



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001816	08/07/2022	900.00
2022OB0002781	21/09/2022	600.00
	Total	1,500.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001816	08/07/2022	900.00
	Total	- 900.00

01.03.022201.013971/2022-33**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: NELIO SOMOES DE SOUZA DESTINO:HUMAITA-AM PERIODO: 28/05/2022 A 04/06/2022 DIÁRIAS: R\$ 900,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº437/2022, DE 25/05/2022. PUBLICACAO: DE 01/06/2022 Nº EDICAO: 34.755

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 10/06/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 10/06/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETIN/SEA

Precedência: CIN 037.2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 10/06/2022 10:35 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/06/2022 10:34	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/06/2022 10:34	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.			
4	SIM	AVIAO	TRACO TURISMO TAXI AZUL				RN8EMIX					03:10	04:35	SIM	0,00	1559,40	0,00	0,00	39,93	0,00		1599,33

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI agência:

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

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

Embarque: 28/05/2022 06:00:00

Desembarque: 28/05/2022 08:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 275,00 Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 7,10

Valor Total da passagem: 282,10

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.			
3	SIM	TÁXI	OCA TURISMO TAXI				TAXI					06:00	08:30	não	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	7,10	TAXA DE SERVIÇO	282,10

Trecho 3

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: 04/06/2022 02:00:00

Desembarque: 04/06/2022 04:40:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 275,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 275,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.			
2	SIM	TÁXI	OCA TURISMO TAXI				TAXI					02:00	04:40	não	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		275,00





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

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 04/06/2022 05:30:00

Desembarque: 04/06/2022 06:50:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1559,40 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 31,37 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 1590,77

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp. AVIÃO	Voo				Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
1	SIM			TEVO TRIP/OTIM	AZUL		RN8EMX		05:30	06:50		0,00	SIM	0,00	1559,40	0,00	0,00	31,37	0,00		1590,77

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 7,10

Total Passagens: 3.668,80

Total: 3.747,20

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$7,50	R\$900,00	R\$7,50	R\$900,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 437 / 2022





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

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 037/2022-DAF/DETRAN

Manaus, 24 de maio de 2022.

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

Assunto: **VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ.**

Informamos a V. S.^a, que os servidores listados abaixo, irão ao município de Humaitá, na data decorrente ao dia 28/05/2022 com retorno para o dia 04/06/2022. Com o objetivo de realizar a manutenção e pintura do Posto PAD do município de Humaitá.

Servidores:

- 1) Dihouze de Oliveira Gomes
- 2) Fábio Miranda Vieira
- 3) Nelio Simões de Souza
- 4) Santiago Guerreiro Neto

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 037/2022-DAF/DETRAN

Em: 25/05/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

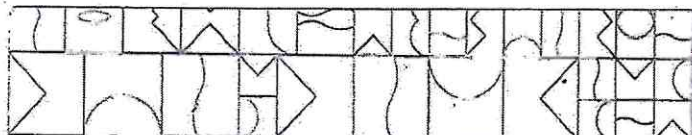


VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose		
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Acular dTPA				Pneumo c600			
EPATITE B				Febre Amarela			
INFLUENZA				Outros			

SARS-COV-2
 200278
 1. 31. 12. 21
 COLOM. VAC.
 Nome

2021 DISAS
 COVID-19
 210044 / Butantan
 Dose: D. 2
 Vacinador: Vovô

PFIZER
 LOTE: FMS3457
 VALIDADE: 28/02/22
 VACINAD: PAULA
 DATA: 15/01/2022
 LOCAL: PHELIPPE DAOU



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

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

NOME: HELIO SIMÕES DE SOUZA

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 18-08-1968 FONE: _____ UF: _____





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DAF		Data da Solicitação: 24.05.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 28/05/2022 A 04/06/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação transitar 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: SANTIAGO GUERREIRO FILHO							
	RG: 08736790	CPF: 321.212.962-04	Matrícula: (se servidor do Estado):					
	E-mail:			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 08 (OITO) Total de Diárias: R\$ 960,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: COORDENADOR DA MANUTENÇÃO		Vínculo/Orgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 0779339-1		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens):					
	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
		28/05	03:10	MANAUS-AM		04:35	PORTO VELHO-RO	R\$1.871
		28/05	06:00	PORTO VELHO-RO		08:30	HUMAITA-AM	R\$ 550
	04/06	02:00	HUMAITA-AM		04:30	PORTO VELHO-RO	R\$1.871	
	04/06	05:30	PORTO VELHO-RO		06:50	MANAUS-AM	R\$ 550	
	Embarque:		Desembarque:		Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas:								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Adriana Braga Rocha (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data: _____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
	Fonte do recurso: FONTE 201							
USO EXCLUSIVO	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 437/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar
ao município de **HUMAITA-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a manutenção e
pintura no Posto PAD de Humaitá, no período de **28/05/2022 a 04/06/2022**, no
município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) DIHOZE DE OLIVEIRA GOMES
- 2) FABIO MIRANDA VIEIRA
- 3) NELIO SIMÕES DE SOUZA
- 4) SANTIAGO GUERREIRO NETO

II – CONCEDER 08 (OITO) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de Maio de 2022.


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

POR: AS

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





Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, celebrado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, na forma abaixo especificada: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, Autarquia Estadual, localizada na Avenida Mario Ypiranga, 2884, Parque Dez de Novembro, CEP 69050-030, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.224.028/0001-63, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. RODRIGO DE SA BARBOSA, brasileiro, casado, servidor público estadual, portador do RG nº 1569178-0 SSP/AM e do CPF nº 710.828.322-00, neste ato denominado simplesmente PRIMEIRO PARTICIPE - DETRAN/AM e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, empresa de economia mista enquadrada no regime jurídico de direito privado como sociedade anônima, criada em novembro de 1969, Sede localizada na Rua General Miranda Reis n.º 20, Conjunto Celetamazon, Adrianópolis - CEP: 69057-320, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, o Sr. ARMANDO SILVA DO VALLE, brasileiro, RG n. 4320581 e CPF n.º 135.748.092-04 neste ato denominado SEGUNDO PARTICIPE - COSAMA tendo em vista o que mais constar do Processo Administrativo n.º 01.03.022201.003523/2022-21, na presença das abaixo nominadas, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes: DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a mútua cooperação e colaboração entre as instituições participantes, com o intuito de prever a cessão de uso gratuito, pelo SEGUNDO ao PRIMEIRO PARTICIPE, de espaço físico, de uma área de 485,40m², conforme especificado na planta baixa de ambiente e projetos anexos, localizado na Avenida da Amizade, 1482, Centro - Cidade de Tabatinga/AM, a fim de constituir a base para construção, sob as expensas do PRIMEIRO PARTICIPE, das novas instalações do Posto Avançado de Atendimento do Detran, naquele município, ficando as edificações, ao final do termo, incorporadas ao patrimônio do SEGUNDO PARTICIPE. DOS RECURSOS: O presente Termo não envolve a transferência de recursos financeiros entre os PARTICIPES. DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES: O prazo de vigência é de 20 (vinte) anos, a partir da sua publicação, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei n. 8.666/93 e alterações. DO FORO: Os PARTICIPES elegem o foro da Comarca de Manaus, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que porventura possam surgir da execução do presente Termo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2022. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 31 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91489

RESENHA DA PORTARIA Nº 437.2022, DE 25.05.2022.

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) **DIHOUEZ DE OLIVEIRA GOMES** 2) **FABIO MIRANDA VIEIRA** 3) **NELIO SIMOES DE SOUZA** e 4) **SANTIAGO GUERREIRO NETO** para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 28/05/2022 a 04/06/2022, com a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91407

RESENHA DA PORTARIA Nº 427.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** e 2) **OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES** para se deslocarem aos municípios **SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM**, no período de 28/05/2022 a 02/06/2022, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91409

RESENHA DA PORTARIA Nº 428.2022, DE 24.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO** 2) **JANDER MENDES FERNANDES** 3) **JAIRO RODRIGUES DA SILVA** e 4) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO** para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 24/05/2022 a 25/05/2022, com a necessidade de verificar a reforma do posto de atendimento do referido município.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91412

RESENHA DA PORTARIA Nº 429.2022, DE 19.05.2022.

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) **MICHELE FARIAS DIAS** 2) **HELIO MONTEIRO MOTA** e 3) **ARIVELTO PIMENTEL BAIA** para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 31/05/2022 a 06/06/2022, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91416

RESENHA DA PORTARIA Nº 415.2022, DE 18.05.2022.

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) **GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS** e 2) **MARGARETH DE SOUSA COZENDEY**, para se deslocarem ao município de APUÍ-AM, no período de 31/05/2022 a 07/06/2022, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91420

RESENHA DA PORTARIA Nº 403.2022, DE 16.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município **PARINTINS-AM**, no período de 16/06/2022 a 27/06/2022, a fim de realizar vistoria nos CFC's GISELE, PARIS e PARINTINS para obtenção de Alvará de Funcionamento e também participar da equipe de operação do NEOT.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91421

RESENHA DA PORTARIA Nº 402.2022, DE 16.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** e 2) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, no período de 16/06/2022 a 27/06/2022, a fim de participarem do 55º Festival Flororico de Parintins-AM.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 91422

RESENHA DA PORTARIA Nº 413.2022, DE 17.05.2022.

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) **MITZA BRASIL ROBERTO** 2) **DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO** 3) **MARIA LEONICE REIS BATISTA** 4) **FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS** 5) **ROSANA SIQUEIRA BASTO COSTA** 6) **LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA** 7) **MARIO COELHO AMORIM FILHO** 8) **LUCIMAYRE ALVES CARVALHO** 9) **MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA** e 10) **JAIR MATOS SAMPAIO**, para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, no PERÍODO DE 19/06/2022 A 27/06/2022, a fim de



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013971/2022-33

Em: 14/06/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 04/07/2022	Número 2022SD0000972																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0052191																													
Credor 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 013971/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO DE ATENDIMENTO-PAD/DETRAN NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERIODO I 28/05/22 A 04/06/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 04/07/2022 12:20h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900,00</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>Valor Documento</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	900,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	900,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	900,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	900,00																													
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">316.140.168,10</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">101.342.066,37</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-101.342.066,37</td> <td style="text-align: right;">316.140.168,10</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">3.120,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-101.345.186,37</td> <td style="text-align: right;">316.140.168,10</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.140.168,10	Cota Recebida	101.342.066,37	0,00	Saldo	-101.342.066,37	316.140.168,10	Cota Solicitada	3.120,00	0,00	Disponível	-101.345.186,37	316.140.168,10										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	316.140.168,10																												
Cota Recebida	101.342.066,37	0,00																												
Saldo	-101.342.066,37	316.140.168,10																												
Cota Solicitada	3.120,00	0,00																												
Disponível	-101.345.186,37	316.140.168,10																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000891	Data Emissão 05/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.013971/2022	NE Original
Credor 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 900,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	900,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 475918 Objetivo do deslocamento: REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 28/05/2022 à 04/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	7,50	120.0000	900,00

Saldo Anterior:	4.262,00	Valor do Empenho:	900,00	Valor Disponível	3.362,00
Data de Entrega:	29/07/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/07/2022	Número 2022NL0001490		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA				
Número da Solicitação: 475918				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000891 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO PAD DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475918 - PERÍODO 28.05.22 A 04.06.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000891	3322140000000	02010000	900,00
520255	2022NE0000891	3322140000000	02010000	900,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 06/07/2022	Número 2022PD0001894		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.013971/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-00482-00737534			
Favorecido 57515743204 NELIO SIMOES DE SOUZA	Valor a Pagar 900,00			
Valor por Extenso Novecentos reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001490 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO PAD DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475918 - PERÍODO 28.05.22 A 04.06.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000891	3322140000000	02010000	900,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/07/2022	Número 2022OB0001816		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.013971/2022			
Favorecido 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA	Domicílio Bancário Destino 237 - 00482 - 00737534			
Valor por Extenso Novecentos reais	Valor a Pagar 900,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001490 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO PAD DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475918 - PERÍODO 28.05.22 A 04.06.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000891	3322140000000	02010000	900,00
701879	23703739160628		02010000	900,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00121.

Código Autenticação: 3756077091417570876359257

Assinaturas


Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00121

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000117 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: NELIO SIMOES DE SOUZA	
CARGO: AUXILIAR TECNICO DE OBRAS	
DESTINO: <p style="text-align: center;">HUMAITA (AM)</p>	PERÍODO: 28/05/2022 A 04/06/2022
1. Quantidade	7,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 900,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 28/05/2022 ÀS 03:10 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 04/06/2022 ÀS 06:50 HS.
<p style="text-align: center;">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 28/05/2022 A 04/06/2022	
	
Manaus-AM, 06 de JUNHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

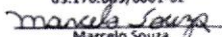
Manaus, 06 de Junho de 2022.

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	NELIO SIMOES DE SOUZA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PORTO VELHO(RO) EMBARQUE: 28/05/2022 03:10 HRS DESEMBARQUE: 28/05/2022 04:35 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PORTO VELHO(RO) CIDADE DE DESTINO: MANAUS(AM) EMBARQUE: 04/06/2022 05:30 HRS DESEMBARQUE: 04/06/2022 06:50 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	RN8EMX

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

01.03.022201.016695/2022-65**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: NELIO SIMÕES DE SOUZA DESTINO: HUMAITA-AM PERÍODO: 04/06/2022 A 08/06/2022 DIARIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 468/2022, DE 03/06/2022. PUBLICAÇÃO: DE 29/06/2022 Nº EDIÇÃO: 34.773

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 12/07/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 12/07/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 043.2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 12/07/2022 13:03 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
12/07/2022 13:03	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	12/07/2022 13:03	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 477482

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: DAF

Data da SOLICITAÇÃO: 03/06/2022 10:15:59

Data do status: 14/06/2022 15:51:19

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Observação: SOLICITAÇÃO VALIDADA, PORÉM NÃO SE OBSERVOU O PRAZO DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA ESTABELECIDO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO SOLICITANTE AS INFORMAÇÕES DESCRITAS NESSE FORMULÁRIO

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: NELIO SIMOES DE SOUZA

Cargo: AUXILIAR TECNICO DE OBRAS

Matrícula:

CPF: 57515743204

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 0482

Função:

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 10395024

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0073753-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR A MANUTENÇÃO E PINTURA NO POST PAD DE HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 08/06/2022.

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

Embarque: 04/06/2022 08:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				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.	
4	SIM		AVIÃO DO GOVERNO							08:15	10:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 04/06/2022 10:30:00

Desembarque: 04/06/2022 12:00:00

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 Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				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.	
3	SIM		VTR - SEM ONIUS							10:30	12:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 3

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 08/06/2022 12:00:00

Desembarque: 08/06/2022 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 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:

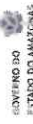
Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Col	Sel	Just.	Transp.	Voo				Valor					Total		
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa		Crédito	Passagem



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



2	SIM	VTR - SEM ONUS							12.00	15:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	----------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO
 agência:
 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RONDÔNIA) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Desembarque: 08/06/2022 18:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1844,90 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 31,37 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 1876,27
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				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	RECOPASSA/ATA	AZUL		XJZ4YJ				18.00	19.25	SIM	0.00	1844.90	0.00	0.00	31.37	0.00	1876.27

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 31,37
 Total Outras Taxas: 0,00
 Total Passagens: 1.844,90
Total: 1.876,27

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$500,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$114,00





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 468 / 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 43/2022-DAF/DETRAN

Manaus/AM, 02 de junho de 2022.

Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

ASSUNTO: VIAGEM PARA HUMAITÁ-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a, que os servidores DIHOZE DE OLIVEIRA GOMES, e NELIO SIMÕES DE SOUZA irão realizar uma viagem ao Município de HUMAITÁ-AM, visando manutenção e pintura do Posto PAD do município de Humaitá, no período de 04 a 08 de JUNHO/2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para as servidoras e os servidores.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretora Administrativa e Financeira
DETRAN/AM



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 043/2022-DAF/DETRAN

Em: 03/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: DAF

Data da Solicitação: 02.06.2022

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação

Período do evento: 04/06/2022 a 08/06/2022

Objetivo do deslocamento: REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO PAD EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **DIHOZE DE OLIVEIRA GOMES**

RG: 19562756 CPF: 938.320.952-68 Matrícula: (se servidor do Estado):

E-mail: Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal:

Servidor do Estado Colaborador Eventual

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

Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00

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

Cargo/Função/Emprego: **AUXILIAR TECNICO DE OBRAS** Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: **BRADESCO** Nº Agência: **3860**

Conta Corrente: **379358-3** Cidade/Estado do banco: **MANAUS/AMAZONAS**

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

DECLARAÇÃO

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

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM

Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$ 1.730,00**
 Outro (sem ônus, especificar):

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	04/06	08:30	MANAUS-AM		10:00	PORTO VELHO-RO	AVIAO DO GOVERNO
	04/06	10:30	PORTO VELHO-RO		12:00	HUMAITA-AM	VTR-SEM ONUS
	08/06	12:00	HUMAITA-AM		15:30	PORTO VELHO-RO	VTR-SEM ONUS
	08/06	18:00	PORTO VELHO-RO		19:25	MANAUS-AM	R\$ 1.130,00

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____

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

AUTORIZAÇÃO

Data: _____ Data: _____

Adriana Braga Rocha
(Titular do Departamento Administrativo e Financeiro)

(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)

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

Apto(s) Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

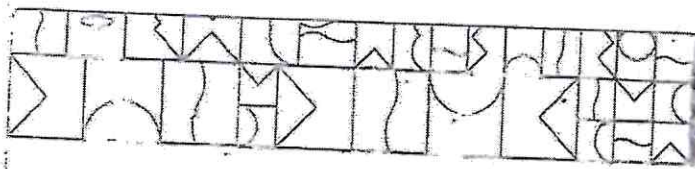
Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Documento 5058.3429.939B.BA3E assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/07/2022 às 09:57 utilizando assinatura por login/senha.



VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose		
Dupla adulto DT				Hélio Silva			
Acetato/dTPA				Pneumo-cel			
DTNCEB				Febra-Anticó			
BRUNÇA				Outros	1473-COV-2 200278 1.33.12.31 COSEMA/AC. Manaus	21/01/2022 DISAS COVID-19 210046/ Butantan Dose: D. 2 Vacinador: [Signature]	PFIZER LOTE: FMS457 VALIDADE: 28/02/22 VACINAD: PAULA DATA: 13/01/2022 LOCAL: FELIPE DAOU



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

NOME: HELIO SÍLOES DE SOUZA

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 18-08-1968 FONE: _____ UF: _____

Mantenha este cartão junto aos seus documentos de importância. Apresente-o sempre ao profissional médico.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 468/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar ao município de **HUMAITA-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá, no período de **04/06/2022 a 08/06/2022**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) DIHOUBE DE OLIVEIRA GOMES
- 2) NELIO SIMÕES DE SOUZA

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

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

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

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


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

POR: AS

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



**RESENHA DA PORTARIA Nº 507/2022 DE 15.06.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**, para se deslocar ao município de **AUTAZES-AM**, no período de **19/06/2022 a 09/07/2022**, a fim de ministrar o Curso de Agente de Trânsito.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95270

RESENHA DA PORTARIA Nº 518/2022, DE 27.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar o Servidor: **ANDERSON LAMONGI MOURA**, no período de **21/06/2022 a 28/06/2022**, para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**, considerando a necessidade de compor a equipe de apoio do DETRAN no 55º Festival Folclórico de Parintins.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95271

RESENHA DA PORTARIA Nº 519/2022, de 27.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar o Servidor: **REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA**, no período de **18/06/2022 a 27/06/2022**, para se deslocar ao município de **PARINTINS-AM**, considerando a necessidade de realizar a cobertura jornalística das ações do DETRAN no Festival Folclórico de Parintins.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95272

RESENHA DA PORTARIA Nº 440.2022, DE 27.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) EDNILSON JUNIOR CESAR 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL e 5) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA** para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIÁ DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM, AMATURA-AM E TONANTINS-AM**, no período de **05/06/2022 a 11/06/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95289

RESENHA DA PORTARIA Nº 468.2022, DE 03.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) DIHOUE DE OLIVEIRA GOMES e 2) NELIO SIMOES DE SOUZA** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **04/06/2022 a 08/06/2022**, com a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95290

RESENHA DA PORTARIA Nº 473.2022, DE 06.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) RAIMUNDO GONÇALVES SANDIM e 2) JOSE LUCAS ROSARIO DE CASTRO**, para se deslocarem ao município **PARINTINS-AM**, NO PERÍODO DE **22/06/2022 A 28/06/2022**, a fim de prestar apoio técnico, juntamente com a equipe do Detran no 55º Festival Folclórico de Parintins-AM.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95292

RESENHA DA PORTARIA Nº 432.2022, DE 02.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras **1) HELENA CASSIA DA SILVA e 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA** para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**, no período de **06/06/2022 a 12/06/2022**, com a finalidade de ministrar Curso de Renovação de CNH e o Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95295

RESENHA DA PORTARIA Nº 231/2022-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO, que o art. 25, caput, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Portaria de Credenciamento, publicada no DOE, no dia 15/08/2019; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD, por haver cumprido as exigências do edital supracitado; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição, entre as mesmas; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 01.03.022201.010527/2022-66 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para Contratação da empresa especializada em recrutamento de estagiários de nível médio e superior, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor do INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO - ITD pelo valor global de R\$ 2.248.200,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais). A consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE e PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, em Manaus, 24 de junho de 2022.

ADRIANA BRAGA ROCHA

Diretora Administrativa e Financeira

RATIFICO, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 24 de junho de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95298

RESENHA DA PORTARIA Nº 528/2022-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 335/2022, publicada no DOE de 27/04/2022, Poder Executivo, seção II, pág.12; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO PRESIDENTE FIGUEIREDO LTDA, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.017685/2021-66- DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda; II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO - PRESIDENTE



Processo nº 01.03.022201.016695/2022-65

Em: 13/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 31/08/2022	Número 2022SD0001310																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0070609																													
Credor 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA																														
Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	Evento 541811																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 016695/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR MANUTENÇÃO E PINTURA NO POSTO DE ATENDIMENTO DETRAN-PAD NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM NO PERIODO DE 04/06/22 A 1																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 31/08/2022 08:38h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>600,00</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>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	600,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	600,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">115.911.131,12</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-115.911.131,12</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">480,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-115.911.611,12</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	115.911.131,12	0,00	Saldo	-115.911.131,12	430.488.412,18	Cota Solicitada	480,00	0,00	Disponível	-115.911.611,12	430.488.412,18							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.488.412,18																												
Cota Recebida	115.911.131,12	0,00																												
Saldo	-115.911.131,12	430.488.412,18																												
Cota Solicitada	480,00	0,00																												
Disponível	-115.911.611,12	430.488.412,18																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001267	Data Emissão 31/08/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016695/2022	NE Original
Credor 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 477482 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A MANUTENÇÃO E PINTURA NO POST PAD DE HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 08/06/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 04/06/2022 à 08/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	4.928,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	4.328,00
Data de Entrega:	31/08/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/09/2022	Número 2022NL0002359		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA				
Número da Solicitação: 477482				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001267 DIARIAS SCDP 477482 DESTINO HUMAITA PERIODO 04/06/22 A 08/06/22 PARA REALIZAR SERVIÇO DE PINTURA NO PAD-POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/HUMAITA				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001267	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0001267	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	13/09/2022	Número	2022PD0002648
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.016695/2022			
Favorecido	57515743204 NELIO SIMOES DE SOUZA	Domicílio Bancário Destino 237-00482-00737534			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002359 DIARIAS SCDP 477482 DESTINO HUMAITA PERIODO 04/06/22 A 08/06/22 PARA REALIZAR SERVIÇO DE PINTURA NO PAD-POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/HUMAITA					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0001267	3322140000000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/09/2022	Número 2022OB0002781		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.016695/2022			
Favorecido 57515743204 - NELIO SIMOES DE SOUZA	Domicílio Bancário Destino 237 - 00482 - 00737534			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002359 DIARIAS SCDP 477482 DESTINO HUMAITA PERIODO 04/06/22 A 08/06/22 PARA REALIZAR SERVIÇO DE PINTURA NO PAD-POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN/HUMAITA				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0001267	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 3029201055033059810750357

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00184

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



OFÍCIO Nº990/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 01 de Junho de 2022

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

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar aos município de Humaitá-AM, a fim de realizar a manutenção e pintura no PAD de Humaitá, no período de 04/06/2022 a 08/06/2022, naquele município, conforme se segue.

Servidores:

- Dihouze de Oliveira Gomes (04/06/2022 a 08/06/2022).
- Nélio Simões de Souza (04/06/2022 a 08/06/2022).

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


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016695/2022-65

Em: 04/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES