R\$ 120,00
<b>3. Valor Total:</b>	R\$ 60,00
<b>VTR</b>	<b>DATA E HORA DE IDA:</b> 25/07/2022 ÀS 06:00 HS
	<b>DATA E HORA DE VOLTA :</b> 25/07/2022 ÀS 18:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETES E CAPACETES) NO MUNICÍPIO NOVO AIRÃO- AM NO DIA 25/07/2022. PORTARIA Nº 688.2082	
	
Manaus-AM, 27 de JULHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.020361/2022-96

Em: 22/09/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

# 01.03.022201.019790/2022-10

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR DESTINO: MANICORE- AM  
 PERÍODO: 07/08/2022 À 10/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 635/2022, DE 20/07/2022  
 PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 15/08/2022

**Data Tramitação:** 15/08/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN-AM

**Palavras-chave:** [Incluir](#)

*Recebimento automático, lido em 15/08/2022 09:40 por G157567*

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI 075/2022- GAB

**Tramitações**    Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/08/2022 09:40	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	15/08/2022 09:40	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Ord Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor							Total				
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx
2	SIM		AVIÃO DO GOVERNO					05:00	08:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 10/08/2022 19:00:00

Desembarque: 10/08/2022 21:00:00

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

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Ord Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor							Total				
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx
1	SIM		AVIÃO DO GOVERNO					19:00	21:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MANICORE - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00







**MEMORANDO Nº075/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

**Assunto: Concessão de diárias para Manicoré/AM.**

Senhora Diretora,

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

<b>PERÍODO: 07/08/2022 a 10/08/2022</b>
- ANA CAROLINE MICHILES LIMA
- EDERSON DA SILVA SALES
- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- WALBER CÉSAR TEIXEIRA SOARES
- THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FITTOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



MEMO Nº 140/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 140/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo Geral  
Nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Recebido: 20/07/2022

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
Fis. J. J. J.

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 07/08/2022 a 10/08/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGAMA MOTOCICLISTA LEGAL.							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR							
	RG: 27599914	CPF: 03331528242	Matrícula: (se servidor do Estado):					
	E-mail:			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego:		Vínculo/Órgão de Origem: DETRAN					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 2396					
	Conta Corrente: 46293-4		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/MANICORE-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 480,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque	07/08/	05h00	MANAUS-AM		08h00	MANICORE-AM	AVIAO DO GOVERNO
		10/08/	19h00	MANICORE-AM		21h00	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo é, quem irá custear as despesas:								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	 Adriano Braga Rocha (Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.			

# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



02187138275

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

22/07/2022 11:14 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



01298156246

Parabéns **EDERSON**, você tomou quatro doses da vacina contra a Covid-19.

22/07/2022 11:14 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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

# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



03331528242

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

22/07/2022 11:14 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsemana**

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

# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



68565232204

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

22/07/2022 11:15 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 635/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **MANICORE-AM**, no período **07/08/2022 a 10/08/2022**.

**R E S O L V E:**

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

**SERVIDORES:**

- 1) ANA CAROLINE MICHELES LIMA
- 2) EDERSON DA SILVA SALES
- 3) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 4) WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES
- 5) THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA

II –CONCEDER 04 (QUATRO) 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, 20 de Julho de 2022.

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

POR: AS

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





Cool 34 7 88

**Resenha da Portaria nº 627.2022, de 18.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 2) **ANGELICA LOPES DA CRUZ** 3) **ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA** 4) **JACILEIA ALFAIA DA CRUZ** 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA** e 6) **EDERSON DA SILVA SALES**, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM**, NO PERÍODO DE **12/08/2022 A 16/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático nos CFCs PARINTINS, PARIS E GISELE.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100545

**Resenha da Portaria nº 654.2022, de 29.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**, NO PERÍODO DE **01/08/2022 A 03/08/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs ALFA & OMEGA, HUMAITA E CONQUISTA para obtenção de Alvará de funcionamento.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100546

**Resenha da Portaria nº 634.2022, de 20.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **THIAGO DA SILVA ALMEIDA** 2) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES** 3) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO** 4) **EDERSON DA SILVA SALES** e 5) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**, para se deslocarem ao município de **COARI-AM**, NO PERÍODO DE **20/08/2022 A 22/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100547

**Resenha da Portaria nº 635.2022, de 20.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ANA CAROLINA MICHELES LIMA** 2) **EDERSON DA SILVA SALES** 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR** e 4) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES**, para se deslocarem ao município de **MANICORÉ-AM**, NO PERÍODO DE **07/08/2022 A 10/08/2022**, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100549

**Resenha da Portaria nº 541.2022, de 01.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **VICTOR HUGO CORREA MANSUR** e 2) **MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**, para se deslocarem a **Cidade de BELO HORIZONTE-MG**, NO PERÍODO DE **19/07/2022 A 22/07/2022**, a fim de participar da 73ª Encontro Nacional dos Detran's (END).

OBS: Evento será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100551

**TERMO DE CONTRATO Nº 073/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a empresa INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD. OBJETO: serviços de recrutamento e seleção de estagiários

nível médio e superior, para atender as necessidade do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. VIGÊNCIA: O prazo de duração dos serviços ora contratados é de 12 (doze meses), a contar de 30/07/2022 até 30/07/2023, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos conforme art. 57, II da lei 8.666/93. VALOR: Pelos serviços ora contratados, a CONTRATADA receberá o valor global estimado de R\$ 2.248.200,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais), sendo o valor mensal estimado de R\$ 187.350,00 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa: 33903915, Fonte: 401, Nota de Empenho n.º 2022NE0000992, datada de 18/07/2022, no valor de R\$ 936.750,00 (novecentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 com suas alterações. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.0222 01.010527/2022-66-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 29 de julho de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100548

**Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA****PORTARIA Nº 129/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A Diretora Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** que o art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93 preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; **CONSIDERANDO** que a futura contratada é credenciada, nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL (atual CSC), conforme novo quadro de distribuição dos lotes às Instituições Credenciadas e do quantitativo que serão utilizados nas contratações efetuadas no exercício de 2022, publicado no DOE, no dia 25/03/2022; **CONSIDERANDO** o resultado do Credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, habilitando o Centro de Integração Empresa/Escola-CIEE por haver cumprido as exigências do Edital de Credenciamento nº 001/2019-CGL (atual CSC); **CONSIDERANDO** que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; **CONSIDERANDO** que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição, entre as mesmas; **CONSIDERANDO** finalmente o que consta do Processo nº 01.05.016201.000699/2022-08 - JUCEA. **RESOLVE: I - TORNAR** inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, *caput*, da Lei 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA; **II - ADJUDICAR** o objeto da inexigibilidade em favor da empresa **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA-CIEE**, CNPJ nº 61.600.839/0001-55, pelo valor mensal estimado em R\$ 29.202,20 (*vinte e nove mil, duzentos e dois reais e vinte centavos*) e pelo valor global estimado de R\$ 350.426,40 (*trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos*). À consideração da Senhora Presidente, para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 01 de agosto de 2022.

**MÁRCIA LOPES BARROSO**

Diretor Administrativo-Financeiro

**RATIFICO**, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA, em Manaus, 01 de agosto de 2022.

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100507



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019790/2022-10

Em: 15/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001334																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0071499																													
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019790/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE MANICORE-AM NO PERIODO DE 07/08/22 A 10/08/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 01/09/2022 12:09h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> <h3 style="margin: 0;">Cronograma de Cotas por mês</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>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;">480,00</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><b>Valor Documento</b></td><td style="text-align: right;"><b>480,00</b></td></tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	480,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	480,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">119.708.431,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-119.708.431,88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">16.320,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-119.724.751,88</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.708.431,88	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-119.708.431,88</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	16.320,00	0,00	Disponível	-119.724.751,88	430.488.412,18							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.488.412,18																												
Cota Recebida	119.708.431,88	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-119.708.431,88</b>	<b>430.488.412,18</b>																												
Cota Solicitada	16.320,00	0,00																												
Disponível	-119.724.751,88	430.488.412,18																												
<b>Ordenador</b>																														



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001290	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019790/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	480,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 484866 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022. Origem: MANAUS Destino: MANICORE Período: 07/08/2022 à 10/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

<b>Saldo Anterior:</b> 19.508,00	<b>Valor do Empenho:</b> 480,00	<b>Valor Disponível:</b> 19.028,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002388		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 484866				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001290 DIARIAS SCDP 484866 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBSJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001290	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001290	3322140000000	02010000	480,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	13/09/2022	<b>Número</b>	2022PD0002668
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.019790/2022			
<b>Favorecido</b>	03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Valor por Extenso</b>	Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002388 DIARIAS SCDP 484866 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBSJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0001290	3322140000000	02010000	480,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002801		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.019790/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002388 DIARIAS SCDP 484866 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBSJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001290	3322140000000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00184.**

**Código Autenticação:** 5849014902604900770927757

**Assinaturas**

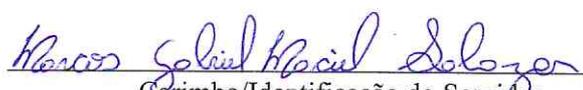
**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00184

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000175 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">MANICORE (AM)</p>	PERÍODO: 07/08/2022 A 10/08/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 07/08/2022 ÀS 05:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/08/2022 ÀS 21:00 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.	
	
Manaus-AM, 12 de AGOSTO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



**OFÍCIO Nº1014/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 03 de Agosto de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor  
**CEL. QOPM FABIANO MACHADO BÓ**  
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Amazonas  
End.: Av. Brasil, 3925 – Compensa II.  
CEP: 69036-110 – Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique a possibilidade do envio de 65 coletes (azul), bem como 65 capacetes (azul), ao município de Manicoré/AM, para a entrega aos mototaxistas do Projeto Motociclista Legal, a fim de atender àquele município.

Ademais, solicito, ainda, a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem e alimentação, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar ao município de Manicoré-AM, de 07/08/2022 a 10/08/2022, para participarem de Ação Governamental, naquele município, conforme se segue.

Servidores:

- Ederson da Silva Sales
- Marinalva Oliveira Marinho
- Marcos Gabriel Maciel Salazar
- Ana Carolina Michiles Lima
- David de Araújo Cunha

Desde já agradeço pela atenção que Vossa Excelência dispensará a este pleito.

  
JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019790/2022-10

Em: 30/09/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.019870/2022-76****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR. DESTINO: TABATINGA-AM  
 PERÍODO: 15/08/2022 A 18/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 638/2022, DE 21/07/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 11/08/2022 NºEDIÇÃO: 34.804

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 15/08/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 15/08/2022

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** CINº 076.2022

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 15/08/2022 11:54 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/08/2022 11:53	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	15/08/2022 11:53	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					

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

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 484700**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: SG

Data da SOLICITAÇÃO: 21/07/2022 13:35:32

Data do status: 29/07/2022 12:21:14

Observação:

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 03331528242

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2396

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 27599914

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 46293-4

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 15/08/2022 06:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:



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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora		Valor						Total					
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
2	SIIM		AVIÃO DO GOVERNO					06:00	08:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Trecho 2**

agência:

Meio de Transporte: AVIÃO  
 Cidade de Origem: TABATINGA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado  
 Embarque: 18/08/2022 18:00:00  
 Valor Crédito: 0,00  
 Valor Passagem: 0,00  
 Valor Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 18/08/2022 20:30:00  
 Valor Taxa de Embarque: 0,00  
 Valor Outras Taxas: 0,00  
 Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora		Valor						Total					
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
1	SIIM		AVIÃO DO GOVERNO					18:00	20:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00  
 Total Taxa D.U.: 0,00  
 Total Taxas Embarque: 0,00  
 Total Outras Taxas: 0,00  
 Total Passagens: 0,00  
**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00



**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$44,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 638 / 2022

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:





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 076/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

**Assunto: Concessão de diárias para Tabatinga/AM.**

Senhora Diretora,

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

PERÍODO: 15/08/2022 a 18/08/2022
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA
- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA
- ELIANE BATALHA DE SOUZA
- CLEVER GLÓRIA DE LIMA

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ DE FATIMA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



MEMO Nº 141/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo emissão de pagamentos de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 141/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Protocolo: \_\_\_\_\_  
Nº: \_\_\_\_\_  
Recebido: 20.07.2022

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
DETRAN - AM

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: SECRETARIA GERAL		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 20/08/2022 A 22/08/2022.					
	Objetivo do deslocamento: participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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: <b>MARCIO JOSE SILVA DE AZEVEDO</b>							
	RG: 140235	CPF: 606.000.042-87	Matrícula: (se servidor do Estado): 1962060B					
	E-mail:			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 1364					
Conta Corrente: 91170-4		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
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. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/TABATINGA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 480,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque	15/08	06:00	MANAUS-AM		8:30	TABATINGA-AM	A VIAO DO GOVERNO
		18/08	18:00	TABATINGA-AM		20:30	MANAUS-AM	A VIAO DO GOVERNO
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem não for, não preencher.								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____  Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data: _____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento D2DA\_1D94\_5AFB\_5C6F assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 15/09/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



03331528242

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

21/07/2022 13:48 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 638/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **TABATINGA-AM**, no período **15/08/2022 a 18/08/2022**.

**RESOLVE:**

**I** – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocara no município acima elencado, na forma a seguir:

**SERVIDORES:**

- 1) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO**
- 2) **CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA**
- 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**
- 4) **GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREIA**
- 5) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**
- 6) **CLEVER GLORIA LIMA**

**II** –CONCEDER 04 (QUATRO) 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, 21 de Julho de 2022.

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

POR: AS

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





## Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

### PORTARIA Nº 0047/2022-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a edição da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o vencimento e disciplina a concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas - GATA dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021, que regulamenta e dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento em comissão; CONSIDERANDO, ainda, que a presente atribuição não representará impacto financeiro na folha de pagamento do órgão, tendo em vista tratar-se de nomeação em substituição;

#### RESOLVE:

I - ATRIBUIR a Gratificação de Atividades Técnico-Administrativas à servidora do Poder Executivo Estadual, ocupante de Cargo de Provimento em Comissão, nos valores fixados para os respectivos níveis, em conformidade com a tabela da Lei nº 3.301, de 08 de outubro de 2008, conforme abaixo especificado:

Nome	Cargo	Simb.	Nível	A contar de
Luiza Gabriely Rebelo Sampaio	Assessor I	AD-1	15	01/07/2022

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de julho de 2022.

**JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR**

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

**FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA**

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 101941

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

### RESENHA DA PORTARIA Nº 666.2022, DE 01.08.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, 2) **EDERSON DA SILVA SALES** e 3) **ISAIAS DE PAIVA VIEIRA** para se deslocarem ao município ITACOATIARA-AM, NO PERÍODO 27/07/2022 A 28/07/2022, a fim de realizar a entrega dos kits de segurança (colete e capacete) da ação governamental Motociclista Legal.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101772

### RESENHA DA PORTARIA Nº 665.2022, DE 01.08.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **GABRIEL PESSOA BEZERRA** e 2) **EDERSON DA SILVA SALES** para se deslocarem ao município IRANDUBA-AM, NO DIA 25/07/2022, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101776

### RESENHA DA PORTARIA Nº 638.2022, DE 21.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO** 2) **CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA** 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**, 4) **GUILHERME ESTEBAN**

DOS SANTOS CORREIA 5) ELIANE BATALHA DE SOUZA e 6) VER GLORIA LIMA para se deslocarem ao município de TABATINGA, NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022, a fim de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101778

### PORTARIA Nº 714/2022-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN-AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 207/2022, publicada no DOE de 22/02/2022, Poder Executivo, Seção II, pág. 11; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa AUTO ESCOLA NOVA OLINDA - EIRELI, nome fantasia, AUTO ESCOLA NOVA OLINDA, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº 035/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.00000002/2021-92 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social, nos municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, capacitação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa AUTO ESCOLA NOVA OLINDA - EIRELI, nome fantasia, AUTO ESCOLA NOVA OLINDA, pelo valor mensal estimado de R\$ 8.000,00 (oito mil e quinhentos reais), no valor global estimado de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN-AM para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN-AM, em Manaus, 08 de agosto de 2022.

**ADRIANA BRAGA ROCHA**

Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101811

### RESENHA DA PORTARIA Nº 716/2022 - DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a necessidade de prover a atividade relacionada à organização e realização de Leilão de veículos removidos e não recuperados por seu proprietário no prazo legal; RESOLVE: ALTERAR a Portaria Administrativa para o desempenho de atividades relacionadas ao leilão, autorizada pela Portaria 009/2022, de 11.01.2022, com o objetivo de organizar e executar os veículos removidos e não reclamados por seus proprietários no prazo legal, nos termos do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. INCLUIR o servidor FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA, COMO Membro, atribuindo-lhe a título de gratificação mensal, no código 809/1148, o valor de 27,96 UBA's (R\$ 21.460,00); II - A presente portaria entrará em vigor, a contar de 01 de agosto de 2022, até o final do exercício 2022; CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 09 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101887

### RESENHA DA PORTARIA Nº 738/2022 - DETRAN/AM

CONSIDERANDO a necessidade de remanejar servidores oriundos da Comissão Administrativa para atender aos Postos de Atendimento aos Cidadãos- PAC'S, autorizada pela portaria nº 008/2022 de 11.01.2022; RESOLVE: I- DISPENSAR os servidores, MARIO COELHO e AMORIM



Processo nº 01.03.022201.019870/2022-76

Em: 15/08/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001347																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0071776																																															
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019870/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM NO PERIODO DE 15/08/22 / 18/08/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/09/2022 09:27h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>119.737.752,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-119.737.752,15</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>1.800,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-119.739.552,15</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td><b>Valor Documento</b></td><td><b>480,00</b></td></tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.737.752,15	0,00	Saldo	-119.737.752,15	430.488.412,18	Cota Solicitada	1.800,00	0,00	Disponível	-119.739.552,15	430.488.412,18	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	480,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	119.737.752,15	0,00																																														
Saldo	-119.737.752,15	430.488.412,18																																														
Cota Solicitada	1.800,00	0,00																																														
Disponível	-119.739.552,15	430.488.412,18																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maiο	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	480,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001301	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019870/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	480,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 484700 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022. Origem: MANAUS Destino: TABATINGA Período: 15/08/2022 à 18/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

<b>Saldo Anterior:</b> 14.348,00	<b>Valor do Empenho:</b> 480,00	<b>Valor Disponível:</b> 13.868,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002401		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 484700				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001301 DIARIAS SCDP 484700 DESTINO TABATINGA-AM PERIODO 15/08/22 A 18/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACATE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001301	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001301	3322140000000	02010000	480,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002678		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.019870/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Favorecido</b> 03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002401 DIARIAS SCDP 484700 DESTINO TABATINGA-AM PERIODO 15/08/22 A 18/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACATE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001301	3322140000000	02010000	480,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002811		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.019870/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002401 DIARIAS SCDP 484700 DESTINO TABATINGA-AM PERIODO 15/08/22 A 18/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACATE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001301	3322140000000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00184.**

Código Autenticação: 1049011103786881069733210

**Assinaturas**

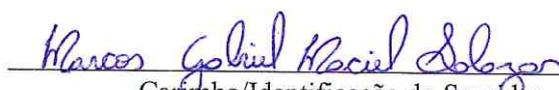
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00184

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000175 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">TABATINGA (AM)</p>	PERÍODO: 15/08/2022 A 18/08/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 15/08/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 18/08/2022 ÀS 20:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTRADA E COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 18/08/2022.	
	
Manaus-AM, 22 de AGOSTO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



**OFÍCIO Nº 677/2022-GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 11 de Agosto de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor  
**CEL. QOPM FABIANO MACHADO BÓ**  
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Amazonas  
End.: Av. Brasil, 3925 – Compensa II.  
CEP: 69036-110 – Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de 8 (oito) vagas em aeronave para os servidores deste Detran/AM abaixo relacionados, bem como o deslocamento de 25 (vinte e cinco) caixas com capacetes (13,6 kg cada) e 20 pacotes de coletes (7,6kg cada), atinente ao trecho **Manaus/AM/Tabatinga/AM/Manaus/AM**, de 15 a 18 de agosto de 2022, com o fito de participar da Ação Governo Presente, no qual este Departamento de Trânsito irá realizar a entrega de kits de segurança naquele município, referente ao Projeto CNH Social.

Márcio José Silva Azevedo
Eliane Batalha de Souza
Ederson da Silva Sales
Marinalva Oliveira Marinho
Santiago Guerrero Neto
Guilherme Ugo Caliri Neto
Ana Caroline Michiles Lima
Marcos Gabriel Maciel Salazar
Ceceliene Raimunda Pedrosa
Guilherme Esteban dos Santos Correa

Ademais, solicito ainda providências necessárias ao deslocamento dos servidores em comento para os municípios de Benjamin Constant/AM e Atalaia do Norte/AM, a fim de realizar a Ação supra.

Desde já agradeço pela atenção que Vossa Excelência dispensará a este pleito.

Atenciosamente,

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



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019870/2022-76

Em: 30/09/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.020371/2022-21****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR DESTINO: MAUES-AM  
 PERÍODO: 25/08/2022 A 28/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº636/2022, DE 21/07/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 16/08/2022 NºEDIÇÃO: 34.807

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 18/08/2022

**Data Tramitação:** 18/08/2022

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 18/08/2022 14:02 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CINº 074.2022

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
18/08/2022 14:01	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	18/08/2022 14:01	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: black;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 488063

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: GAB

Data da SOLICITAÇÃO: 15/08/2022 12:49:46

Data do status: 15/08/2022 13:36:47

Observação:

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula:

CPF: 03331528242

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2396

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 27589914

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 46293-4

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETES E CAPACETES) NO MUNICÍPIO DE MAUES-AM, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 28/08/2022.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 25/08/2022 05:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 25/08/2022 08:00:00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Col	Sel	SIM	Just	Transp.	Voo			Hora			Valor														
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx	Total				
2		SIM		AVIAO DO GOVERNO								05:00	08:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 28/08/2022 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Observação Trecho:

**Cotações do Trecho 2**

Col	Sel	SIM	Just	Transp.	Voo			Hora			Valor														
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx	Total				
1		SIM		AVIAO DO GOVERNO								19:00	21:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MAUES - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$4,00	R\$480,00	R\$4,00	R\$480,00





**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$50,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 636 / 2022

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:





MEMORANDO Nº 074/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

**Assunto: Concessão de diárias para Maués/AM.**

Senhora Diretora,

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

PERÍODO: 25/08/2022 a 28/08/2022
- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO
- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA
- CLEVER GLÓRIA LIMA
- GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREIA
- ELIANE BATALHA DE SOUZA
- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente,  
DETRAN-AM



**MEMO Nº 138/2022-SG/DETRAN**

Em: 19/07/2022

**A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS**

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



MEMO Nº 138/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 25/08/2022 a 28/08/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DO PROGAMA MOTOCICLISTA LEGAL.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> 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: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR							
	RG: 27599914		CPF: 03331528242		Matrícula: (se servidor do Estado):			
	E-mail:				Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino			
	Fone Residencial:			Celular Pessoal:				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego:			Vínculo/Órgão de Origem: DETRAN				
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 2396				
	Conta Corrente: 46293-4			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
_____ Servidor/Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/MAUES-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 480,00			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		25/08/	05h00	MANAUS-AM		08h00	MAUES-AM	AVIAO DO GOVERNO
		28/08	19h00	MAUES-AM		21h00	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO
Embarque:		Desembarque:			Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  Adriana Braga Rocha Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data:				
	Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.							

Documento 286B.EBFF.213C.3EE6 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 18/08/2022 às 14:57 utilizando assinatura por login/senha.

# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



**03331528242**

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

15/08/2022 13:05 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 636/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **MAUES-AM**, no período **25/08/2022 a 28/08/2022**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**

- 1) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO
- 2) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA
- 3) CLEVER GLORIA LIMA
- 4) GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREIA
- 5) ELIANE BATALHA DE SOUZA
- 6) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR

II – CONCEDER 04 (QUATRO) 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, 21 de Julho de 2022.

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

POR: AS

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





dolo, inclusive por valores eventualmente pagos, não havendo devolução dos valores pagos ao PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM.4.2.18. Promover, pessoalmente, a instalação adequada da Placa de Identificação Veicular - PIV no veículo de propriedade de seu cliente/usuário, quando o serviço solicitado resultar na confecção do referido elemento de identificação, comprometendo-se a não entregá-la nas mãos de seus clientes, sob pena de suspensão das atividades objeto deste termo.4.2.19. Guardar por si, por seus funcionários ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;4.2.20. Observar e manter sigilo e segurança sobre as informações recebidas e processadas, preservando a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como de quaisquer outros dados, cuja publicidade seja restringida pela legislação vigente;4.2.21. Manter o sistema de informática destinado à prestação da atividade objeto deste termo nas condições em que foi inicialmente integrado, mediante VPN instalada, salvo no caso de adaptação da solução a posteriores regulamentações de ordem técnica por parte do PRIMEIRO PARTICIPE -DETRAN/AM;4.2.22. Comunicar ao PRIMEIRO PARTICIPE - DETRAN/AM por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação da atividade cooperada;4.2.23. Executar de forma regular e adequada, e ininterruptamente, a atividade cooperada;4.2.24. Responsabilizar-se pelos custos e ônus do serviço objeto deste termo, bem como pela contratação de licença de uso da VPN e instalação dos equipamentos para captura das transações junto à empresa gestora do sistema de trânsito do PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM; 4.2.25. Comunicar imediatamente o fato à Polícia Civil, mediante a lavratura de boletim de ocorrência policial, em caso de extravio, perda, roubo ou furto de documentos e eventuais equipamentos contendo a VPN instalada, objetos deste termo, que estiverem em posse do SEGUNDO PARTICIPE - DESPACHANTE, bem como colaborar com os procedimentos policiais instaurados para averiguação dos fatos, sem prejuízo de possíveis sanções na esfera administrativa e civil, segundo o alcance de suas responsabilidades, apurado mediante o devido processo legal;4.2.26. Arcar com eventuais custas, em caso de ocorrência das hipóteses previstas no item 4.2.25, quando estiver sob sua guarda de documentos, sobretudo decorrente da solicitação da segunda via dos documentos, CRV ou CRLV do proprietário do veículo contratante do serviço junto ao PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM; e,4.2.27. Comprometer-se a somente acessar o sistema CVMT a partir da VPN que lhe foi disponibilizada, não acessando, portanto, de qualquer outra VPN que tenha acesso ao sistema, sobretudo de dentro da rede interna do DETRAN/AM.DAS PENALIDADES.5.1. O SEGUNDO PARTICIPE - DESPACHANTE estará sujeito às seguintes penalidades, independentemente, das previstas na legislação extravagante e regulamentações do CONTRAN e DENATRAN, e da responsabilidade civil e criminal que decorrer de atos por ele praticados: 5.1.1. Advertência; 5.1.2. Suspensão por até 60 dias das atividades previstas neste termo; e, 5.1.3. Cassação do termo de cooperação.5.2. Será aplicada a penalidade de advertência, quando o SEGUNDO PARTICIPE - DESPACHANTE deixar de:5.2.1. Atender aos pedidos de informações formulados pelo PRIMEIRO PARTICIPE, no qual esteja previsto prazo para atendimento;5.2.2. Deixar de cumprir qualquer determinação emanada da Presidência do PRIMEIRO PARTICIPE ou de qualquer de suas diretorias, desde que não se caracterize como irregularidade, sujeita a aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do termo de cooperação técnica;5.2.3. Deixar de cumprir as obrigações descritas nos itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.17, 4.2.22, deste termo.5.2.4. As advertências serão escritas e formalmente encaminhadas ao SEGUNDO PARTICIPE, ficando arquivada no seu prontuário.5.3. Será aplicada a penalidade de suspensão por até 60 (sessenta) dias das atividades previstas neste termo, quando o SEGUNDO PARTICIPE:5.3.1. For reincidente em infrações a que se comine a penalidade de advertência, independentemente do dispositivo violado;5.3.2. Descumprir o disposto nos itens 4.2.8, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.23, 4.2.24, 4.2.25, 4.2.26, 4.2.27, deste termo.5.3.3. Na aplicação da penalidade de suspensão, para culminação dos dias de suspensão que poderão variar entre 5, 10, 30 e 60, serão levados em consideração os antecedentes, a gravidade dos fatos e a reparação do dano e serão aplicados pelo Diretor- Presidente do PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM, mediante o devido processo legal, processado na Comissão Permanente de Procedimento Administrativo. 5.3.4. O DETRAN/AM poderá suspender cautelarmente, de modo fundamentado e sem prévia manifestação do interessado, as atividades objeto deste termo, em caso de risco iminente na prestação de serviço, nos termos do artigo 45

da Lei 9.784/99 5.4. Será aplicada a penalidade de cassação do termo de cooperação técnica quando:5.4.1. Ocorrer à prática de infração penal ou conduta moralmente reprovável atribuíveis aos seus proprietários ou diretores que, de alguma forma, haja incompatibilidade para o exercício da atividade ora disciplinada.5.4.2. Descumprir o disposto no item 4.2.19 e 4.2.20, após comprovada culpa ou dolo do funcionário ou representante do SEGUNDO PARTICIPE.5.4.3. A aplicação da penalidade de cassação poderá compreender entre 6 meses a 2 anos, levando-se em consideração os antecedentes, a gravidade dos fatos e a reparação do dano e serão aplicados pelo Diretor- Presidente do PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM, mediante o devido processo legal, processado na Comissão Permanente de Procedimento Administrativo.5.5. Compete ao Diretor- Presidente do PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM a aplicação das penalidades elencadas neste termo, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao PARTICIPE responsável e aos seus empregados envolvidos, formalizado perante a Comissão Permanente de Procedimento Administrativo do Detran/AM, a qual terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a pedido fundamentado da Comissão e autorizado pelo Diretor-Presidente, para a conclusão do procedimento.DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO.6.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua publicação e perdurará por 12 (doze) meses enquanto vigente o termo de credenciamento do SEGUNDO PARTICIPE-DESPACHANTES junto ao PRIMEIRO PARTICIPE- DETRAN/AM, podendo ser renovado, sucessivamente e por interesse público, na ocasião da renovação do credenciamento.DOS RECURSOS.7.1. 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 as suas respectivas atribuições.7.2. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio. DA PUBLICAÇÃO.10.1. O extrato do presente termo será elaborado pelo PRIMEIRO PARTICIPE - DETRAN/AM, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe a Lei 8.666/93.CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO.13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir questões resultantes à aplicação deste instrumento, não resolvidas na esfera administrativa.GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Manaus/AM, 16 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102505

**RESENHA DA PORTARIA Nº 636.2022, DE 21.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO 2) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA 3) CLEVER GLORIA LIMA 4) GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREIA 5) ELIANE BATALHA DE SOUZA e 6) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR, para se deslocarem ao município de MAUES-AM, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 28/08/2022, a fim de participar da ação governamental (entrega de coleta e capacete).

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102371

**RESENHA DA PORTARIA Nº 721.2022, DE 05/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) DELIANNE DE FREITAS SOARES para se deslocar ao município de IRANDUBA-AM, no período de 29/08/2022 a 31/08/2022, CONSIDERANDO a necessidade de realizar vistorias técnicas de acompanhamento nas Clínica Clinimax e Biohumaitá.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 102372

**RESENHA DA PORTARIA Nº 698.2022, DE 05/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) MARIA LEONICE REIS BATISTA E 2) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS para se deslocar ao município de SILVES-AM, no período de 07/08/2022 a



Processo nº 01.03.022201.020371/2022-21

Em: 18/08/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001355																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0071913																													
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 020371/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE MAUES-AM NO PERIODO DE 25/08/22 A 28/																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/09/2022 12:17h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>480,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	480,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	480,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>119.740.512,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>-119.740.512,15</b></td> <td><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>31.920,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td><b>-119.772.432,15</b></td> <td><b>430.488.412,18</b></td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.740.512,15	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-119.740.512,15</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	31.920,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-119.772.432,15</b>	<b>430.488.412,18</b>										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.488.412,18																												
Cota Recebida	119.740.512,15	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-119.740.512,15</b>	<b>430.488.412,18</b>																												
Cota Solicitada	31.920,00	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-119.772.432,15</b>	<b>430.488.412,18</b>																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001308	<b>Data Emissão</b> 08/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.020371/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	480,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 488063 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETES E CAPACETES) NO MUNICÍPIO DE MAUES-AM, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 28/08/2022. Origem: MANAUS Destino: MAUES Período: 25/08/2022 à 28/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

<b>Saldo Anterior:</b> 11.468,00	<b>Valor do Empenho:</b> 480,00	<b>Valor Disponível:</b> 10.988,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002410		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR				
<b>Número da Solicitação:</b> 488063				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001308 DIARIAS SCDP 488063 DESTINO MAUES-AM PERIODO 25/08/22 A 28/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001308	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001308	3322140000000	02010000	480,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	14/09/2022	<b>Número</b>	2022PD0002685
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.020371/2022			
<b>Favorecido</b>	03331528242 MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-02396-462934			
<b>Valor por Extenso</b>	Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002410 DIARIAS SCDP 488063 DESTINO MAUES-AM PERIODO 25/08/22 A 28/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0001308	3322140000000	02010000	480,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002818		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.020371/2022			
<b>Favorecido</b> 03331528242 - MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 02396 - 462934			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002410 DIARIAS SCDP 488063 DESTINO MAUES-AM PERIODO 25/08/22 A 28/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001308	3322140000000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00185.**

Código Autenticação: 9749011110057881102722510

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00185

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000175 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR	
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DESTINO: MAUES (AM)	PERÍODO: 25/08/2022 A 28/08/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 25/08/2022 ÀS 05:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 28/08/2022 ÀS 21:00 HS.
<p>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETES E CAPACETES) NO MUNICÍPIO DE MAUES-AM, NO PERÍODO DE 25/08/2022 A 28/08/2022</p>	
<p>Manaus-AM, 30 de AGOSTO 2022</p> <p><i>Marcos Gabriel Maciel Salazar</i> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	
<p>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p>DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO</p> <p>EM: 30/08/2022</p> <p>HORA: 14.00</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p><i>Daniel Calebe Barbosa Dourado</i> Subgerência de Diárias e Passagens</p>	



**OFÍCIO N°890/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 22 de Agosto de 2022

Ao Excelentíssimo Senhor  
**CEL. QOPM FABIANO MACHADO BÓ**  
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Amazonas  
End.: Av. Brasil, 3925 – Compensa II.  
CEP: 69036-110 – Manaus/AM.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar aos município de Maués-AM, conforme programação do Governo do Estado, de 25 a 28 de agosto de 2022, a fim de participarem de Ação Governamental (entrega de kits de segurança), naquele município.

Servidores:

- Marinalva Oliveira Marinho
- Ceceliene Raimunda Pedrosa
- Clever Glória Lima
- Guilherme Esteban dos Santos Correia
- Eliane Batalha de Souza
- Marcos Gabriel Maciel Salazar
- Bruna Batista Ribeiro
- Ten. Ranyer Marques Costa

Desde já agradeço pela atenção que Vossa Excelência dispensará a este pleito.

  
JOSE AMURINA FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN AM



Processo nº 01.03.022201.020371/2022-21

Em: 03/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES