



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000707	20/04/2022	360.00
2022OB0000718	20/04/2022	300.00
2022OB0001004	13/05/2022	180.00
	<b>Total</b>	<b>840.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000707	20/04/2022	360.00
2022OB0000718	20/04/2022	300.00
	<b>Total</b>	<b>660.00</b>

**01.03.022201.007939/2022-19****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIO JORGE CAVALCANTE. DESTINO: HUMAITÁ-AM PERÍODO: 06/03/2022 A 08/03/2022 DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 263/2022, DE 28/03/2022. PUBLICAÇÃO: DE 30/03/2022 Nº EDIÇÃO: 34.713

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 06/04/2022

**Data Tramitação:** 06/04/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 06/04/2022 11:19 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** 033/2022 AJUR

**Tramitações** Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
06/04/2022 11:19	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	06/04/2022 11:19	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

#### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 469492

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: AJUR

Data da SOLICITAÇÃO: 05/04/2022 11:47:22

Data do status: 05/04/2022 13:47:59

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: MARIO JORGE CAVALCANTE

Cargo: GERENTE

Matrícula: 2412292A

CPF: 03426858215

Escolaridade:

agência: 3739

Função:

Tipo do terceiro:

Identidade: 190961

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 60508-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 06/03/2022 A 08/03/2022.

PORTARIA Nº 263/2022.

#### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

Cidade de Destino: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - 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**

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

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

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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Desembarque: 06/03/2022 10:00:00

Valor Comissão Fixa: 0,00      Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Núm	Hora	Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário			Localiz	Poltrona	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
4	SIM		SEM ÔNUS-AVIÃO DO GOVERNO					06:00	10:00	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: TAXI

agência:

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

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

Embarque: 06/03/2022 11:00:00

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

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Desembarque: 06/03/2022 15:30:00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Núm	Hora	Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário			Localiz	Poltrona	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
3	SIM		SEM ÔNUS					11:00	15:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 08/03/2022 11:35:00

Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 2540,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Desembarque: 08/03/2022 13:05:00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2568,33



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

Impresso em: 05/04/2022 14:18:34

Pag. 2/4



**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

Cot Sel	menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	Total
1	SIM	AVIAO	TEC 1306/20	LATAI		SBKM/JM			11:35	13:05	SIM	0,00	2540,00	0,00	0,00	28,33	0,00		2568,33

**Trecho 4**

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

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

Embarque: 08/03/2022 17:00:00

Desembarque: 08/03/2022 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

**Cotações do Trecho 4**

Cot Sel	Just.	menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.
2	SIM		SEM ONIUS						17:00	19:00	não	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 28,33

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.540,00

**Total: 2.568,33**



**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
HUMAITA - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO	DAR CONTINUIDADE AO SERVIÇO.	TIPO NAS RS 120,00	RS3,00	RS360,00	RS3,00	RS360,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**



**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

Valor Resenha: R\$76,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 263 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

Manaus, 15 de fevereiro de 2022.

A Sra. chefe da Diretoria de Administrativo-financeiro/DAF

Assunto: **COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS.**

Senhora Diretora,

Cumprimentando à Vossa Senhoria, solicitamos diárias e passagens para os Servidores: Mário Jorge Cavalcante, matrícula nº 241.299.2-A e Ricardo Bianchi Ramalho de Castro, matrícula nº 150998.5-B, para o deslocamento ao Município de Humaitá/AM, com a finalidade de realizar vistoria técnica para credenciamento da empresa Clínica Biohumaitá Eireli, CNPJ nº 43.120/272/0001-38, localizada no endereço sito a Avenida Transamazônica, nº 2083 - Bairro São Pedro, Humaitá - AM, no período de 07/03/2022 a 08/03/2022.

Atenciosamente,

Sérgio Augusto Graça Cavalcante

Presidente da Comissão de Credenciamento e Fiscalização do DETRAN/AM

Atenciosamente,

Sérgio Augusto Graça Cavalcante





MEMO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

Em: 15/02/2022

Autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias, o período de 3 dias a contar da data de saída de Manaus conforme disponibilidade de voo.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

Em: 16/02/2022

ESTA SENDO DEVOLVIDO O DOCUMENTO , CONFORME A SOLICITAÇÃO DO SR SERGIO CAVALCANTE.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



MEMO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

Em: 16/02/2022

Considerando que os servidores já estão inscritos em avião do governo com destino a Humaitá-AM, resolve arquivar o pedido.

Atenciosamente,

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

Em: 23/03/2022

Senhora Diretora,

Cumprimentando a Vossa Senhoria, solicitamos diárias e passagens para os servidores MARIO JORGE CAVALCANTE, Matrícula 241.299.2-A, RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO, matrícula 150.998-5-B e ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, matrícula 157504-0A, de retorno do município de Humaitá - AM, que teve como finalidade, a realização da vistoria técnica para credenciamento da empresa CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, CNPJ nº 43.120.272/0001-38, localiza no endereço sito a Avenida Transamazônica, nº 2083, Bairro São Pedro, Humaitá - AM, no período de 06/03/2022 a 08/03/2022.

Manaus-AM, 15 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

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

Departamento de  
Trânsito do Estado do  
Amazonas

Folha: 5

Folha: 10



MEMO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

À SBGDP para providências.

Em: 28/03/2022

Atenciosamente,

CLEVER GLÓRIA  
Assessor - DAF



MEMO Nº 033/2022-AJUR/DETRAN

Em: 28/03/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



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

Nome: MARIO JORGE CAVALARI

Endereço: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 07/04/1954 SEXO: \_\_\_\_\_

**Manaus**

Vacina	2ª dose	3ª dose	4ª dose	5ª dose	6ª dose	7ª dose	8ª dose	9ª dose	10ª dose
Polio									
Difteria									
Tétano									
Hepatite A									
Hepatite B									
Febre Amarela									
MM									
MMII									
MMIII									
MMIV									
MMV									
MMVI									
MMVII									
MMVIII									
MMIX									
MMX									
MMXI									
MMXII									
MMXIII									
MMXIV									
MMXV									
MMXVI									
MMXVII									
MMXVIII									
MMXIX									
MMXX									
MMXXI									
MMXXII									
MMXXIII									
MMXXIV									
MMXXV									
MMXXVI									
MMXXVII									
MMXXVIII									
MMXXIX									
MMXXX									
MMXXXI									
MMXXXII									
MMXXXIII									
MMXXXIV									
MMXXXV									
MMXXXVI									
MMXXXVII									
MMXXXVIII									
MMXXXIX									
MMXL									
MMXL I									
MMXL II									
MMXL III									
MMXL IV									
MMXL V									
MMXL VI									
MMXL VII									
MMXL VIII									
MMXL IX									
MMXL X									
MMXL XI									
MMXL XII									
MMXL XIII									
MMXL XIV									
MMXL XV									
MMXL XVI									
MMXL XVII									
MMXL XVIII									
MMXL XIX									
MMXL XX									
MMXL XXI									
MMXL XXII									
MMXL XXIII									
MMXL XXIV									
MMXL XXV									
MMXL XXVI									
MMXL XXVII									
MMXL XXVIII									
MMXL XXIX									
MMXL XXX									
MMXL XXXI									
MMXL XXXII									
MMXL XXXIII									
MMXL XXXIV									
MMXL XXXV									
MMXL XXXVI									
MMXL XXXVII									
MMXL XXXVIII									
MMXL XXXIX									
MMXL XL									
MMXL XLI									
MMXL XLII									
MMXL XLIII									
MMXL XLIV									
MMXL XLV									
MMXL XLVI									
MMXL XLVII									
MMXL XLVIII									
MMXL XLIX									
MMXL L									



<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: AJUR		Data da Solicitação: 23/03/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 06/03/2022 A 08/03/2022					
	Objetivo do deslocamento: realizar vistoria técnica para credenciamento da empresa CLÍNICA BIOHUMAITÁ EIRELI.							
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.								
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: MÁRIO JORGE CAVALCANTE							
	RG: 190.961	CPF: 034.268.582-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 241.229-2A					
	E-mail: madeiramariojorge@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtd de Diárias: 03 Total de Diárias: R\$ 360,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: GERENTE			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Fone: (92) 99613-6800		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739-7					
Conta Corrente: 0060508-5		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.								
<b>DECLARAÇÃO</b>	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 queerei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.</b>							
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Servidor/Colaborador							
	Trajeto: MANAUS-AM / HUMAITÁ-AM / MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 1.040,00				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		06/03	06:00	MANAUS-AM		10:30	HUMAITÁ-AM	S/ ÔNUS
06/03		11:00	HUMAITÁ-AM		15:30	PORTO VELHO-RO	80,00	
	08/03	19:30	PORTO VELHO-RO		21:00	MANAUS-AM	600,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	Data: _____ <i>Erlângela Rodrigues dos Santos</i> Erlângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	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)							
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 369A.4A40.51 BE.925D assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 06/04/2022 as 11:50 utilizando assinatura por login/senha.





**PORTARIA Nº 263/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA os servidores para se deslocarem ao município de **HUMAITÁ/AM**.

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

**CONSIDERANDO** a necessidade de os servidores se deslocarem para a realização da vistoria técnica para credenciamento da empresa CLÍNICA BIOHUMAITÁ EIRELI, no município de **HUMAITÁ/AM**, no período de **06/03/2022 a 08/03/2022**.

**RESOLVE:**

**I** – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para se deslocarem-se ao município supramencionado, para realizar a atividade mencionada;


- 1) **MARIO JORGE CAVALCANTE**
- 2) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**
- 3) **ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO**

**II** – CONCEDER 03 (TRÊS) 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, 28 de Março de 2022.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente



**Resenha da Portaria nº 259/2022 de 25.03.2022.**  
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) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 2) ANDERSON LAMONGI MOURA, para se deslocarem ao Município de HUMAITÁ-AM, com a necessidade de realizar visita técnica ao Polo de Humaitá, no PERÍODO de 28/03/2022 a 04/04/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83205

**Resenha da Portaria nº 260/2022 de 28.03.2022.**  
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: as servidoras 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO 2) LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA 3) ADRIANA BRAGA ROCHA e 4) MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA para deslocarem-se ao município de IRANDUBA-AM, a fim de compor a Comissão Voluntária que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de 01/04/2022 a 03/04/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83206

**Resenha da Portaria nº 263/2022 de 28.03.2022.**  
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) MARIO JORGE CAVALCANTE 2) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO e 3) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, para deslocarem-se ao Município de HUMAITÁ-AM, com a necessidade de realizar visita técnica para credenciamento da empresa CLINICA BÍOHUMAITÁ EIRELI, 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 83208

**RESENHA DA PORTARIA Nº 283/2022-DETRAN/AM/DP**  
O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, e CONSIDERANDO os termos da denúncia onde restou comprovado que empresa CFC NELLY, CNPJ nº 84.459.130/0001-87, cometeu irregularidade ao vincular o veículo de placa QZP-7D98 para realização da prova de direção do candidato Yan Freitas de Lima no mesmo horário e dia marcado para aula de direção do aluno Jocélio Santos da Silva, conforme Memo nº 0109/2020-CEVD/DETRAN/AM; CONSIDERANDO os termos dos artigos nº(s) 69, I c/c 74, I, §1º da Resolução nº 789/2020-CONTRAN; CONSIDERANDO o que consta nos autos do processo administrativo nº 01.03.022201.012797/2021-20.R E S O L V E: I - Aplicar a penalidade de ADVERTÊNCIA, na empresa CFC NELLY, CNPJ nº 84.459.130/0001-87, nos termos dos artigos nº(s) 69, I c/c 74, I, §1º da Resolução nº 789/2020-CONTRAN; II - DETERMINAR a Controladoria Regional de Trânsito que seja feita a devida anotação no cadastro da referida empresa; III - NOTIFIQUE-SE, a empresa CFC NELLY, CNPJ nº 84.459.130/0001-87 do teor da presente Portaria; CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de março de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83212

**TERMO DE CONTRATO Nº009/2022 - DETRAN/AM**  
DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa F B Y FORMAÇÃO DE CONDUTORES EIRELI ME, nome fantasia, AUTOESCOLA CONQUISTA.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 veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA:O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente VALOR: A contratada receberá do contratante o valor total estimado R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), por demanda realizada.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0011, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de Dotação n.º 2022NE0000293, emitida em 21/03/2022, no valor de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015916/2021-05DETRAN/AM.CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 30 de março de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83125

**TERMO DE CONTRATO Nº014/2022 - DETRAN/AM**  
DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE LTDA, nome fantasia, CLITRAN. 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 veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA:O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente VALOR:O valor total é de R\$ 28.444,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), por demanda realizada.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0011, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de Dotação n.º 2022NE0000328, emitida em 24/03/2022, no valor de R\$ 28.444,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e quatro reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015351/2021-58. DETRAN/AM, CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 30 de março de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 83126

**TERMO DE CONTRATO Nº032/2022 - DETRAN/AM**  
DATA DA ASSINATURA: 21 de março de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo De Sá Barbosa, e a empresa CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BARROS EIRELI, nome fantasia, AUTOESCOLA PATTY.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



Processo nº 01.03.022201.007939/2022-19

Em: 06/04/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.007939/2022-19

Em: 07/04/2022

Encaminhamento para validação desta nota de empenho 430/22 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> 07/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000518																												
<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> 2022NS0023396																													
<b>Credor</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33901401 - Diárias 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> 007939/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR VISTORIA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO PERIODO DE 06/03/2008/03/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 07/04/2022 11:13h																													
<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>360,00</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>360,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	360,00	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>360,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	360,00																													
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>360,00</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>59.534.031,71</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-59.534.031,71</td> <td>151.602.407,00</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-59.534.391,71</td> <td>151.602.407,00</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	151.602.407,00	Cota Recebida	59.534.031,71	0,00	Saldo	-59.534.031,71	151.602.407,00	Cota Solicitada	360,00	0,00	Disponível	-59.534.391,71	151.602.407,00										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	151.602.407,00																												
Cota Recebida	59.534.031,71	0,00																												
Saldo	-59.534.031,71	151.602.407,00																												
Cota Solicitada	360,00	0,00																												
Disponível	-59.534.391,71	151.602.407,00																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000430	<b>Data Emissão</b> 07/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.007939/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	<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> 360,00
<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> 33901401	Diárias 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>	360,00
<b>Maior</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: 469492 Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA CLÍNICA BIOHUMAITÁ EIRELI, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 06/03/2022 A 08/03/2022. PORTARIA N° 263/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 06/03/2022 à 08/03/2022 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.	3,00	120.0000	360,00

<b>Saldo Anterior:</b>	171.656,50	<b>Valor do Empenho:</b>	360,00	<b>Valor Disponível</b>	171.296,50
<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 01.03.022201.007939/2022-19

Em: 19/04/2022

Prezados,  
Encaminho a NL 603 e PD 782 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> 2022NL0000603		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				
<b>Número da Solicitação:</b> 469492				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000430 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, SCDP Nº 469492 - PERÍODO 06.03.22 A 08.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000430	3321101010000	02010000	360,00
520255	2022NE0000430	3321101010000	02010000	360,00
<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> 2022PD0000782		
<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> 022201.007939/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-0605085			
<b>Favorecido</b> 03426858215 MARIO JORGE CAVALCANTE	<b>Valor a Pagar</b> 360,00			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos e sessenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000603 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, SCDP Nº 469492 - PERÍODO 06.03.22 A 08.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000430	3321101010000	02010000	360,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 20/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000707		
<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> 022201.007939/2022			
<b>Favorecido</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - 0605085			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 360,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000603 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA BIOHUMAITÁ EIRELI, SCDP Nº 469492 - PERÍODO 06.03.22 A 08.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	360,00
530355	2022NE0000430	3321101010000	02010000	360,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00054.**

**Código Autenticação:** 5943206608375310951049753

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Jander Fernandes Mendes

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00054

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

## FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGENS E DIÁRIAS CONCEDIDAS

NOME: MARIO JORGE CAVALCANTE	
CARGO: SUBGERENTE - GERÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN-AM	
DESTINO: HUMAITÁ	PERÍODO: 06/03/2022 06:00 08/03/2022 11:35
ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS:	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	
VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$): 120,00	
VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$): 300,00	
MEIO DE TRANSPORTE: Avião/Rodoviário	DATA E HORA DA IDA: 06/03/2022 às 06:00 DATA E HORA DA VOLTA: 06/03/2022 às 11:35
DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM	
RESUMO: Realização de Vistoria para Credenciamento de Clínica de Trânsito BIOHUMAITÁ.	
Manaus, 11 de Março de 2022	
	
(Carimbo/Identificação e Assinatura do Requerente)	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 11/03/2022 HORA: 14:05 RECEBIDO 	

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro,  
Fone: (92) 3643-0000  
Manaus-AM-CEP 69050-030



Boarding pass/Tarjeta De Embarque/Cartão De Embarque

CAVALCANTE, MARIO JORG

LA 3594 08MAR  
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

11:35

08MAR

PORTO VELHO

En Puerta No/No Portao  
At Gate

MANAUS

TO BE CONFIRMED/  
POR CONFIRMAR

A LTIS/AS  
AT 10:55

GRUPO 4



018 /7D ET



CAVALCANTE/MARIO JORG  
LA 3594 08MAR 018  
OPER. LATAM AIRLINES BRASIL

Destino

Passagem

MAG

7D

Frequent Flyer

057271938792

En su próxima visita haga su  
Check-in en [www.latam.com](http://www.latam.com)



Processo nº 01.03.022201.007939/2022-19

Em: 29/04/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO



### FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PASSAGENS E DIÁRIAS CONCEDIDAS

NOME: MARIO JORGE CAVALCANTE	
CARGO: SUBGERENTE - GERÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN-AM	
DESTINO: HUMAITÁ	PERÍODO: 06/03/2022 06h00min 08/03/2022 11h35min
ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS:	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3 (três)	
VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$): 120,00	
VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$): 360,00	
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo/Rodoviário	DATA E HORA DA IDA: 06/03/2022 às 06h00min DATA E HORA DA VOLTA: 06/03/2022 às 11h35min
DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM	
RESUMO: Realização de Vistoria para Credenciamento de Clínica de Trânsito BIOHUMAITÁ.	
Manaus, 11 de Março de 2022.	
 (Carimbo/Identificação e Assinatura do Requerente)	

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro,  
Fone: (92) 3643-0000  
Manaus-AM-CEP 69050-030





Boarding pass/Tarjeta De Embarque/Cartão De Embarque

CAVALCANTE/MARIO JORG

LA 3594 08MAR

PORTO VELHO

11:35

MANAUS

SBKMMJM

En Puerta No/No Portao  
At Gate

TO BE CONFIRMED/  
POR CONFIRMAR

A Las/As 10:55

Atención: Si publica este boleto en el medio de comunicación por internet, deberá aceptar las condiciones de uso.

GRUPO 4



018 /7D ET



CAVALCANTE/MARIO JOR

LA 3594 08MAR 018

PORTO VELHO



9572171928192

En su próximo viaje haga su Check-in en [www.latam.com](http://www.latam.com)

**01.03.022201.007090/2022-83****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIO JORGE CAVALCANTE DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAI-AM PERIODO: 22/03/2022 A 24/03/2022. DIARIAS: R\$ 300,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 254/2022, DE 17/03/2022. PUBLICACAO: DE 22/03/2022 Nº EDICAO: 34.707.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 29/03/2022

**Data Tramitação:** 29/03/2022

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

**Procedência:** DETRAN

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

*Recebimento automático, lido em 29/03/2022 11:34 por T000391*

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI Nº 079.2022

**Tramitações** [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
29/03/2022 11:34	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	29/03/2022 11:34	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					





**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:**

Nº: 466921

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: AJ

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 17/03/2022 14:44:41

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 18/03/2022 12:13:15

Observação:

**INTERESSADO:**

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARIO JORGE CAVALCANTE

Cargo: GERENTE

Função:

Matrícula: 2412292A

Tipo do terceiro:

CPF: 03429859215

Identidade: 190961

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 60508-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA CLINICA DE PERICIA MEDICA E PSICOLÓGICA DO TRANSITO LTDA, NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 24/03/2022.

**TRECHOS:**

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 22/03/2022 08:35:00

Desembarque: 22/03/2022 10:15:00

Valor Crédito: 0.00

Valor Passagem: 1564,90

Valor Comissão Fixa: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0.00

Valor Total da passagem: 1600,96





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2		SIM		AVIÃO	REV. TRANSP. AZUL		FKR5MIN			08:35	10:15	10:15	SIM	0,00	0,00	1564,90	0,00	0,00	36,06	0,00		1600,96

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: SAO GABRIEL DA CACHEIRA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 24/03/2022 11:15:00

Desembarque: 24/03/2022 12:40:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 20,99

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1585,89

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1		SIM		AVIÃO	REV. TRANSP. AZUL		FKR5MIN			11:15	12:40	12:40	SIM	0,00	0,00	1584,90	0,00	0,00	20,99	0,00		1585,89

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 57,05

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 3.129,80

**Total: 3.186,85**

**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

SAO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM

SERVIÇO

TIPO NAS R\$ 120,00

R\$2,50

R\$300,00

R\$2,50

R\$100,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$104,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 254 / 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 079/2022-AJUR/DETRAN**

**Manaus, 15 de março de 2022.**

A Sra. Diretora da Diretoria de Administrativo-financeira/DAF

**Assunto: SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS.**

Senhora Diretora,

Cumprimentando a Vossa Senhoria, solicitamos diárias e passagens para os servidores MARIO JORGE CAVALCANTE, Matrícula 241.299.2-A e RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO, matrícula 150.998-5-B, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira – AM, com a finalidade de realizar vistoria técnica para credenciamento da empresa CLINICA DE PERÍCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DO TRANSITO LTDA, CNPJ nº 44.635.326/0001-60, localizada no endereço sito a Rua Padre Maitan, S/N, Bairro Boa Esperança, São Gabriel da Cachoeira-AM, no período 05/04/2021 a 06/04/2021.

Atenciosamente,

**Sérgio Augusto Graça Cavalcante**

**Presidente da Comissão de Credenciamento e Fiscalização do DETRAN-AM**



MEMO Nº 079/2022-AJUR/DETRAN

Em: 16/03/2022

Autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



**MEMO Nº 079/2022-AJUR/DETRAN**

Em: 16/03/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**MEMO Nº 079/2022-AJUR/DETRAN**

Em: 16/03/2022

Boa tarde,

Devolvendo solicitação pelo motivo de que não há voo na data de retorno, contatei os servidores e ambos não concordaram em retorna no dia seguinte da data solicitada.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



MEMO Nº 079/2022-AJUR/DETRAN

Em: 17/03/2022

Em atenção ao despacho do Setor de Diárias e Passagens, reprogramar a viagem.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS





**MEMO Nº 079/2022-AJUR/DETRAN**

Em: 17/03/2022

Cumprimentando a Vossa Senhoria, após confirmação do setor de viagens e passagens solicitamos, em reprogramação, diárias e passagens para os servidores MARIO JORGE CAVALCANTE, Matrícula 241.299.2-A e RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO, matrícula 150.998-5-B, para deslocamento ao município de São Gabriel da Cachoeira – AM, com a finalidade de realizar vistoria técnica para credenciamento da empresa CLINICA DE PERÍCIA MÉDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO LTDA, CNPJ nº 44.635.326/0001-60, localiza no endereço sito a Rua Padre Maltan, S/N, Bairro Boa Esperança, São Gabriel da Cachoeira-AM, no período 22/03/2022 a 24/03/2022.

Atenciosamente,

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE



**MEMO Nº 079/2022-AJUR/DETRAN**

Em: 17/03/2022

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: MARIO JORGE LAVALANTE

ENDERÇO: \_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 07/04/1954 SEXO: M

Manaus

Nome	CPF	Endereço	Telefone	Sexo	Data de Nascimento	Observações
MARIO JORGE LAVALANTE	07041954			M	07/04/1954	



Ministério da Saúde



## Certificado Nacional de Vacinação Covid-19

Nome

**RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**

Data de Nascimento

**29/03/1957**

Nome da Mãe

**ADELTA BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**

Sexo

**Masculino**

CPF ou CNS

**075.440.572-91**

Nacionalidade

**Brasileiro**

### Doses administradas

Data	Vacina*	Fabricante	Dose	Lote	CNES**
17/11/2021	COVID-19 PFIZER - COMIRNATY	PFIZER	Reforço	32010BD	2016702
03/06/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	2/2	213VCD010W	2015323
12/03/2021	COVID-19 ASTRAZENECA/FIOCRUZ - COVISHIELD	ASTRAZENECA /FIOCRUZ	1/2	4120Z025	2015323

\* O nome da vacina é apresentado a partir da informação do Nome da Profilaxia, Fabricante/Detentor da Licença - Nome comercial do produto.

\*\* CNES se refere ao número do Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde onde a vacina foi administrada.

CNES 2016702: USF DR LUIZ MONTENEGRO - MANAUS/AM

CNES 2015323: USF MANSOUR BULBOL - MANAUS/AM

**Certificado emitido às 14:13 em 22/11/2021**

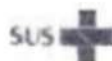
Este certificado é expedido gratuitamente pelo Conecte SUS e as informações são provenientes da Rede Nacional de Dados em Saúde - DATASUS/Ministério da Saúde.

Sua autenticidade poderá ser confirmada pelo leitor Valida QRCode do aplicativo Conecte SUS ou na página do Valida Certidão na Internet, no endereço: [validacertidao.saude.gov.br](http://validacertidao.saude.gov.br), por meio do código:

**HR2S.FRY5.Y6W0.2UTY**



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



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



PÁTRIA AMADA  
BRASIL



Protocolo Geral  
Nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Recebido: 17.03.2022  
Fls. 14  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: ASSESSORIA JURIDICA		Data da Solicitação: 15/03/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 22/03/2022 a 24/03/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar vistoria técnica para credenciamento da Empresa Clínica de Perícia Médica e Psicológica e Transito LTDA.							
	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: MARIO JORGE CAVALCANTE							
	RG: 190961-4	CPF: 034.268.582-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 241229-2A					
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial: (92) 3234-6251		Celular Pessoal: (92) 99613-6800					
	<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 Qtd de Diárias: 03 (TRES) Total de Diárias: R\$ 360,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: SUB.GERENTE		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 0060508-5		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
DECLARAÇÃO	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.							
	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Servidor/Colaborador							
	Trajeto: MANAUS-AM/SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.214,85					
	Meio de Transporte: <input 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
		22/03	08:35	MANAUS-AM		10:15	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM	R\$ 999,90
	24/03	11:15	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM		12:40	MANAUS-AM	R\$ 854,85	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
AUTORIZAÇÃO	OBS.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;							
	Data: _____		Data: _____					
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)					
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 1E0C.AFOC.A9AE.DE43 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues,41387562215 em 29/03/2022 às 13:55 utilizando assinatura por login/senha.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 254/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar vistoria técnica para credenciamento da Empresa Clínica de Perícia Médica e Psicológica do Trânsito LTDA, no período de 22/03/2022 a 24/03/2022, no município de **SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM.**

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:


- 1) MARIO JORGE CAVALCANTE
- 2) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO

II – CONCEDER 03 (TRES) diárias para os servidores;

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

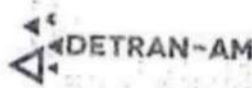
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de Março de 2022.

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

POR: AS

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



edição n: 34.707

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.489,91	2.715,56
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>108.353.308,26</b>	<b>89.758.788,36</b>
Uso de Material de Consumo	4.081.572,62	589.866,18
Serviços	104.086.471,00	89.037.775,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	185.264,64	131.146,22
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>558,40</b>	<b>5.367,81</b>
Juros e Encargos de Mora	558,40	5.367,81
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>13.124.104,68</b>	<b>21.670.236,41</b>
Transferências Intragovernamentais	13.124.104,68	21.670.236,41
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>626.127,13</b>	<b>402.612,69</b>
Desincorporação de Ativos	626.127,13	402.612,69
<b>Tributárias</b>	<b>1.660.002,55</b>	<b>1.137.287,72</b>
Contribuições	1.660.002,55	1.137.287,72
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.272.536,83</b>	<b>654.899,57</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.272.536,83	654.899,57
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>3.928.759,62</b>	<b>12.222.627,38</b>



Protocolo 81884

## Resenha da Portaria nº 237.2022, de 11.03.2022.

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 as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA e 2) ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA para se deslocarem aos municípios GUAJARA-AM, IPIXUNA-AM, BOCA DO ACRE-AM e PAUINI-AM, no período de 28/03/2022 a 03/04/2022, 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 81785

## Resenha da Portaria nº 254.2022, de 17.03.2022.

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) MARIO JORGE CAVALCANTE e 2) RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO para se deslocarem ao município SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, no período de 22/03/2022 a 24/03/2022, CONSIDERANDO a necessidade de realizar vistoria técnica para credenciamento da Empresa Clínica de Perícia Médica e Psicológica do Trânsito LTDA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 81788

## Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**  
**PORTARIA/IPAAM/P/Nº029/2022** - O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102, de 18 de maio de 2007; e CONSIDERANDO o que determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS-IPAAM, RESOLVE: I-DESIGNAR a servidora MORGANA ANDREIA DE SOUZA ZOGAIB, matrícula nº 245.216-2A, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro

servidor, proceder à FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Termo de Contrato nº. 011/2019, firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM e a empresa QMS DO BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA;

II - DETERMINAR que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização do ajuste, observando em especial a Lei nº. 8.666/93, as Instruções e normalizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive;

III - REVOGAR a PORTARIA/IPAAM/P/Nº024/2020.

Gabinete do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, Manaus, 22 de março de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 81821

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM DECISÃO/IPAAM/P/Nº. 60/2022

PROCESSO N.º 2952/T/12

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6423/12 - GEFCF

INTERESSADO: BARTHIMAN E BRAGA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
DECISÃO

1. MANTENHO o Auto de Infração nº 6423/12 - GEFCF, na sua integralidade, em face da ausência de recurso administrativo.
  2. OFICIE-SE à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA, com o intuito de verificar no Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA se houve o efetivo recolhimento da multa no valor de R\$ 4.308,30 (quatro mil, trezentos e oito reais e trinta centavos), oriunda do Auto de Infração nº 6423/12 - GEFCF.
  3. Após a verificação pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, em caso de não recolhimento do valor da multa, que o presente processo seja remetido à Procuradoria Geral do Estado - PGE, para inscrição na dívida ativa do Estado, referente ao valor aplicado no Auto de Infração nº 6423/12 - GEFCF, no seu valor integral, conforme determina o art.52, do Decreto Estadual nº 10.028/87.
  4. Em caso de recolhimento integral, arquivem-se os autos.
- PUBLIQUE-SE. NOTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE  
 Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus/AM, 15 de março de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 81823



Processo nº 01.03.022201.007090/2022-83

Em: 29/03/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





Processo nº 01.03.022201.007090/2022-83

Em: 06/04/2022

Encaminhado para validação desta nota de empenho 402/22 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> 2022SD0000489	
<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> 2022NS0021606		
<b>Credor</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE			
<b>Natureza de Despesa</b> 33901401 - Diárias 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> 007090/2022		
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.			
<b>Objetivo</b> REALIZAR VISTORIA TECNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA DE PERICIA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO LTDA NO MUNICIPIO [ S.GARIEL DA CACHOEIRA, NO PERIODO DE 22/03/22 A 24/03/22			
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 04/04/2022 11:13h		
<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>Cronograma de Cotas por mês</b>			
<b>SD</b>	<b>Mês</b>		<b>Valor</b>
	Janeiro		0,00
	Fevereiro		0,00
	Março		0,00
	Abril		300,00
	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>300,00</b>	
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>			
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>	
<b>Receita</b>	0,00	151.602.407,00	
<b>Cota Recebida</b>	58.990.647,50	0,00	
<b>Saldo</b>	-58.990.647,50	151.602.407,00	
<b>Cota Solicitada</b>	0,00	0,00	
<b>Disponível</b>	-58.990.647,50	151.602.407,00	

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000402	<b>Data Emissão</b> 04/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.007090/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	<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> 300,00
<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> 33901401	Diárias 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>	300,00
<b>Maior</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: 466921 Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA CLINICA DE PERÍCIA MEDICA E PSICOLÓGICA DO TRANSITO LTDA, NO MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 24/03/2022. Origem: MANAUS Destino: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA Período: 22/03/2022 à 24/03/2022 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.	2,50	120.0000	300,00

<b>Saldo Anterior:</b>	184.323,50	<b>Valor do Empenho:</b>	300,00	<b>Valor Disponível</b>	184.023,50
<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 01.03.022201.007090/2022-83

Em: 19/04/2022

Prezados,  
Encaminho a NL 616 e PD 797 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> 2022NL0000616	
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				
<b>Número da Solicitação:</b> 466921				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000402 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA PERÍCIA MÉDICA E PSICOLOGICA, SCDP Nº 466921 - PERÍODO 22.03.22 A 24.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000402	3321101010000	02010000	300,00
520255	2022NE0000402	3321101010000	02010000	300,00
<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> 2022PD0000797		
<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> 022201.007090/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-0605085			
<b>Favorecido</b> 03426858215 MARIO JORGE CAVALCANTE	<b>Valor a Pagar</b> 300,00			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000616 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA PERÍCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA, SCDP Nº 466921 - PERÍODO 22.03.22 A 24.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000402	3321101010000	02010000	300,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 20/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000718		
<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> 022201.007090/2022			
<b>Favorecido</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - 0605085			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 300,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000616 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA CLINICA PERÍCIA MÉDICA E PSICOLOGICA, SC Nº 466921 - PERÍODO 22.03.22 A 24.03.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000402	3321101010000	02010000	300,00
701879	23703739160628		02010000	300,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00054.**

Código Autenticação: 9583203986956390194770746

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00054

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)

**Parecer Técnico: DETRAN/AM/Comissão de Credenciamento**  
**Interessada: NBTRAN CLINICA DE PERICIA MEDICA E PSICOLOGICA DO**  
**TRANSITO LTDA**  
**Assunto: Credenciamento da Clínica de Trânsito Médica e Psicológica.**

Ao Senhor  
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Fiscalização do DETRAN-AM.

Com os cordiais cumprimentos, informarmos Vossa Senhoria que após Vistoria Técnica de Credenciamento, realizada no dia 22.03.2022 às 10h30, constatou-se que a estrutura predial da supramencionada clínica está APTA para o início de suas atividades, segundo os requisitos estabelecidos no CTB, Resolução 425/2012 do CONTRAN e Portaria Normativa 001/2019/DETRAN-AM/DP, conforme consta no preenchimento do termo de vistoria técnica e as fotos em anexo.

É o parecer.

Manaus, 25 de Março de 2022.



**MÁRIO JORGE CAVALCANTE**  
Membro da Comissão  
DETRAN-AM



**RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**  
Membro da Comissão  
DETRAN-AM





CAVALCANTE/MARIOJORG

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
4774	1	22mar	07:55 Partida: 08:35	08:20 08:35	21A	Manaus MAO	Sto Gabriel da SJL	03	-	048



FKR5MN



CAVALCANTE/MARIOJORG

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
4775	2	24mar	10:35 Partida: 11:15	11:00 11:15	5A	Sto Gabriel da SJL	Manaus MAO		EspAzul	045

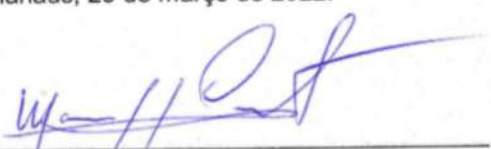


FKR5MN

# SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

## RELATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR

NOME: MÁRIO JORGE CAVALCANTE	
CARGO: SUBGERENTE DA GERENCIA MEDICA E PSICOLOGICA	
DESTINO SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM	PERÍODO: 22/03/2022 07h55min 24/03/2022 11h15min
ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS:	
1) Quantidade:	<input type="text" value="2,5"/> diária (s)
2) Valor Unitário (R\$)	<input type="text" value="120,00"/>
3) Valor Total (R\$)	<input type="text" value="300,00"/>
MEIO DE TRANSPORTE: AEREO	DATA E HORA DE IDA: 22/03/2022 / às 07h55 DATA E HORA DA VOLTA: 24/03/2022 às 11h15
OBJETIVO: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA CREDENCIAMENTO DA EMPRESA CLINICA DE TRANSITO NBTRAN CLINICA DE PERICIA MEDICA E PSICOLOGICA.	
Manaus, 25 de março de 2022.   _____ (Assinatura do Requerente)	



Diárias e Passagens

EM: 25/03/2022

HORA: 11:11

RECEBIDO



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.007090/2022-83

Em: 11/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.009532/2022-26****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIO JORGE CAVALCANTE . DESTINO: TEFÉ-AM  
 PERÍODO: 10/04/2022 A 11/04/2022 DIÁRIAS: R\$ 180,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 258/2022, DE 18/03/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 20/04/2022 Nº EDIÇÃO: 34.727

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 26/04/2022

**Data Tramitação:** 26/04/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 26/04/2022 11:18 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** 043/2022 GMP

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
26/04/2022 11:18	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	26/04/2022 11:18	-	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 SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 467012

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GMP

Solicitado por: geovanna gabrielle rodrigues da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 18/03/2022 09:38:15

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/03/2022 10:19:17

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARIO JORGE CAVALCANTE

Cargo: GERENTE

Função:

Matrícula: 2412292A

Tipo do tenceliro:

CPF: 03426858215

Identidade: 190961

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 60508-5

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO NA CLÍNICA CLIMET, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 11/04/2022.

PORTARIA N° 258/2022.

### 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: TEFÉ (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 10/04/2022 08:00:00

Desembarque: 10/04/2022 09:10:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 959,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 995,06

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cof	Sel	Just	menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2	SIM		AVIÃO	TEFE/BRASILIA	AZUL		EHYN4G				08:00	09:10	SIM	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	36,06	0,00		995,06

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 11/04/2022 09:55:00

Desembarque: 11/04/2022 11:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 959,00

Valor Taxa de Embarque: 35,24

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 994,24

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cof	Sel	Just	menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1	SIM		AVIÃO	TEFE/BRASILIA	AZUL		EHYN4G				09:55	11:00	SIM	0,00	0,00	959,00	0,00	0,00	35,24	0,00		994,24

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 1.918,00

**Total: 1.989,30**



**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 NA5 R\$ 120,00	RS1,50	RS180,00	RS1,50	RS180,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:RS95,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:258 / 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 043/2022-GMP/DETRAN

Manaus, 17 de março de 2022.

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

Assunto: **Solicitação de viagem para TEFÉ.**

Senhora Diretora,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores MARIO JORGE CAVALCANTE e ODETE OLIVEIRA NASCIMENTO irão realizar vistoria técnica de renovação de credenciamento e acompanhamento de atendimento na Clínica CLIMET no município de Tefé, nos dias 10 e 11 de abril de 2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 2 diárias, assim como o deslocamento aéreo para os servidores.

Atenciosamente,

ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA





**MEMO Nº 043/2022-GMP/DETRAN**

Em: 18/03/2022

Autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**



**MEMO Nº 043/2022-GMP/DETRAN**

Em: 18/03/2022

**AUTORIZO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS, RECURSOS E PAGAMENTO DE DIÁRIAS.**

Atenciosamente,

**ADEMIR ROCHA RODRIGUES**



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO	
Nome: <u>MARIO JORGE CAVALANTE</u>	
Endereço:	
Data de Nascimento: <u>03/09/1954</u>	
Município:	
UF:	

**Manaus**

Nome	Sexo	Idade	Profissão	Endereço	Data de Nascimento	UF
MARIO JORGE CAVALANTE	M	68			03/09/1954	AM



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GMP		Data da Solicitação: 17/03/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento:10/04/2022 A 11/04/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar vistoria técnica de renovação de credenciamento e acompanhamento de atendimento na Clínica CLIMET.							
	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>MÁRIO JORGE CAVALCANTE</b>							
	RG: 190.961	CPF: 034.268.582-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 241.229-2A					
	E-mail: madeiramariojorge@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
			Qtde de Diárias: 02 Total de Diárias: 240,00					
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>GERENTE</b>			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Fone: (92) 99613-6800		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: 3739-7					
Conta Corrente: 0060508-5		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/ TEFÉ-AM/ MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 1.089,10				
	Meio de Transporte: <input 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
		10/04	08:00	MANAUS-AM		09:10	TEFÉ-AM	428,83
		11/04	09:00	TEFÉ-AM		11:00	MANAUS-AM	420,27
	Embarque:		Desembarque:		Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas 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: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 258/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar vistoria técnica de renovação de credenciamento e acompanhamento de atendimento na Clínica CLIMET, no período de 10/04/2022 a 11/04/2022, no município amazonenses de TEFÉ.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**


- 1) MARIO JORGE CAVALCANTE
- 2) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

II –CONCÉDER 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, 18 de Março de 2022.

  
RODRIGO DE SA BARBOSA  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

Por:AD

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





DO DESMONTE DE Veículos NO REFERIDO ÓRGÃO, COM O INTUO DE APLICAR A ALUDIDA SOLUÇÃO NESTE DEPARTAMENTO DE TRANSITO, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. NO Período de 29/03/2022 A 03/04/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 85521

**Resenha da Portaria nº 258/2022 de 18.03.2022.**

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) MARIO JORGE CAVALCANTE e 2) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, para se deslocarem ao município de TEFÉ-AM, com a finalidade de realizar vistoria técnica de renovação de credenciamento e acompanhamento de atendimento na Clínica CLIMET, no período de 10/04/2022 a 11/04/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 85523

**Resenha da Portaria nº 266/2022 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) MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA e 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES para se deslocarem aos municípios de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AM e BARCELOS - AM, no período de 26/03/2022 a 31/03/2022, a fim de realizarem 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 85526

**PORTARIA Nº 316/2022-DETRAN/AM DE 18.04.2022**

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 5.669; 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 Auto Escola Manaquiri, inscrita no CNPJ nº 19.787.405/0001-40, com sede na Rodovia AM 354, KM 06, s/n, Zona Rural, CEP: 69435-000, Manaquiri/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 01.03.022201.001456/2022-08 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa Auto Escola Manaquiri inscrita no CNPJ nº 19.787.405/0001-40, com sede na Rodovia AM 354, KM 06, s/n, Zona Rural, CEP: 69435-000, Manaquiri/AM, para prestar serviços de formação de condutores, 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, 18 de abril de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 85556

**RESENHA DA PORTARIA Nº 317/2022-DP/DETRAN/AM**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS/AM, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, CONSIDERANDO a necessidade de aumentar o quantitativo de Agente de Trânsito nas operações de Fiscalizações de Trânsito; CONSIDERANDO o disposto no parágrafo 4º do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503 de 23.09.1997 e alterada pela lei nº 9.602 de 21.01.1998; RESOLVE: Art. I - DESIGNAR o Policial

Militar relacionado, para atuar como AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO, na lavratura de Autos de Infrações, impostos por descumprimentos à Legislação em vigor. 1-CB RENATO DA SILVA ABRANTES, MATRICULA Nº 232.879-8A. Art. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 19 de abril de 2022

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 85643

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 01 - DETRAN - AM, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

**RETIFICAÇÃO Nº 02**

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, no uso de suas atribuições legais e considerando o Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de Nível Médio e Superior, com lotação no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, torna público a retificação do Edital nº 01/2022, conforme a seguir: 1. Alterar o nome do cargo e requisitos de Médico com Especialização em Medicina de Tráfego ou Perícia de Trânsito do Edital nº 01/2022, considerando a decisão liminar do Processo nº: 0651775-48.2022.8.04.0001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Nível	Cargo	Requisito Básico
Superior	Médico com Especialização em Medicina de Tráfego	Diploma de Graduação em Curso Superior de Medicina reconhecida pelo MEC, Especialização em Medicina de Tráfego e registro no órgão profissional competente.

2. Incluir os itens 3.4.2 e 3.6 no Edital nº 01/2022, que passam a vigorar com a seguinte redação: 3.4.2. A posse pode ser dada pessoalmente ao nomeado ou à representante deste; nesse último caso, deverá o credenciamento do representante ser feito por procuração pública, com indicação expressa do objeto do mandato. 3.6. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 10ª vaga, a 3ª vaga será a 15ª vaga, a 4ª vaga será a 20ª vaga e assim sucessivamente. 3. Excluir do item 3.1 as alíneas f), J) e o do Edital nº 01/2022. f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em cargo. J) apresentar certidões fazendárias emitidas pela Secretaria de Estado de Finanças e Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; o) firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. 4. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo. Manaus/AM, 19 de abril de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor-Presidente, em exercício

Protocolo 85635

**TERMO DE CONTRATO Nº 067/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 19 de abril de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, em exercício, Sr. José Amuriné Feitosa Tomaz Filho, e a empresa VIANATUR VIANA TURISMO LTDA. OBJETO: serviços de agenciamento (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento) de passagens fluviais para atender as necessidades 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 19/04/2022 até 19/04/2023, 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\$ 663.735,60 (seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos); o pagamento será realizado por demanda, correspondendo ao quantitativo de 1080 (um mil e oitenta) passagens ao ano. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.0001.2001.0001, Natureza da Despesa: 33903301, Fonte: 201, Nota de Empenho n.º 2022NE0000465, datada de 19/04/2022, no valor de R\$ 221.244,12 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e doze centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009532/2022-26

Em: 26/04/2022

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.009532/2022-26

Em: 05/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NE0000508.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 03/05/2022	<b>Número</b> 2022SD0000576																																														
<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> 2022NS0030732																																															
<b>Credor</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33901401 - Diárias 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> 009532/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> REALIZAR VISTORIA TECNICA DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO NA CLINICA CLIMET, NO MUNICIPIO DE TEFE- PERIODO DE 10/04/22 A 11/04/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 03/05/2022 12:14h																																															
<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-top: 10px;"> <b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <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;">74.944.468,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-74.944.468,19</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;">5.927,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-74.950.395,19</b></td> <td style="text-align: right;"><b>204.960.447,92</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <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>Maio</td><td style="text-align: right;">180,00</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>180,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	74.944.468,19	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-74.944.468,19</b>	<b>204.960.447,92</b>	Cota Solicitada	5.927,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-74.950.395,19</b>	<b>204.960.447,92</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	180,00	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>180,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	204.960.447,92																																														
Cota Recebida	74.944.468,19	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-74.944.468,19</b>	<b>204.960.447,92</b>																																														
Cota Solicitada	5.927,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-74.950.395,19</b>	<b>204.960.447,92</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	180,00																																															
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>180,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000508	<b>Data Emissão</b> 05/05/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.009532/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	<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> 180,00
<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> 33901401	Diárias 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>	180,00	<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: 467012 Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO NA CLÍNICA CLIMET, NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 11/04/2022.PORTARIA N° 258/2022. Origem: MANAUS Destino: TEFE Período: 10/04/2022 à 11/04/2022 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.	1,50	120.0000	180,00

<b>Saldo Anterior:</b>	151.367,00	<b>Valor do Empenho:</b>	180,00	<b>Valor Disponível</b>	151.187,00
<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					



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009532/2022-26

Em: 11/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NL0000845 e 2022PD0001056.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 11/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000845		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE				
<b>Número da Solicitação:</b> 467012				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000508 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO NA CLINICA CLIMET, SCDP Nº 467012 - PERÍODO 10.04.22 A 11.04.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000508	3321101010000	02010000	180,00
520255	2022NE0000508	3321101010000	02010000	180,00
<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> 11/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0001056		
<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> 022201.009532/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-0605085			
<b>Favorecido</b> 03426858215 MARIO JORGE CAVALCANTE	<b>Valor a Pagar</b> 180,00			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000845 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO NA CLINICA CLIMET, SCDP Nº 467012 - PERÍODO 10.04.22 A 11.04.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000508	3321101010000	02010000	180,00



## 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> 2022OB0001004		
<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> 022201.009532/2022			
<b>Favorecido</b> 03426858215 - MARIO JORGE CAVALCANTE	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - 0605085			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 180,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000845 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, REALIZAR VISTORI. TÉCNICA DE CREDENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATENDIMENTO NA CLINICA CLIMET, SCDP Nº 4670 - PERÍODO 10.04.22 A 11.04.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	180,00
530355	2022NE0000508	3321101010000	02010000	180,00

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

**Código Autenticação:** 0376145415954871438450640

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Rosemberg da Silva Hayden

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00070

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



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



SEAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR

<b>NOME:</b> MARIO JORGE CAVALCANTE	
<b>CARGO:</b> SUBGERENTE - GERÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA	
<b>ÓRGÃO DE ORIGEM:</b> DETRAN-AM	
<b>DESTINO:</b> TEFÉ/AM	<b>PERÍODO:</b> 10/04/2022 08h00min 11/04/2022 11h00min
<b>ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS:</b>	
<b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS:</b> 1,5	
<b>VALOR UNITÁRIO (R\$):</b> 120,00	
<b>VALOR TOTAL (R\$):</b> 180,00	
<b>MEIO DE TRANSPORTE:</b> AÉREO	<b>DATA E HORA DA IDA:</b> 10/04/2022 às 08h00min <b>DATA E HORA DA VOLTA:</b> 11/04/2022 às 11h00min
<b>DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS:</b> REALIZAR VISTORIA TÉCNICA PARA RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA CLÍNICA DE TRÂNSITO CLIMET E ACOMPANHAR O ATENDIMENTO DA CLÍNICA DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO 10.04.2022 A 11.04.2022.	
Manaus, 12 de ABRIL de 2022.	
<p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p>(Carimbo/Identificação e Assinatura do Requerente)</p> <p>MARIO JORGE CAVALCANTE Subgerência Médica e Psicológica</p>	



Diárias e Passagens  
EM: 12/04/2022

HORA: 09:34

RECEBIDO

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.

Fone: (92) 3643-0000

Manaus-AM-CEP 69050-030





TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 13 de Abril de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM  
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	MARIO JORGE CAVALCANTE				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: TEFE (AM) EMBARQUE: 10/04/2022 08:00 HRS DESEMBARQUE: 10/04/2022 09:10 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: TEFE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 11/04/2022 09:55 HRS DESEMBARQUE: 11/04/2022 11:00 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>EHYN4G</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	EHYN4G
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	EHYN4G		

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62  
*Marcelo Souza*  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009532/2022-26

Em: 18/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES