



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000803	27/04/2022	910.00
2022OB0000936	09/05/2022	910.00
2022OB0000939	09/05/2022	910.00
2022OB0001106	23/05/2022	910.00
2022OB0001358	10/06/2022	546.00
2022OB0002878	21/09/2022	728.00
2022OB0002885	21/09/2022	910.00
2022OB0003207	11/10/2022	455.00
	<b>Total</b>	<b>6,279.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000803	27/04/2022	910.00
2022OB0000936	09/05/2022	910.00
2022OB0000939	09/05/2022	910.00
2022OB0001106	23/05/2022	910.00
2022OB0001358	10/06/2022	546.00
2022OB0002878	21/09/2022	728.00
2022OB0002885	21/09/2022	910.00
2022OB0003207	11/10/2022	455.00
	<b>Total</b>	<b>6,279.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000803	27/04/2022	910.00
2022OB0000936	09/05/2022	910.00
2022OB0000939	09/05/2022	910.00
2022OB0001106	23/05/2022	910.00
2022OB0001358	10/06/2022	546.00
	<b>Total</b>	<b>4,186.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000803	27/04/2022	910.00
2022OB0000936	09/05/2022	910.00
2022OB0000939	09/05/2022	910.00
2022OB0001106	23/05/2022	910.00
	<b>Total</b>	<b>3,640.00</b>





UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000803	27/04/2022	910.00
2022OB0000936	09/05/2022	910.00
2022OB0000939	09/05/2022	910.00
	<b>Total</b>	<b>2,730.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000803	27/04/2022	910.00
		Total - 910.00

**01.03.022201.001725/2022-39****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES. DESTINO: ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM E URUCARA-AM PERÍODO: 17/12 /2021 A 21/12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 910,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 668/2021, DE 10 /12 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 13/ 12 /2021, Nº EDIÇÃO: 34.641

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 24/01/2022

**Data Tramitação:** 24/01/2022

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

**Precedência:** MEMORANDO Nº 595.2021

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 24/01/2022 13:19 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Rematante	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
24/01/2022 13:19	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	24/01/2022 13:19	-	SBDGP 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 20px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none; color: gray;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 459117

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 13/12/2021 11:57:59

Status tráfego: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 14/12/2021 16:06:30

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceliro:

CPF: 84654520325

Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S RENASCER, SAFIRA E GISELE, NO PERÍODO DE 17/12/2021 A 21/12/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ E URUCARA.

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 17/12/2021 06:00:00

Desembarque: 17/12/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 720,00





**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**

Cot	Sel	Just	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.		
6	SIM		TÁXI AÉREO	7876110860178	TOTAL AÉREO	OP					06:00	10:30	SIM	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO SEBASTIAO DO UATUMA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 18/12/2021 06:00:00

Desembarque: 18/12/2021 07:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 790,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 790,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just	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.		
5	SIM		TÁXI AÉREO	7876110860178	TOTAL AÉREO	OP					06:00	07:00	SIM	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

Cidade de Origem: SAO SEBASTIAO DO UATUMA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 19/12/2021 16:30:00

Desembarque: 19/12/2021 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 700,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 700,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Cot	Sel	Just	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.			







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

4	SIM	TAXI AEREO	REOTURBOLDA TO TAXI AEREO	OP	16:30	17:30	SIM	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
---	-----	------------	---------------------------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------

**Trecho 4**

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 20/12/2021 06:00:00

Desembarque: 20/12/2021 06:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 720,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 720,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 4**

Cot	Sel	Just.	menor	3	Voo				Hora				Valor												
					Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Passagem	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total			
3	SIM				TAXI AEREO	REOTURBOLDA TO TAXI AEREO	OP						06:00	08:30	SIM	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

**Trecho 5**

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 20/12/2021 09:30:00

Desembarque: 20/12/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 690,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 690,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 5**

Cot	Sel	Just.	menor	3	Voo				Hora				Valor												
					Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Passagem	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total			
2	SIM				TAXI AEREO	REOTURBOLDA TO TAXI AEREO	OP						09:30	10:30	SIM	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

**Trecho 6**

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 21/12/2021 18:30:00

Desembarque: 21/12/2021 22:30:00





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

Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 670,00      Valor Comissão Fixa: 0,00      Valor Taxa de Embarque: 0,00      Valor Outras Taxas: 0,00      Valor Total da passagem: 670,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 6**

Cot	Sel	Just	Transp.	Vôo				Hora			Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx.	Total			
1	SIM		TAXI AEREO	RENOVADA	TOTALAEREO		OP				18:30	22:30			0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 4.290,00

**Total: 4.290,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SILVES - AM	SERVIÇO		TIPO NA2 RS 182,00	RS\$ 00	RS\$910,00	RS\$ 00	RS\$910,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$29,86

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 668 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: SOLICITAÇÃO DE MISSÃO DE EMERGÊNCIA

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:





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

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





**Solicitação e Viagem nº 595/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 10 de dezembro de 2021.

Ao Chefe  
**Wendell Waughan Monteiro**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
**Nesta**

**ASSUNTO: Viagem para ITAPIRANGA-AM / SILVES-AM / SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM / URUCARÁ-AM**

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, RANYER MARQUES COSTA, MARGARETH DE SOUSA COZENDEY E ELIANE BATALHA DE SOUZA* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC RENASCER, CFC SAFIRA e CFC GISELE, nos Municípios de *ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e URUCARÁ* no período de 17/12/2021 a 21/12/2021.

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

Atenciosamente,

  
WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO  
**WENDELL DANTAS MENEZES**  
Gerente da CRT  
DETRAN-AM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
  
**WENDELL WAUGHAN MONTEIRO**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
211979-10





Fundação de Vigilância em Saúde FVS SUSAM AMAZONAS SUS Ministério da Saúde

### CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: PABIO JOSE Tipo Sanguíneo: \_\_\_\_\_

RG/Órgão Emissor: \_\_\_\_\_ Data Nascimento: 39.03.82

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Fone: 99252-1982

Nome e Sobrenome	BV Varicela e Rubéola	GRIPE		VZV		PNS	
		Infância	Adolescência	Idade 0	Idade 1	Idade 2	Idade 3

**OUTRAS VACINAS**

Aplicado em 31.08.21  
 Data de validade: Indefinida  
 Vácuo/Conteúdo: \_\_\_\_\_  
 Data de aplicação: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: [Assinatura]

Nome: \_\_\_\_\_  
 Data de validade: \_\_\_\_\_  
 Data de aplicação: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_





**DADOS DO SOLICITANTE**

Setor solicitante: CRT Data da Solicitação: 10/11/2021

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  Complementação Período do evento: 17/12/2021 A 21/12/2021

Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's RENASCER, SAFIRA e GISELE

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

**DADOS DO INTERESSADO**

Nome: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

RG: 16920 CPF: 846.545.203-25 Matrícula: (se servidor do Estado): 157.503-1A

E-mail: pjotaoloo@hotmail.com Sexo:  Masculino  Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal: (92) 992-52-19-82

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

Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 660,00

Local de Trabalho: BATALHAO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO- BPTAN

Cargo/Função/Emprego: TENENTE DA PM-AM Vínculo/Órgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3711

Conta Corrente: 012795-7 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 / ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e URUCARA / MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.074,00

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

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		17/12	06:00	MANAUS-AM		10:30	ITAPIRANGA -AM
	18/12	06:00	ITAPIRANGA -AM		07:00	SÃO S. DE UATUMA-AM	554,00
	19/12	16:30	SÃO S. DE UATUMA-AM		17:30	URUCARA-AM	550,00
	20/12	06:00	URUCARA-AM		08:30	ITAPIRANGA -AM	640,00
	20/12	09:30	ITAPIRANGA -AM		10:30	SILVES-AM	580,00
	21/12	18:30	SILVES-AM		22:30	MANAUS-AM	530,00

Embarque: Desembarque: Localizador:

**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)  Apto(s)  Inapto(s)

**USO EXCLUSIVO**

Fonte do recurso: 201

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
WENDELSON MONTSIHO  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
231076-10







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 668/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM e URUCARA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's RENASCER, SAFIRA e GISELE, no período de **17/12/2021 a 21/12/2021**, nos municípios amazonenses de **ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e URUCARA.**

### RESOLVE:

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


- 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 3) WASHINTONG LUIZ DA SILVA FERREIRA
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) RANYER MARQUES COSTA
- 6) MARGARETH DE SOUSACOZENDEY
- 7) ELIANE BATALHA DE SOUZA

II –CONCEDER 05 (cinco) diárias para os servidores e colaboradores;

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

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

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

  
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





credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 692/2021, publicada no DOE, no dia 29/11/2021, Poder Executivo, seção II, pág.29; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa AUTOESCOLA MAREZIA LTDA, nome fantasia, AUTOESCOLA MAREZIA, 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 01.03.022201.015180/2021-67 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexistível 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 AUTOESCOLA MAREZIA LTDA, nome fantasia, AUTOESCOLA MAREZIA pelo valor mensal estimado de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), no valor global estimado de R\$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIENTE-QUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO DO DETRAN/AM, em Manaus, 07 de dezembro de 2021.

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**

Diretora Administrativa Financeira do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

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, 07 de dezembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 70562

**RESENHA DA PORTARIA Nº 747/2021-DETRAN/AM**

A DIRETORA ADMINISTRATIVA-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 credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 653/2021-DETRAN/AM, publicada no DOE do dia 24/11/2021, Poder Executivo, seção II, pág.27; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa MILLECLIN - CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA DE TRAFEGO LTDA, nome fantasia, MILLECLIN, 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 01.03.022201.015069/2021-70 - 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 à avaliação médica e psicológica para 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 MILLECLIN - CLÍNICA MÉDICA E PSICOLOGIA DE TRAFEGO LTDA, nome fantasia, MILLECLIN, pelo valor mensal estimado de R\$ 7.111,00 (sete mil cento e onze reais), no valor global estimado de R\$ 85.332,00 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN, para aprovação. CIENTE-QUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRO DO DETRAN/AM, em Manaus, 07 de dezembro de 2021.

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**

Diretora Administrativa Financeira do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

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, 07 de dezembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 70561

**Resenha da Portaria nº 668/2021, de 10.12.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e os colaboradores 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA 3) WASHINGTON LUIZ DA SILVA FERREIRA 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 5) RANYER MARQUES COSTA 6) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY e 7) ELIANE BATALLA DE SOUZA para se deslocarem aos municípios de ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ-AM e URUCUÁ-AM, no período de 17/12/2021 a 21/12/2021, a fim de realizarem levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's RENASCER, SAFIRA e GISELE.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 70560

**Resenha da Portaria nº 639/2021 de 25.11.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidor 1) JOSE LEITE PEREIRA FILHO, para se deslocar ao município de TEFÉ-AM, no período de 09/12/2021 a 12/12/2021, a fim de realizar vistoria de alvará de funcionamento dos CFC'S Maia, Rios e Tefé.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 70571

**Resenha da Portaria nº 524/2021 de 13.10.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) DELNALDINE MARIA MACEDO MONTEIRO 2) CLAUDINETTE LINS REBOUÇAS e 3) ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA, para se deslocarem ao município de RIO PRETO DA EVA-AM, no período de 05/11/2021 a 07/11/2021, a fim de realizar atividades educativas.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 70572

**RESENHA DA PORTARIA Nº 752/2021-DETRAN/AM**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de agosto de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa NASCIMENTO E PEDROZA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.639.621/0001-31, com sede na Rua Plínio Ramos Coelho, nº 783, Bairro Chagas Aguiar, CEP 69.460-000, Coari-AM, cumpriu as exigências, previstas 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 01.03.022201.015910/2021-20 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR a empresa NASCIMENTO E PEDROZA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.639.621/0001-31, com sede na Rua Plínio Ramos Coelho, nº 783, Bairro Chagas Aguiar, CEP 69.460-000 Coari-AM, para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até





Processo nº 01.03.022201.001725/2022-39

Em: 24/01/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN-AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/02/2022	<b>Número</b> 2022SD0000227																																														
<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> 2022NS0009675																																															
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																																																
<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> 001725/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS C.F.C'S RENASCER, SAFIRA E GISELE, NOS MUNICIPIOS DE ITAPIRANGA/SILVES/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARÁ-AM PERIODO 17/12/21 A 21/12/21																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 23/02/2022 11:10h																																															
<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;"> <div style="width: 45%;"> <h1 style="font-size: 4em; opacity: 0.5;">SD</h1> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> </div> <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;">30.003.432,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-30.003.432,60</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;">3.630.400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-33.633.832,60</b></td> <td style="text-align: right;"><b>204.960.447,92</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <h3 style="text-align: center;">Cronograma de Cotas por mês</h3> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">910,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">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>910,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	30.003.432,60	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-30.003.432,60</b>	<b>204.960.447,92</b>	Cota Solicitada	3.630.400,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-33.633.832,60</b>	<b>204.960.447,92</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	910,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	204.960.447,92																																														
Cota Recebida	30.003.432,60	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-30.003.432,60</b>	<b>204.960.447,92</b>																																														
Cota Solicitada	3.630.400,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-33.633.832,60</b>	<b>204.960.447,92</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	910,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000151	<b>Data Emissão</b> 23/02/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.001725/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 910,00
<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>	910,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	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 SCDP nº: 459117/21	5,00	182.0000	910,00

Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S RENASCER, SAFIRA E GISELE, NO PERÍODO DE 17/12/2021 A 21/12/2021, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ E URUCARA.

Origem: MANAUS-AM

Destino: ITAPIRANGA/SILVES/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/IRUCARA-AM

Período: 17/12/2021 à 21/12/2021

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.

PORTARIA Nº668/21/DETRAN/AM,PUBLICADA D.O.E. DE 13/12/2021 EDIÇÃO Nº34.641

OBS. TENENTE 1 PMAM. A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO

<b>Saldo Anterior:</b>	284.401,00	<b>Valor do Empenho:</b>	910,00	<b>Valor Disponível</b>	283.491,00
<b>Data de Entrega:</b>	28/02/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 03/03/2022	<b>Número</b> 2022NL0000222		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 459117				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000151 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, URUCARÁ-AM, SCDP Nº 459117 - PERÍODO 17.12.21 A 21.12.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000151	3321101010000	02010000	910,00
520255	2022NE0000151	3321101010000	02010000	910,00
<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> 03/03/2022	<b>Número</b> 2022PD0000322		
<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> 022201.001725/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Favorecido</b> 84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000222 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, URUCARÁ-AM, SCDP Nº 459117 - PERÍODO 17.12.21 A 21.12.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000151	3321101010000	02010000	910,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000803		
<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> 022201.001725/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000222 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA/ SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, URUCARÁ-AM, SCDP Nº 459117 - PERÍODO 17.12.21 A 21.12.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000151	3321101010000	02010000	910,00
701879	23703739160628		02010000	910,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00058.**

Código Autenticação: 1103018558061146382855488

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000053 (ASSINADA DIGITALMENTE)



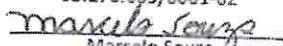
## TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 07 de abril de 2022.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	<b>AIDIVET RAMIREZ / PABLO SALES / KIRK DE SOUZA / RANYER COSTA / ELIANE BATALHA / MARGARETH COZENDEY / WASHINGTON DE AZEVEDO</b>				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: ITAPIRANGA (AM) - Embarque: 17/12/2021 06:00 hrs Desembarque: 17/12/2021 10:30 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: ITAPITANGA (AM) - Cidade de Destino: SÃO SEBASTIAO DO UATUMA (AM) - Embarque: 18/12/2021 06:00 hrs Desembarque: 18/12/2021 07:00 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: SÃO SEBASTIAO DO UATUMA (AM) - Cidade de Destino: URUCARA (AM) - Embarque: 19/12/2021 16:30 hrs Desembarque: 19/12/2021 17:30 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

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

**TREVO TURISMO LTDA**

Rua Pará 901 sala 09/10 Centro Comercial Vieiralves Trading -Vieiralves CEP – 69053-070 Manaus AM Fone: 3584-3338  
Fax:3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62





## TREVO TURISMO LTDA.


Manaus, 07 de abril de 2022.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	<b>AIDIVET RAMIREZ / PABLO SALES / KIRK DE SOUZA / RANYER COSTA / ELIANE BATALHA / MARGARETH COZENDEY / WASHINGTON DE AZEVEDO</b>				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: URUCARA (AM) - Cidade de Destino: ITAPIRANGA (AM) - Embarque: 20/12/2021 06:00 hrs Desembarque: 20/12/2021 08:30 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: ITAPITANGA (AM) - Cidade de Destino: SILVES (AM) - Embarque: 20/12/2021 09:30 hrs Desembarque: 20/12/2021 10:30 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: SILVES (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 21/12/2021 18:30 hrs Desembarque: 21/12/2021 22:30 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Rua Pará 901 sala 09/10 Centro Comercial Vieiralves Trading -Vieiralves CEP – 69053-070 Manaus AM Fone: 3584-3338  
Fax:3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468.3/0001-62

# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

### Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	
CARGO: TENENTE I	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: ITAPIRANGA-AM / SILVES-AM / SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM / URUCARÁ-AM	PERÍODO: De: 17/12/2021 à 21/12/2021
<b>ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS</b>	
1. Quantidade: <input type="text" value="5,0"/> diária (s)	<p>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 23/12/2021 HORA: 10:35 RECEBIDO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO AMAZONAS ADEMIR ROCHA RODRIGUES GERENTE DE DIÁRIAS E PASSAGENS</p>
2. Valor Unitário: <input type="text" value="R\$ 182,00"/>	
3. Valor Total Concedido: <input type="text" value="R\$ 910,00"/>	
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo	DATA E HORA DE IDA: 17/12/2021 às 06:00 h
	DATA E HORA DE VOLTA: 21/12/2021 às 22:30 h
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
<b>Objetivo:</b> Conforme SV nº 596/21. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
<b>Resultados Alcançados:</b> Foram atendidos os municípios supracitados com a realização do levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's RENASCER, SAFIRA e GISELE.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 23 de dezembro de 2021.	
 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.001725/2022-39

Em: 04/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**01.03.022201.004134/2022-13****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA. DESTINO: APUI-AM  
 PERÍODO: 24/ 01 /2022 A 28 / 01 /2022 DIÁRIAS: R\$ 910,00 ANEXOS: PORTARIA: N° 139/2022, DE 23 / 01  
 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 16/02 /2022, N° EDIÇÃO: 34.686

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 22/02/2022

**Data Tramitação:** 22/02/2022

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

**Precedência:** SOLICITAÇÃO N° 67/2022

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 11:20 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 11:20	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 11:20	-	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 20px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none; color: gray;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 462719

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 09/02/2022 16:00:04

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 15/02/2022 14:22:04

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceiro:

CPF: 84654520325

Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC BRAGA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022, NO MUNICIPIO DE APUÍ-AM.

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 24/01/2022 06:00:00

Desembarque: 24/01/2022 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





**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	Just.	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.		
2	SIM		TAXI AEREO	TEC 10390/03	TAXI AEREO		OP					05:00	09:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3092,20

**Trecho 2**

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 28/01/2022 17:00:00

Desembarque: 28/01/2022 20:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	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		TAXI AEREO	TEC 10390/03	TAXI AEREO		OP					17:00	20:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3092,20

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

**Total: 6.184,40**

**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	APUI - AM	SERVIÇO	TIPO NA2 FIS 182,00	R\$5,00	R\$910,00	R\$5,00	R\$910,00
-------------	-----------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$83,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 139 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: FOI ENVIADO NESTA DATA DEVIDO QUE ESTAVA FECHADA A NOSSA FOLIA E A MISSÃO FOI SOLICITADA COM URGÊNCIA.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





**Solicitação e Viagem nº 67/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

Ao Chefe  
**Wendell Waughan Monteiro**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
**Nesta**

**ASSUNTO: Viagem para APUÍ-AM**

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *RANYER MARQUES COSTA, PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ELIANE BATALHA DE SOUZA E ANDRESSA VASCONCELOS LIRA* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC BRAGA, no Município de *APUÍ-AM* no período de 24/01/2022 a 28/01/2022.

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

Atenciosamente,



Washington Luiz Barros de Azevedo  
Controlador Regional de Trânsito  
DETRAN-AM  
**WENDELL DANTAS MENEZES**  
Gerente da CRT



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
211976-18









<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 22/01/2022			
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 24/01/2022 A 28/01/2022			
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFCBRAGA.					
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:					
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.						
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: ELIANE BATAGLHA DE SOUZA					
	RG: 13957910 SSP AM	CPF: 61802280278	Matrícula: 402 (se servidor do Estado):			
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com			Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Femininir		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 92 984219178			
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 660,00			
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>					
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /			Vínculo/Orgão de Origem: Detran-am		
	Fone:		Fax:			
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: 3712			
	Conta Corrente: 0009144-8		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.						
<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</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.					
	_____ Servidor/Colaborador					
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: MANAUS-AM / ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e URUCARA / MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 4.074,00</b>			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):			
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	
		24/01	06:00	MANAUS-AM	10:30	APUI -AM
	28/01	06:00	APUI-AM	07:00	MANAUS-AM	3.007,67
Embarque:		Desembarque:		Localizador:		
<b>Obs.:</b> 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: _____  WENDELL WANCHAN MONTEIRO Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro			Data: _____		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
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					





## PORTARIA Nº 139/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático no CFC BRAGA, no período de **24/01/2022 a 28/01/2022**, no município amazonense de **APUÍ**.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) ELIANE BATALHA DE SOUZA
- 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

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, 23 de Janeiro de 2022.

  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Rodrigo de Sá Barbosa  
Diretor Presidente

Por:AD

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





**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO  
Nº 016/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: PHN-1472, NBF-0216, NOV-5144, OAB-2A08, OAI-9945, JXM-2673, JXH-1537, AAW-7929, QZE-4D25, NOI-5714, NOP-6301, JXU-2212, QZW-0F86, JXV-5588, NOR-8633, PHC-7336, PHQ-9258, PHI-6164, NOT-9595, PHI-7451, PHH-5153, OAN-4912, PHY-1839, QZR-5A76, NOT-2567, PHN-8E45, NOO-3825, OAG-9844, PHH-9G67, JXJ-8782, OAC-5C51, OAF-3871, OAK-9966, PHS-8I03, PHD-9J70, PHB-8376, QZC-5B51, FQC-1426, PHF-3267, PHP-0D26, OAA-0587, JXO-1E95, QZC-1D53, OAH-3F30, PHY-6H35, PHI-8494, QZG-1H96, OAA-9926, QZX-5C96, NAS-3367, PHK-3533, NOU-9713, PHD-0653, OAG-9052 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: [www.detrان.am.gov.br/formularios](http://www.detrان.am.gov.br/formularios). A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detrان.am.gov.br/editais](http://www.detrان.am.gov.br/editais).

Manaus, 14 de Fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77855

**ESPÉCIE:EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  
Nº 17/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa:JVV-3002, PHM-2057, PHH-2994, QXV-4G93, JXX-0479, JXP-5260, JWT-5263, PHB-2445, NBA-6192, JXX-6534, PHJ-7389, QZZ-1177, NOM-8346, JXI-0452, PHK-5D79, NOS-6333, PHJ-3616, PHU-6B14, JXN-8334, JWU-4677, NOO-4824, PHJ-9G65, PHS-6B34, PHP-7H44, PHF-4495, PHW-3F83, JXS-8B24, PHN-9139, PHU-3C83, OAL-1018, QZO-3H46, PHY-2B43, QZD-6J87, JWU-3601, NOP-8079, PHD-8939, JXF-0275, NON-3388, NOO-5002, QZD-0G48, JWQ-4088, NOZ-7059, OAM-9498facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: [www.detrان.am.gov.br/formularios](http://www.detrان.am.gov.br/formularios). Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detrان.am.gov.br/editais](http://www.detrان.am.gov.br/editais).

Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77856

**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO  
Nº 017/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa:QZY-4H06, QZO-0H57, QZD-4F65, JWZ-9J06, OAI-2736, OAH-9336facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: [www.detrان.am.gov.br/formularios](http://www.detrان.am.gov.br/formularios). A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detrان.am.gov.br/editais](http://www.detrان.am.gov.br/editais).

Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77857

**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO  
Nº 018/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa:PHS-0039, JXF-2234, OAJ-1J99, PHM-8771, JWR-2848, PHI-6396, NOZ-3183, NOS-8200, NPA-5981, OMU-7500, OAL-8850, PHQ-5C11, JXW-1902, QZT-0J46, PHX-9C16, OAF-9254, OAD-7530, PHR-6132, JWZ-6748 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: [www.detrان.am.gov.br/formularios](http://www.detrان.am.gov.br/formularios). A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detrان.am.gov.br/editais](http://www.detrان.am.gov.br/editais). Manaus, 16 de Fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77858

**ESPÉCIE:EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  
Nº 18/2022-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa: PHG-2422, PHB-2903, NPA-3977, NOZ-0270, OAF-5146, JXT-4938, PHT-5E78, OAC-6725, QZT-9E57, JWH-0301, OAO-9980, NAL-7060, JXA-8283, PHZ-5289, PHE-7468, PHD-1333, JXW-1G75, PHL-1292, PHB-7398, JXN-2679, NOV-0017, PHS-8200, JXT-9J99, NOL-1427, JXR-8926, NOI-6458, OXM-9462, PHD-6968, JXT-7162, NOS-6333, OAI-7608, JWY-5521, NOQ-0334, NOJ-4601, JXQ-9317, OEU-1149, OAD-6636, JXK-4696, NOY-6376, PHC-0201, NOI-4892, QZI-9J06, NON-5181, PHG-3635, OAA-4J88, QZY-6E98, JXL-1A04, PHE-8276, PHP-3397, JWW-2777, NPA-6B92, PHN-0405, JXV-4891, QZO-4D36, JXB-8767, PHG-3J13, QZH-7D97, PHV-6D17, QZI-7H76, JWY-6607, PHI-7844, PHM-2348, JWX-4745, DQS-6G43, QZW-5B28, PHX-9C16, JWT-7574, PHF-7F18, PHT-3166, QZB-1F58, OAB-3025, PHL-3040, JWY-1J66, OAO-5069, NOK-5554, NPA-5225, PHD-4839, JXS-1973, OXL-0D09, OAK-1287, PHC-3525, PHZ-4A04, NOU-6111, NOT-3B48, JXR-8842, NOP-4031, PHN-5428, OAH-1976, PHJ-3J22, JTZ-9038 facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: [www.detrان.am.gov.br/formularios](http://www.detrان.am.gov.br/formularios). Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detrان.am.gov.br/editais](http://www.detrان.am.gov.br/editais).

Manaus, 16 de Fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77859

**RESENHA DA PORTARIA Nº 139.2022, DE 23.01.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1- DESIGNAR: os servidores 1)RANYER MARQUES COSTA 2)PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4)ELIANE BATALHA DE SOUZA e 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA, para se deslocarem ao município de APUI-AM, no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de realizar fiscalização na estrutura do CFC BRAGA, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77790

**RESENHA DA PORTARIA Nº 140.2022, DE 23.01.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1- DESIGNAR: os servidores 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 2)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3)GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 4)KIRK DOUGLAS OLIVEIRA





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004134/2022-13

Em: 25/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.004134/2022-13

Em: 27/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 207 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



**Processo nº 01.03.022201.004134/2022-13**

Em: 04/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos:  
2022NL0000767 e 2022PD0000991.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 07/03/2022	<b>Número</b> 2022SD0000287																												
<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> 2022NS0011815																													
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																														
<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> 004134/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO C.F.C. BRAGA NO MUNICIPIO DE APUÍ-AM, NO PERIODO DE 24/01/22 A 28/01/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 07/03/2022 10:11h																													
<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;"> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <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>910,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>910,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	910,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	910,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">40.082.216,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-40.082.216,27</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;">1.920,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-40.084.136,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	40.082.216,27	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-40.082.216,27</b>	<b>204.960.447,92</b>	Cota Solicitada	1.920,00	0,00	Disponível	-40.084.136,27	204.960.447,92							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	204.960.447,92																												
Cota Recebida	40.082.216,27	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-40.082.216,27</b>	<b>204.960.447,92</b>																												
Cota Solicitada	1.920,00	0,00																												
Disponível	-40.084.136,27	204.960.447,92																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000207	<b>Data Emissão</b> 07/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.004134/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 910,00
<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>	910,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 462719/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC BRAGA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022, NO MUNICIPIO DE APUI-AM. Origem: MANAUS Destino: APUI Período: 24/01/2022 à 28/01/2022 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	182.0000	910,00

PORTARIA Nº139/22/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 16/02/2022 EDIÇÃO 34.686

<b>Saldo Anterior:</b>	257.773,00	<b>Valor do Empenho:</b>	910,00	<b>Valor Disponível</b>	256.863,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/03/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000767		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 462719				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000207 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. BRAGA SCDP Nº 462719 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000207	3321101010000	02010000	910,00
520255	2022NE0000207	3321101010000	02010000	910,00
<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> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0000991		
<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> 022201.004134/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Favorecido</b> 84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000767 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. BRAGA SCDP Nº 462719 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000207	3321101010000	02010000	910,00





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0000936		
<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> 022201.004134/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000767 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO DE APUÍ-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. BRAGA SCDP Nº 462719 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000207	3321101010000	02010000	910,00
701879	23703739160628		02010000	910,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00066.**

Código Autenticação: 0413718941000140049410112

**Assinaturas**

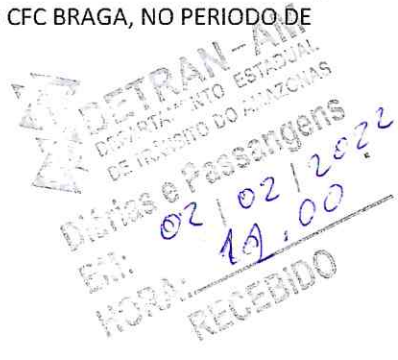
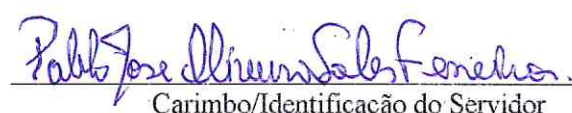
Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00066

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000067 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	
CARGO: TENENTE 1	
DESTINO: <p style="text-align: center;">APUI -AM</p>	PERÍODO: 24/01/2022 A 28/01/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 182,00
3. Valor Total:	R\$ 910,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 24/01/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 28/01/2022 ÀS 20:00 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
OBJETIVO: MEMO Nº 067/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC BRAGA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022, NO MUNICIPIO DE APUI-AM.	
	
Manaus-AM, 02 de Fevereiro 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 1 de Fevereiro 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	PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA						
SOLICITAÇÃO N°							
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: APUÍ (AM) EMBARQUE: 24/01/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 24/01/2022 09:00 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: APUÍ (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 28/01/2022 17:00 HRS DESEMBARQUE: 28/01/2022 20:00 HRS</p>						
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA						
	<table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP				

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

TREVO TURISMO LTDA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004134/2022-13

Em: 13/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**01.03.022201.004170/2022-87****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA. DESTINO: ENVIA-AM PERÍODO: 07/02 /2022 A 11 /02/2022 DIÁRIAS: R\$ 910,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 145/2022, DE 15/ 02 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 16/ 02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.686

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 22/02/2022

**Data Tramitação:** 22/02/2022

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

**Precedência:** SOLICITAÇÃO Nº 72/2022

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 12:51 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

Tramitações    Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 12:51	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 12:51	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 463263

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 15/02/2022 12:48:47

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2022 14:16:11

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMIAM

Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceiro:

CPF: 84654520325

Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 07/02/2022 06:00:00

Desembarque: 07/02/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





**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	Just.	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.	
2	SIM		TAXI AÉREO	RECURSOS LÍQUIDS	REPARTIÇÃO	OP					06:00	10:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00			3092,20

**Trecho 2**

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 11/02/2022 16:00:00

Desembarque: 11/02/2022 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot.	Sel	Just.	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		TAXI AÉREO	RECURSOS LÍQUIDS	REPARTIÇÃO	OP					16:00	18:00	SIM	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00			3092,20

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

**Total: 6.184,40**

**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	ENVIRA - AM	SERVIÇO	TIPO NAQ	RS 182,00	RS5,00	RS910,00	RS5,00	RS910,00	RS910,00
-------------	-------------	---------	----------	-----------	--------	----------	--------	----------	----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:RS41,80

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:145 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337.FOI ENVIADO NESTA DATA POR QUE NOSSA FOLHA ESTAVA FECHADA E A VIAGEM FOI UMA MISSÃO DE URGÊNCIA

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





**Solicitação e Viagem nº 73/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

Ao Chefe  
**Wendell Waughan Monteiro**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
**Nesta**

**ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM**

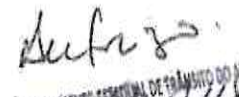
Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *ISRAEL DA SILVA FERREIRA*, *ANDESSA VASCONCELOS LIRA*, *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ*, *ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC WG, no Município de *ENVIRA-AM* no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

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

Atenciosamente,

  
Washington Luiz Barros de Azevedo  
Controlador Regional de Trânsito  
**WENDELL DANTAS MENEZES**  
Gerente da CRT  
DETRAN-AM

  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
**WENDELL WAUGHAN MONTEIRO**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
EST/2022.1A



Logo: Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, SUSAM, AMAZONAS, SUS, Ministério da Saúde

### CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: PABLO JOSE Tipo Sanguíneo: \_\_\_\_\_

RG/Órgão Emissor: \_\_\_\_\_ Data Nascimento: 39.03.82

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Fone: 99252-1982

DT	DV	GRIFE	VZS	PHI	Outras Vacinas
Nome e Estado	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepta B	Paratuberculose	
Lula	Lula	Lula	Lula	Lula	OUTRAS VACINAS DATA DE VALIDADE: NUNCA DATA DE TUBERCULOSE: 21.08.21 DATA DE APLICACAO: 21/08/21 ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	
Ass	Ass	Ass	Ass	Ass	
Lula	Lula	Lula	Lula	Lula	
Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	
Ass	Ass	Ass	Ass	Ass	
Lula	Lula	Lula	Lula	Lula	
Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	
Ass	Ass	Ass	Ass	Ass	
Lula	Lula	Lula	Lula	Lula	
Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	Vaccin	
Ass	Ass	Ass	Ass	Ass	





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 15/02/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 07/02/2022 A 11/02/2022					
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC WG							
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: ISRAEL DA SILVA FERREIRA							
	RG: 15709	CPF: 660.015.602-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 1159558-0A					
	E-mail: israelflu1@hotmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99296-7512					
	<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: 05 Total de Diárias: 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: SARGENTO 2		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3734					
	Conta Corrente: 3001-5		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 / ENVIRA-AM / MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 6.818,14					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		07/02	06:00	MANAUS-AM			ENVIRA-AM	3.059,56
		11/02	16:00	ENVIRA-AM			MANAUS-AM	3.158,58
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: WELSON WILSON MONTEIRO Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 3C4B.09F6.7D14.327A assinado por: Ademir Rocha Rodrigues;41387562215 em 25/02/2022 às 11:32 utilizando assinatura por login/senha





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 145/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC WG, no município de **ENVIRA-AM**, no período de **07/02/2022 a 11/02/2022**.

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR os servidores e colaboradores abaixo relacionados para se deslocar ao município acima elencado, para realizar a atividade acima mencionada.

- 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Rodrigo de Sá Barbosa  
Diretor Presidente

Por:AD

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





DE SOUZA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de IPIXUNA-AM, no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77793

RESENHA DA PORTARIA Nº 155/2022, de 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ELIANE BATALHA DE SOZA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, com a necessidade de fiscalização na estrutura dos CFC HUMAITA e CFC SHALOM, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de MANICORE-AM, no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77796

RESENHA DA PORTARIA Nº 145/2022, DE 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de ENVIRA-AM, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77798

RESENHA DA PORTARIA Nº 156/2021 DE 15.02.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) RANYER MARQUES COSTA 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ e 5) ADEMIR ROCHA RODRIGUES, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC MARIA MARIA, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de LABREA-AM, no período de 21/02/2022 a 25/02/2022.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 77810

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019. VIGÊNCIA: 30/01/2022 a 29/01/2023. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/ AM e Claro NXT Telecomunicações S.A. OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, referente aos serviços de 02 (dois) links de internet banda larga, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). Valor Mensal: R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais). NOTA DE EMPENHO: nº. 2022NE00029, de 03/01/2022 no Elemento de Despesa nº 33904004; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2643.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS: Maria de Jesus

Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Wanda Alves Pereira - Diretora de Operações da Claro NXT e Douglas de Almeida Mendes - Gerente Técnico da Claro NXT. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, AM, 16 de fevereiro de 2022.

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas - JUCEA



## Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO Nº 047/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA a Sra. MARIA JENI APARECIDA RIBEIRO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 798.422.679-20, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 211/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 229/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 1.588.749,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo 1º da Lei nº 2.984/2005.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 15 de fevereiro de 2022.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77884

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO Nº 048/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA o Sr. ELISEU SILVA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 977.631.362-00, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 181/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 188/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 113.171,00, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo 1º da Lei nº 2.984/2005.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 15 de fevereiro de 2022.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77886

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO Nº 049/2022 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA a Sra. ELNICE FLORENTINO DE NAZARE, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 849.124.212-00, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 71/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 495/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 88.859,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta Identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo 1º da Lei nº 2.984/2005.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004170/2022-87

Em: 25/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.004170/2022-87

Em: 27/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 227 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES





Processo nº 01.03.022201.004170/2022-87

Em: 04/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos:  
2022NL0000770 e 2022PD0000994.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 08/03/2022	<b>Número</b> 2022SD0000308																												
<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> 2022NS0012415																													
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																														
<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> 004170/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRÁTICO C.F.C. WG NO MUNICIPIO DE ENVIRA-AM, NO PERIODO DE 07/02/22 A 11/02/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 08/03/2022 12:33h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <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>910,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>910,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	910,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	910,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">40.070.398,97</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-40.070.398,97</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;">532.223,60</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-40.602.622,57</b></td> <td style="text-align: right;"><b>204.960.447,92</b></td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	40.070.398,97	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-40.070.398,97</b>	<b>204.960.447,92</b>	Cota Solicitada	532.223,60	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-40.602.622,57</b>	<b>204.960.447,92</b>							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	204.960.447,92																												
Cota Recebida	40.070.398,97	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-40.070.398,97</b>	<b>204.960.447,92</b>																												
Cota Solicitada	532.223,60	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-40.602.622,57</b>	<b>204.960.447,92</b>																												

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000227	<b>Data Emissão</b> 09/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.004170/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 910,00
<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>	910,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 463263 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022. Origem: MANAUS Destino: ENVIRA Período: 07/02/2022 à 11/02/2022 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	182.0000	910,00

<b>Saldo Anterior:</b>	251.735,00	<b>Valor do Empenho:</b>	910,00	<b>Valor Disponível</b>	250.825,00
<b>Data de Entrega:</b>	31/03/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000770		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 463263				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000227 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. WG, SCDP Nº 463263 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000227	3321101010000	02010000	910,00
520255	2022NE0000227	3321101010000	02010000	910,00
<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> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0000994		
<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> 022201.004170/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Favorecido</b> 84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000770 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C. WG, SCDP Nº 463263 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000227	3321101010000	02010000	910,00





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0000939		
<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> 022201.004170/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000770 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTC PRÁTICO NO C.F.C. WG, SCDP Nº 463263 - PERÍODO 07.02.22 A 11.02.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0000227	3321101010000	02010000	910,00
701879	23703739160628		02010000	910,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00066.**

**Código Autenticação:** 4903718969789040189368994

**Assinaturas**


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

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00066

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000067 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	
CARGO: TENENTE 1	
DESTINO: ENVIRA -AM	PERÍODO: 07/02/2022 A 11/02/2022
1.Quantidade	5
2. Valor Unitário:	RS 182,00
3. Valor Total	RS 910,00
TX AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 07/02/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 11/02/2022 ÀS 18:00 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 073/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM, NO PERÍODO DE 07/02/2022 A 11/02/2022.</p> <p align="right"></p>	
Manaus-AM, 15 de Março de 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	




TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 14 de Fevereiro 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	AIDIVET KARIUT / ISRAEL DA SILVA / PABLO JOSE		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: ENVIRA (AM) EMBARQUE: 07/02/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 07/02/2022 09:00 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: ENVIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 11/02/2022 17:00 HRS DESEMBARQUE: 11/02/2022 18:00 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO OP

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

TREVO TURISMO LTDA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004170/2022-87

Em: 13/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**01.03.022201.011011/2022-39****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA DESTINO: MAUES-AM  
 PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 910,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº322/2022, DE 29/04/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 10/05/2022

**Data Tramitação:** 10/05/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 10/05/2022 09:37 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CINº 070.2022

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/05/2022 09:37	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/05/2022 09:37	-	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 DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 466157

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 13:12:28

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 02/05/2022 14:13:05

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: PWAM

Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceiro:

CPF: 84654520325

Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÉ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022.

PORTARIA Nº 322.2022 DE 29.04.2022

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

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: MAUES (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/05/2022 06:30:00

Desembarque: 15/05/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just	Transp.	Voo			Hora			Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
2	SIM		TAXI AEREO	TR033000104	T01TAXI AEREO		OP				06:30	10:30	SIM	0,00	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 19/05/2022 16:00:00

Desembarque: 19/05/2022 19:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just	Transp.	Voo			Hora			Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total			
1	SIM		TAXI AEREO	TR033000104	T01TAXI AEREO		OP				16:00	19:30	SIM	0,00	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.168,00

**Total: 5.168,00**





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

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efel.	Valor Total Efel.
MANAUS - AM	MANAUS - AM	SERVIÇO		TIPO NAZ R\$ 182,00	R\$5,00	R\$8910,00	R\$5,00	R\$8910,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 322 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337. O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL DEVIDO A QUE AS PORTARIAS E FORMULÁRIOS NÃO

FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





## Solicitação e Viagem nº 70/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 18 de abril de 2022.

Ao Chefe  
**Wendell Waughan Monteiro**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
**Nesta**

### ASSUNTO: Viagem para MAUES-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *PABLO JOSE OLIVEIRA SALES, ANDRESSA VASCONCELOS LIRA, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, WENDELL DANTAS MENEZES e WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES e CFC SATERÊ, no Município de *MAUÉS-AM* no período de 15/05/2022 a 19/05/2022.

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


Atenciosamente,



**WENDELL DANTAS MENEZES**  
Gerente da CRT





<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 18.04.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/05/2022 A 19/05/2022					
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÊ.							
	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. E obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
<b>DADOS DO INTERESSADO</b>	Nome: <b>PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA</b>							
	RG: 16920	CPF: 846.545.203-25	Matrícula: (se servidor do Estado): 1700030-A					
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 660,00					
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>TENENTE 1</b>		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: 3711					
	Conta Corrente: 12795-7		Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
<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</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: MANAUS-AM/ MAUES-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 3.660,00</b>					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		15.05	07:00	MANAUS-AM		09:30	MAUES-AM	R\$1.500,00
		19.05	18:30	MAUES-AM		20:00	MANAUS-AM	R\$1.500,00
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: _____  _____ (Titular do órgão interessado no deslocamento)			Data: _____ _____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso:							
	Programa de Trabalho:							

Documento 3B25.3ED6.E341.7949 assinado por: Adenir Rocha Rodrigues, 41387562215 em 10/05/2022 às 11:11:19 utilizando assinatura por login/senha.





**FVS SUSAM AMAZONAS SUS** Ministério da Saúde

### CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: **PABLO JOSE** Tipo Sanguíneo:

RG Órgão Emissor: Data Nascimento: **19.03.82**

Endereço:

Cidade: UF: Fone: **99252-1982**

Nº	CV	GRUPO	VALID.	RESERVA	REVISÃO	DATA	ASSINATURA
01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20

DETRAN VACINAÇÃO

01/05/2022 11:19



**PORTARIA Nº 322/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES e CFC SATARÊ, no período **15/05/2022 a 19/05/2022**, no município amazonense **MAUES-AM**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**


- 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de Abril de 2022

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

POR: AS

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





**Resenha da Portaria nº 320.2022, de 29.04.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de CARAUARI-AM, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87430

**Resenha da Portaria nº 322.2022, de 29.04.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 5) WENDELL DANTAS MENEZES e 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de MAUES-AM, no período de 15/05/2022 a 19/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÉ.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87437

**RESENHA DA PORTARIA Nº 378/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução nº 168/04 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o Curso para Condutores Infraiores, nas dependências deste DETRAN/AM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 19:00h às 22:00h, com o objetivo de cumprir com a Legislação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e; CONSIDERANDO o teor do memorando nº 072/2022- GC-DETRAN/AM, de 12/04/2022, da Comissão Organizadora do Curso em Pauta; RESOLVE: I- DESIGNAR para instrutores e para os servidores que dão apoio no referido Curso, os abaixo relacionados e estabelecer a remuneração de 1,40 UBAS, como pagamento por hora-aulas trabalhadas nos cursos realizados no período de 01/04/2022 a 12/04/2024.01- DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO - 15h/a, 02- MARIA LEONICE REIS BATISTA -15h/a. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Manaus, 05 de maio de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87529

**RESENHA DA PORTARIA Nº 337/2022-DETRAN/AM**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689/2021, 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 JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.003684/2022-15(SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/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,

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87531

**TERMO DE CONTRATO Nº 055/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 04de maio de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a AUTOESCOLA LANOA EIRELI ME. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a 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 mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) totalizando o valor global estimado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de empenho n.º 2022NE0000440, emitida em 08/04/2022, 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: 01.03.022201.015755/2021-41- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de maio de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87527

**Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA****PORTARIA Nº 093/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO ELETRÔNICA.**

A Diretora Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que o art. 24, XVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) e os §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020; CONSIDERANDO que a PRODAM é prestadora dos serviços eventuais de informática; CONSIDERANDO a justificativa da escolha da contratada às fls. 054 e 055; CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 032 à 042 está compatível com os preços praticados no mercado, conforme documento presente à fls. 86; CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 01.05.106201.000043/2022-87-JUCEA. RESOLVE: I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e dos §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169, de 10 de dezembro de 2020, para a contratação da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A., inscrita no CNPJ nº 04.407.920/0001-80. II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 64.283,04 (sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos). À consideração da Senhora Vice-Presidente, para ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em Manaus, 04 de maio de 2022.

**MÁRCIA LOPES BARROSO**

Diretor Administrativo-Financeiro





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011011/2022-39

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.011011/2022-39

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000533.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 11/05/2022	<b>Número</b> 2022SD0000605																																														
<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> 2022NS0033311																																															
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																																																
<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> 011011/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C'S. MAUÉS E SATERÊ NO MUNICIPIO DE MAUÉS-AM NO PERIODO DE 15/05/22 A 19/05/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 11/05/2022 10:23h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <p style="margin: 5px 0;"><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.126.467,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-75.126.467,52</b></td> <td style="text-align: right;"><b>250.521.397,52</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">2.640,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.129.107,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">910,00</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>910,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.126.467,52	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-75.126.467,52</b>	<b>250.521.397,52</b>	Cota Solicitada	2.640,00	0,00	Disponível	-75.129.107,52	250.521.397,52	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	910,00	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>910,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	250.521.397,52																																														
Cota Recebida	75.126.467,52	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-75.126.467,52</b>	<b>250.521.397,52</b>																																														
Cota Solicitada	2.640,00	0,00																																														
Disponível	-75.129.107,52	250.521.397,52																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	910,00																																															
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>910,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000533	<b>Data Emissão</b> 11/05/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.011011/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 910,00
<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>	910,00	<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: 466157 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÊ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022.PORTARIA Nº 322.2022 DE 29.04.2022 Origem: MANAUS Destino: MAUES Período: 15/05/2022 à 19/05/2022 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	182.0000	910,00

<b>Saldo Anterior:</b> 145.157,00	<b>Valor do Empenho:</b> 910,00	<b>Valor Disponível:</b> 144.247,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/05/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



Processo nº 01.03.022201.011011/2022-39

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 916 e PD 1155 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> 17/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000916		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 466157				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000533 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466157 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000533	3321101010000	02010000	910,00
520255	2022NE0000533	3321101010000	02010000	910,00
<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>	17/05/2022	<b>Número</b>	2022PD0001155
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.011011/2022			
<b>Favorecido</b>	84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Valor por Extenso</b>	Novecentos e dez reais	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000916 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466157 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000533	3321101010000	02010000	910,00	





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 23/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0001106		
<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> 022201.011011/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000916 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466157 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	910,00
530355	2022NE0000533	3321101010000	02010000	910,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00076.**

Código Autenticação: 6186945745174694939884362

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000077 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# SEAD

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

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	
CARGO: TENENTE 1	
DESTINO: <p style="text-align: center;">MAUES (AM)</p>	PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 182,00
3. Valor Total:	R\$ 910,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 15/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 19/05/2022 ÀS 19:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÊ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 32.2022 DE 29.04.2022	
 <b>Diárias e Passagens</b> EM: 23/05/2022 HORA: 12:40 <b>RECEBIDO</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 23 de MAIO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 de Maio 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	PABLO JOSE OLIVEIRA / ANDRESSA VASCONCELOS				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MAUES (AM) EMBARQUE: 15/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 15/05/2022 10:30 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: MAUES (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 19/05/2022 16:00 HRS DESEMBARQUE: 19/05/2022 19:30 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

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

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.011011/2022-39

Em: 27/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**01.03.022201.012890/2022-16****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA DESTINO:SAO PAULO DE OLIVENÇA -AM PERÍODO: 24/05/2022 A 26/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 546,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 324/2022, DE 02/05/2022. PUBLICAÇÃO: DE 23/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.748.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 31/05/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 31/05/2022

**Outros:** 42377

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

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** CI Nº 073.2022

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 31/05/2022 10:21 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
31/05/2022 10:21	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	31/05/2022 10:21	-	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: gray;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: gray;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: gray;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:

Nº: 472884

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 05/05/2022 13:26:34

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 05/05/2022 14:05:12

Observação:

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: PMAM

Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceiro:

CPF: 84654520325-

-Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, NO PERÍODO 24/05/2022 A 26/05/2022. PORTARIA N° 324.2022 DE 02.05.2022

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 24/05/2022 07:30:00

Desembarque: 24/05/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00





**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	SIM	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	TAXI AEREO	TRAXI AEREO	TRAXI AEREO	TRAXI AEREO	OP				07:30	10:00	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

Cidade de Origem: SAO PAULO DE OLIVENCA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 26/05/2022 18:00:00

Desembarque: 26/05/2022 20:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Col	Sel	SIM	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	TAXI AEREO	TRAXI AEREO	TRAXI AEREO	TRAXI AEREO	OP				18:00	20:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.168,00

Total: 5.168,00

**DIARIAS:**

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





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	SÃO PAULO DE OLIVENÇA - AM	SERVIÇO	TIPO NA2 R\$ 182,00	R\$3,00	R\$546,00	R\$3,00	R\$546,00
-------------	----------------------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$44,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 324 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: VIAGEM NÃO 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:





**Solicitação e Viagem nº 73/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 20 de abril de 2022.

Ao Chefe  
**Wendell Waughan Monteiro**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
**Nesta**

**ASSUNTO: Viagem para SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM**

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES*, *PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA*, *KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA*, *ISRAEL DA SILVA FERREIRA*, *ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALAIA, no Município de SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM no período de 24/05/2022 a 26/05/2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluviál e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,

  
Washington Luiz Barros de Azevedo  
**WENDELL DANTAS MENEZES**  
Gerente da CRT  
DETRAN-AM







DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: CRT

Data da Solicitação: 20.04.2022

Período do evento: 24/05/2022 A 26/05/2022

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação

Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALAIA.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

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

E-mail: **ademirdiret@yahoo.com.br** 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: R\$ 03 (TRES) Total de Diárias: R\$ 360,00

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

Cargo/Função/Emprego: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: Fax:

Nome do Banco: **BRADESCO** Nº Agência: **3739**

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

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

DECLARAÇÃO

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

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM/SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM/MANAUS-AM Servidor/Colaborador


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

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	02/05	08:00	MANAUS-AM		10:30	SAO PAULO DE OLIVENÇA-AM	R\$1.500,00
	05/05	17:00	SAO PAULO DE OLIVENÇA-AM		19:30	MANAUS-AM	R\$1.500,00

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:

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

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

Apto(s)  Inapto(s)

EXCLUSIVO

Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





## PORTARIA Nº 324/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALAIA, no período **24/05/2022 a 26/05/2022**, no município amazonense **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM.**

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES
- 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 5) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 02 de maio de 2022.

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

POR: AS

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







de 1964 e, ainda no Parecer n.º 711/2022- DETRAN/AM/AJUR, emitido em 19/05/2022. PROCESSO SIGED:01.03.022201.007325/2022-37- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 20 de maio de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 90001

**RESENHA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 14/2022**, que entre si celebram o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS e o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES "NOVA ALIANÇA", na forma abaixo: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, Autarquia Estadual, localizado na Avenida Mário Ypiranga, 2884, Parque Dez de Novembro, CEP 69050-030, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.224.028/0001-63, doravante denominado COOPERANTE, neste ato representado por seu Diretor- Presidente, JOSÉ AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO, brasileiro, casado, servidor público estadual, RG 1569178 SSP/AM, CPF sob o n.º 559.648.692-20e do outro lado, o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES "NOVA ALIANÇA", localizado na Rua. Pirarucu, 64, CEP 69088-765- Jorge Teixeira, MANAUS/AM, representado neste ato pela Sra. FERNANDA BARBOSA DE SOUZA DA SILVA, inscrita no CPF nº 787.680.202-87 e inscrita no RG nº 1808310-2 SSP/AM, doravante denominado COOPERADO, resolvem celebrar, por seus representantes legais, o presente Termo de Cooperação Técnica que se regerá pelas cláusulas seguintes: DO OBJETO. 1.1 O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o ajuste de ações e condutas, que serão desempenhadas entre o COOPERANTE e o COOPERADO, na forma a seguir: 1.1.1 O COOPERADO realizará o cadastramento de dados pessoais junto à base do Registro Nacional de Condutores Habilitados-RENACH, pertinente ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias de seu respectivo aluno/candidato; 1.1.2 O COOPERADO realizará o recebimento, conferência e encaminhamento ao COOPERANTE, de toda documentação relativa aos processos mencionados no item 1.1.1; 1.1.3 O COOPERADO realizará a entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao seu respectivo candidato, especificamente daquele ao qual tenha sido emitida a última Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV. 12.2 Os documentos exigidos para efetivação do cadastramento objeto deste termo, condizentes ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias, serão os seguintes: 1.2.1. Documento de Identificação do candidato, sendo aceitos: RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Militar com validade nacional, documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe, Passaporte; 1.2.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF; 1.2.3. Comprovante de residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular, conta de TV por assinatura, carnê de IPTU. 12.2 O COOPERADO terá acesso ao sistema RENACH, para fins de cumprimento do objeto deste termo, ocasião em que deverá disponibilizar, após assinatura deste termo, junto à empresa de tecnologia contratada pelo COOPERANTE, uma ou até duas estações (notebooks), de sua propriedade, para instalação de VPN's, as suas expensas, para acesso ao referido sistema e somente poderá acessá-lo na referida (s) estação (ões). 1.3.1. Poderão ser disponibilizadas até duas VPN's para instalação em até duas estações (NOTEBOOKS), por cada Centro de Formação de Condutores. 1.4. O COOPERADO deverá inserir corretamente os dados pessoais do respectivo aluno/candidato, sob pena de sofrer penalidades, em caso de culpa ou dolo, apurado mediante o devido processo legal, em caso de inserção errônea, indevida ou ausência de preenchimento de campos obrigatórios. 1.5. Para execução do objeto deste termo, o COOPERADO deverá informar, mediante formalização de ofício ao COOPERANTE, a indicação de dois funcionários que terão acesso exclusivo ao sistema RENACH, na forma especificada no item 1.1.1 deste termo, bem como encaminhar as respectivas documentações pessoais para análise e arquivamento. 1.6. Para o ato de recebimento de Carteira Nacional de Habilitação de que trata o item 1.1.3, o COOPERADO deverá efetuar cadastro junto ao COOPERANTE de até dois funcionários, sendo um deles o Diretor- Geral do respectivo Centro de Formação de Condutores, não podendo ser instrutor, mediante o envio de documentação pessoal e na ocasião do recebimento deverá haver a devida identificação do receptor. 1.7. Os documentos referidos nos itens acima, 1.5 e 1.6, são: Registro Geral ou outro documento de identificação com foto (Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Militar com validade nacional ou documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe ou Passaporte); CPF, Comprovante de Residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular e conta de TV por assinatura ou carnê de IPTU), indicação de email e telefone convencional e celular. 1.8. Enquanto inoperante o sistema de entrega por lotes por Centro de Formação de Condutores, a entrega ocorrerá de forma manual, no balcão

de entregas do COOPERANTE, no setor de GERÊNCIA DE HABILITAÇÃO mediante a formalização de requerimento pelo COOPERADO, a indicação nominal dos candidatos dos quais obterá o documento de CNH apto para recebimento, devendo recebê-las no prazo de 24 horas, após protocolo do requerimento junto ao COOPERANTE. 1.8.1. O COOPERADO deverá apresentar ao COOPERANTE o recibo de entrega das CNH'S ao respectivo aluno/condutor ou ao seu procurador habilitado para o recebimento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a retirada da (s) CNH (s) junto ao COOPERANTE, sob pena de suspensão da execução do objeto deste termo, na forma prevista no item 4.4.2. 1.9. Os serviços objeto deste termo serão implementados em todo o Estado do Amazonas, sendo, inicialmente, na capital e evoluindo, gradativamente, aos Centros de Formação de Condutores nas cidades do interior. 1.10. Para cumprimento do objeto deste termo, os dois funcionários, indicados e devidamente cadastrados pelo COOPERANTE junto ao COOPERADO para a atividade a que se refere o item 1.1.1, participarão de treinamentos com as equipes técnicas e de tecnologia do COOPERANTE, em dia, horário e lugar, ocasionalmente, indicados. 1.11. O COOPERADO deverá conduzir o seu respectivo aluno/candidato para a realização da captura de imagem, biometria e exame médico, no prazo de 48 horas, contados da emissão da taxa de serviços para a primeira habilitação, adição e mudança de categorias, podendo ser realizados a captura de imagem e biometria em qualquer posto de atendimento do Detran/Am, e o exame médico na clínica indicada no protocolo de serviço, sob pena de não emissão da respectiva carteira nacional de habilitação. DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO. 5.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura e perdurará enquanto vigente o termo de credenciamento do COOPERADO junto ao COOPERANTE, sendo renovado, sucessivamente e por interesse público, na ocasião da renovação do credenciamento do COOPERADO. DOS RECURSOS. 6.1. Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne as suas respectivas atribuições. 6.2. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio. DO FORO. 12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir questões resultantes à aplicação deste instrumento, não resolvidas na estrutura administrativa. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 23 de maio de 2022.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 90021

**Resenha da Portaria nº 324.2022, de 02.05.2022.**

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 2) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 5) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, no período de 24/05/2022 a 26/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALAIA.

**JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 89970

**Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM**

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**

DECISÃO/IPAAM/P/N.º 247/2022  
PROCESSO N.º 01.01.030201.000695/2021-10-SIGED  
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO SELAPI  
INTERESSADO: ALEX SANDRO CAVALARI  
DECISÃO

1. DEFIRO a Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável - APAT, face os argumentos declinados no PARECER/ IPAAM/DJ/PMA/N.º 223/2022.
2. Encaminhem-se os autos à Diretoria Técnica - DT, com vistas à Gerência Competente para adoção das providências que se fizerem necessárias, quanto ao prosseguimento do licenciamento ambiental, na forma que





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.012890/2022-16

Em: 31/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.012890/2022-16

Em: 02/06/2022

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

2022NE0000639.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/06/2022	<b>Número</b> 2022SD0000727																																														
<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> 2022NS0040548																																															
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																																																
<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> 012890/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C ATALIA, NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, NO PERIODO DE 24/05/22 A 26/05/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 01/06/2022 09:02h																																															
<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><b>Receita</b></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td><b>Cota Recebida</b></td> <td style="text-align: right;">82.082.496,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-82.082.496,72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>250.521.397,52</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cota Solicitada</b></td> <td style="text-align: right;">1.620,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-82.084.116,72</b></td> <td style="text-align: right;"><b>250.521.397,52</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;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">546,00</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>546,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	<b>Receita</b>	0,00	250.521.397,52	<b>Cota Recebida</b>	82.082.496,72	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-82.082.496,72</b>	<b>250.521.397,52</b>	<b>Cota Solicitada</b>	1.620,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-82.084.116,72</b>	<b>250.521.397,52</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	546,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>546,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
<b>Receita</b>	0,00	250.521.397,52																																														
<b>Cota Recebida</b>	82.082.496,72	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-82.082.496,72</b>	<b>250.521.397,52</b>																																														
<b>Cota Solicitada</b>	1.620,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-82.084.116,72</b>	<b>250.521.397,52</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	546,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>546,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000639	<b>Data Emissão</b> 01/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.012890/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 546,00
<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>	0,00	<b>Junho</b>	546,00	<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	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 472884</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIÁ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, NO PERÍODO 24/05/2022 A 26/05/2022. PORTARIA Nº 324.2022 DE 02.05.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA Período: 24/05/2022 à 26/05/2022 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.</p>	3,00	182.0000	546,00

<b>Saldo Anterior:</b>	134.040,79	<b>Valor do Empenho:</b>	546,00	<b>Valor Disponível</b>	133.494,79
<b>Data de Entrega:</b>	30/06/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.012890/2022-16

Em: 06/06/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NL0001117 e 2022PD0001387.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 03/06/2022	<b>Número</b> 2022NL0001117		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 472884				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000639 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEORICA E AREA TREINAMENTO C.F.C ATALAIA, SCDP Nº472884 3 PERIODO 24.05.22 A 26.05.22				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000639	3321101010000	02010000	546,00
520255	2022NE0000639	3321101010000	02010000	546,00
<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>	03/06/2022	<b>Número</b>	2022PD0001387
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.012890/2022			
<b>Favorecido</b>	84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Valor por Extenso</b>	Quinhentos e quarenta e seis reais	<b>Valor a Pagar</b> 546,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001117 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZA FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEORICA E AREA TREINAMENTO C.F.C ATALAIA, SCDP Nº 472884 PERÍODO 24.05.22 A 26.05.22					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000639	3321101010000	02010000	546,00	





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 10/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001358		
<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> 022201.012890/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Quinhentos e quarenta e seis reais	<b>Valor a Pagar</b> 546,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001117 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEORICA E AREA TREINAMENTO C.F.C ATALAIA, SCDP Nº 472884 PERIODO 24.05.22 A 26.05.22				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	546,00
530355	2022NE0000639	3321101010000	02010000	546,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00094.**

**Código Autenticação:** 0902320880578006507327459

**Assinaturas**

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

**Número da RE:** Numero da RE : 2022RE00094

**Relação de ordem bancária (RO):** 2022RO0000092 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

CARGO: TENENTE 1

DESTINO:

SAO PAULO DE OLIVENCA (AM)

PERÍODO:

24/05/2022 A 26/05/2022

1. Quantidade

3

2. Valor Unitário:

RS 182,00

3. Valor Total:

RS 546,00

AVIÃO

DATA E HORA DE IDA: 24/05/2022 ÀS 07:30 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 26/05/2022 ÀS 20:30 HS.

### Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, NO PERÍODO 24/05/2022 A 26/05/2022. PORTARIA Nº 324.2022 DE 02.05.2022



Manaus-AM, 30 de MAIO 2022

*Pablo Jose Oliveira Sales Ferreira*  
Carimbo/Identificação do Servidor



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 20 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	PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: SAO PAULO DE OLIVENCA (AM) EMBARQUE: 24/05/2022 07:30 HRS DESEMBARQUE: 24/05/2022 10:00 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: SAO PAULO DE OLIVENCA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 26/05/2022 18:00 HRS DESEMBARQUE: 26/05/2022 20:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

*Manoela Souza*  
Manoela Souza  
Assessor Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.012890/2022-16

Em: 13/07/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**01.03.022201.020339/2022-46****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA. DESTINO: ITAPIRANGA - AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ - AM, URUCARÁ - AM E SILVES - AM PERÍODO: 04/08/2022 A 07/08/2022  
DIÁRIAS: R\$728,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº694/2022, DE 18/07/2022. PUBLICAÇÃO: DE 10/08/2022 NºEDIÇÃO: 34.802

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 18/08/2022

**Data Tramitação:** 18/08/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 18/08/2022 13:32 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** MEMO Nº:424.2022 - CRT

**Tramitações** [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
18/08/2022 13:29	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	18/08/2022 13:29	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:**

**Nº: 487145**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Data da SOLICITAÇÃO: 09/08/2022 10:08:58

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 09/08/2022 11:09:25

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: PMAM**

**Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA**

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceiro:

CPF: 84654520325

Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

**Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ-AM, URUCARÁ-AM E SILVES-AM, NO PERÍODO DE 04/08/2022 A 007/08/2022.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

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

Desembarque: 04/08/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





**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**

Cól Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora					Valor														
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total						
6	SIM	VTR - CARRO DO ORGÃO									05:00	10:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO SEBASTIAO DO UATUMA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 05/08/2022 11:00:00

Desembarque: 05/08/2022 12:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 70,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 80,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cól Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor																	
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total						
5	SIM	BARCO	VIA TURQUILIA	BARCO	001						11:00	12:00	não	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	80,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SAO SEBASTIAO DO UATUMA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 06/08/2022 07:30:00

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 30,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 40,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Cól Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora					Valor					
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.





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



4	SIM	BARCO	MANUTENÇÃO BARCO	001	000	07:30	08:30	não	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	40,00
---	-----	-------	------------------	-----	-----	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	-------	-----------------	-------

**Trecho 4**

Meio de Transporte: BARCO  
 Cidade de Origem: URUCARA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: ITAPIRANGA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado  
 Desembarque: 07/08/2022 16:00:00  
 Valor Crédito: 0,00  
 Valor Passagem: 70,00  
 Valor Taxa D.U.: 0,00  
 Valor Taxa de Embarque: 0,00  
 Valor Outras Taxas: 10,00  
 Valor Total da passagem: 80,00

**Cotações do Trecho 4**

Cot.	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor				Total								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	TAXA DE SERVIÇO	
3	SIM	BARCO	MANUTENÇÃO BARCO	001						000	16:00	17:00	não	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	80,00

**Trecho 5**

Meio de Transporte: CARRO  
 Cidade de Origem: ITAPIRANGA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: SILVES (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado  
 Desembarque: 07/08/2022 18:00:00  
 Valor Crédito: 0,00  
 Valor Passagem: 0,00  
 Valor Taxa D.U.: 0,00  
 Valor Taxa de Embarque: 0,00  
 Valor Outras Taxas: 0,00  
 Valor Total da passagem: 0,00

**Cotações do Trecho 5**

Cof	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor				Total								
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
2	SIM	VTR - CARRO DO ORGÃO									18:00	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 6**

Meio de Transporte: CARRO  
 Cidade de Origem: SILVES (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado  
 Desembarque: 07/08/2022 20:00:00







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

Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 0,00      Valor Taxa D.U.: 0,00      Valor Taxa de Embarque: 0,00      Valor Outras Taxas: 0,00      Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 6**

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total		
1	SIM		VTR - CARRO DO ORGÃO								20.00	23.00	não	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00  
 Total Taxa D.U.: 0,00  
 Total Taxas Embarque: 0,00  
 Total Outras Taxas: 30,00  
 Total Passagens: 170,00  
**Total: 200,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SILVES - AM	SERVIÇO		TIPO NA2 R\$ 182,00	R\$4,00	R\$728,00	R\$4,00	R\$728,00

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$85,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 694 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:





**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

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



**Memorando nº 424/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 18 de julho de 2022.

Ao Senhor  
**David Fernandes dos Santos**  
Diretor Técnico / DETRAN-AM  
Nesta

**ASSUNTO: Viagem para ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ E URUCARÁ-AM**

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *ELVIS DO AMARAL NUNES* (Coordenador) e *PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA* (Examinador) foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ E URUCARÁ-AM, no período de 04 a 07 de AGOSTO/2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 04 (quatro) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

**NOTA:** Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, à partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes  
Gerente da CRT



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**MEMO Nº 424/2022-GCRT/DETRAN**

Em: 18/07/2022

Autorizo. A DAF para providências.

Atenciosamente,

DAVID FERNANDES DOS SANTOS





**MEMO Nº 424/2022-GCRT/DETRAN**

Em: 19/07/2022

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

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**MEMO Nº 424/2022-GCRT/DETRAN**

Em: 21/07/2022

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

Atenciosamente,

**ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



**84654520325**

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

09/08/2022 11:00 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**





Nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
Recebido: \_\_\_\_\_

<b>DADOS DO SOLICITANTE</b>	Setor solicitante: GERENCIA DO CRT		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 04/08 a 07/08/2022					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.							
	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: <b>PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA</b>							
	RG: 16920	CPF: 846.545.203-25	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.503-1A					
	E-mail: pjotaoloo@hotmail.com		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:	Celular Pessoal: (92) 992-52-19-82						
	<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						
	Local de Trabalho: <b>BATALHAO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO- BPTRAN</b>		Qtde de Diárias: 04    Total de Diárias: R\$728,00					
	Cargo/Função/Emprego: <b>TENENTE DA PM-AM</b>		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:	Fax:						
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>	Nº Agência: 3711						
	Conta Corrente: 012795-7	Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
<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. 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							
<b>DADOS DO TRECHO</b>	Trajeto: <b>MANAUS/ITAPIRANGA/SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/URUCARA/SILVES</b>		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$878,00</b>					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônis, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		04/08	06h00	MANAUS		10h30	ITAPIRANGA	S/ONUS
		05/08	11h00	ITAPIRANGA		12h00	SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	R\$60,00
		06/08	07h30	SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ		08h30	URUCARA	R\$30,00
		07/08	16h00	URUCARA		17h00	ITAPIRANGA	R\$60,00
		07/08	08h30	ITAPIRANGA		09h30	SILVES	S/ONUS
	07/08	18h30	SILVES		22h30	MANAUS	S/ONUS	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas.								
<b>AUTORIZAÇÃO</b>	Data: _____		Data: _____					
	 <b>Adriana Braga Rocha</b> (Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).					
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
<b>USO EXCLUSIVO</b>	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº694/2022/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA os servidores para se deslocarem aos municípios de **ITAPIRANGA-AM, SÃO SABASTIÃO DO UATUMÃ-AM, URUCARA-AM E SILVES-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **04/08/2022 a 07/08/2022**, nos municípios amazonenses de **ITAPIRANGA, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, URUCARA E SILVES.**

### RESOLVE:

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

- 1) ELVIS DO AMARAL NUNES**
- 2) PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA**

**II -CONCEDER 04 (QUATRO) diárias** para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de julho de 2022.

  
JOSÉ AMURINI FELÍCIO TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM





Ed 34.802

**TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 051/2022 - DETRAN/AM**  
 DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Sr. Ewerton Therson Lima do Nascimento. OBJETO: 200 (duzentas) horas de aulas ministradas nos cursos: Formação de Agente de Trânsito (200h), no período de 20/06/2022 à 09/07/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223299497, emitida em 21/07/2022. VALOR: R\$6.000,00 (seis mil) reais. FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 871/2022- DETRAN/AM/AJUR, emitido em 06/07/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.017659/2022-19 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 09 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101677

**RESENHA DA PORTARIA Nº 686/2022 DE 03.08.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA** 2) **ANDREZA VIEIRA FERREIRA** 3) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO** e 4) **RENATO RODRIGUES DE CASTRO**, para se deslocarem ao município de **AUTAZES - AM**, no período de **27/07/2022 a 01/08/2022**, a fim de realizar missão durante a 24ª edição da festa do leite, visando salvaguardar moradores e visitantes no tange que tange a fiscalização de trânsito.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101594

**RESENHA DA PORTARIA Nº 691.2022, DE 05/08/2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora 1) **ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO** para se deslocar ao município de **PARITINS-AM**, no período de **08/08/2022 a 10/08/2022**, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o exame Psicopedagógico.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101597

**RESENHA DA PORTARIA Nº 686/2022 DE 27.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores. 1) **HELENA CASSIA DA SILVA** e 2) **WANDERLAN SENA CRUZ**, para se deslocarem ao município de **APUI - AM**, no período de **28/07/2022 a 30/07/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101601

**RESENHA DE PORTARIA Nº 694/2022, DE 18.07.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: servidores 1) **ELVIS DO AMARAL NUNES** e 2) **PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA**, para se deslocarem aos municípios de **ITAPIRANGA-AM**, **SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM**, **URUCARÁ-AM** e **SILVES-AM**, no período de **04/08/2022 a 07/08/2022**, 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 101604

**RESENHA DA PORTARIA Nº 715/2022 - DETRAN/AM**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o que estabelece a Resolução nº 168/04 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o Curso para Condutores Infratores, nas dependências deste

DETRAN-AM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 19:00h às 22:00h, com o objetivo de cumprir com a Legislação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e, CONSIDERANDO o teor do memorando nº 154/2022-GC-DETRAN-AM, de 05/08/2022, da Comissão Organizadora do Curso em Pauta; RESOLVE: DESIGNAR para instrutores e para os servidores que dão apoio no referido Curso, os abaixo relacionados e estabelecer a remuneração de 1,40 UBAS, como pagamento por horas-aulas trabalhadas nos cursos realizados no período de 16/07/2022 a 30/07/2022. 01- MARIA LEONICE REIS BATISTA - 28h/a. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101660

**TERMO DE CONTRATO Nº 042/2022 - DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 08 de agosto de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a empresa AUTOESCOLA VALERIA COSTA DOS SANTOS - ME, nome fantasia, AUTOESCOLA MANAQUIRI. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a 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 mensal estimado de R\$ 7.111,00 (sete mil, cento e onze reais), sendo o valor global estimado de R\$ 85.332,00 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de Empenho nº 2022NE0001110, emitida em 08/08/2022, no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos 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: 1.03.022201.001458/2022-08 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 09 de agosto de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 101678

## Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

**ERRATA** da Resenha de Autorização de Deslocamento dos servidores do IPAAM, **LUCIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA** e **ROBERT LÚCIO FALCÃO DE OLIVEIRA**, no D.O.E. Nº 34.754 DE 31/05/2022, Onde se lê: Período: 21 a 22/06/2022; Leia-se: Período: 21 a 22/07/2022;

Manaus, 10 de Agosto de 2022.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 101608

**RESENHA Nº 099/2022** O Diretor Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZOU** para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: **01.Paloma Jéssica Pereira Dias** - Colaboradora, Itacoatiara/



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.020339/2022-46

Em: 23/08/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 12/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001390																																														
<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> 2022NS0073026																																															
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																																																
<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> 020339/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR NOS MUNICIPIOS DE ITAPIRANGA/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARÁ/SILVES-AM NO PERIODO DE 04/08/22 A 07/08/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 12/09/2022 12:26h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <p style="margin: 5px 0;"><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">125.629.468,46</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-125.629.468,46</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">720,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-125.630.188,46</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">728,00</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>728,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	125.629.468,46	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-125.629.468,46</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	720,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-125.630.188,46</b>	<b>430.488.412,18</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	728,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>728,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	430.488.412,18																																														
Cota Recebida	125.629.468,46	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-125.629.468,46</b>	<b>430.488.412,18</b>																																														
Cota Solicitada	720,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-125.630.188,46</b>	<b>430.488.412,18</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	728,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>728,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001342	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.020339/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 728,00
<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>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	728,00	<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: 487145 Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM, URUCARÁ-AM E SILVES-AM, NO PERÍODO DE 04/08/2022 A 007/08/2022. Origem: MANAUS Destino: SILVES Período: 04/08/2022 à 07/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	182.0000	728,00

<b>Saldo Anterior:</b> 45.277,79	<b>Valor do Empenho:</b> 728,00	<b>Valor Disponível:</b> 44.549,79
<b>Data de Entrega:</b> 30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 20/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002513		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 487145				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001342 DIARIAS SCDP 487145 DESTINO MUNICIPIOS ITAPIRANGA/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARA/SILVES-AM PERIODO 04/08/22 A 07/08/22 OBJETIVO APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001342	3321101010000	02010000	728,00
520255	2022NE0001342	3321101010000	02010000	728,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	20/09/2022	<b>Número</b>	2022PD0002768
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.020339/2022			
<b>Favorecido</b>	84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Valor por Extenso</b>	Setecentos e vinte e oito reais	<b>Valor a Pagar</b> 728,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002513 DIARIAS SCDP 487145 DESTINO MUNICIPIOS ITAPIRANGA/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARA/SILVES-AM PERIODO 04/08/22 A 07/08/22 OBJETIVO APLICAR EXAME TEORICO TECNICO LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0001342	3321101010000	02010000	728,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002878		
<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> 022201.020339/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Setecentos e vinte e oito reais	<b>Valor a Pagar</b> 728,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002513 DIARIAS SCDP 487145 DESTINO MUNICIPIOS ITAPIRANGA/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARA/SILVES-AM PERIODO 04/08/22 A 07/08/22 OBJETIVO APLICAR EXAME TEORICO TECNICO D LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	728,00
530355	2022NE0001342	3321101010000	02010000	728,00

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

Código Autenticação: 2041015834106717589800749

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00185

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000177 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

### Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

CARGO: TENENTE 1

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: URUCARÁ-AM / ITAPIRANGA-AM / SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM / SILVES-AM

PERÍODO:

De: 04/08/2022 à 07/08/2022

#### ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade:  diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



MEIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE / FLUVIAL

DATA E HORA DE IDA: 04/08/2022 às 06:00 h

DATA E HORA DE VOLTA: 07/08/2022 às 18:30 h

#### Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

**Objetivo:** Conforme SV nº 424/22. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.

**Resultados Alcançados:** No município de Urucará foram atendidos 37 candidatos, sendo: 08 para exames Teórico de Legislação e 29 para exame prático de Direção Veicular nas categorias A e B. Foram atendidos 19 candidatos no município de São Sebastião do Uatumã, sendo: 05 para exames Teórico de Legislação e 14 para exame prático de Direção Veicular nas categorias A e B. No município de Itapiranga foram atendidos 35, sendo: 11 para exames Teórico de Legislação e 24 para exame prático de Direção Veicular nas categorias A e B. No município de Silves foram atendidos 16 candidatos, sendo: 04 para exames Teórico de Legislação e 12 para exame prático de Direção Veicular nas categorias A, B e E.

Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.

Manaus/AM, 08 de agosto de 2022.

  
PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA

# J.G TRANSPORTE

CNPJ: 05.341.430/0001-90 Balsa Nilza Grana

NOME: \_\_\_\_\_

MARCA DO VEICULO: CARLO

PLACA: P4Y4J75 VALOR: 20000

OBS: \_\_\_\_\_

DATA: 06/08/22

Assinatura: \_\_\_\_\_

FONE: (92) 99163-8111 Nº 0086

## EXPRESSO ANNY KATHERINNE

CNPJ 10.567.674/0001-26

Linha Itapiranga - São Sebastião

Saída de S. Sebastião às 06:16h - Saída de Itapiranga às 13:50h

Viagens de Segunda a Sábado

FONES: (92) 9199-6869 / 9180-1838

Transportando Passageiros

Nome/Passageiro ELUIS PARRAL / PABLO

de \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_

Passagens: \_\_\_\_\_ 1/2 Passagens: \_\_\_\_\_ Total R\$ 20,00

Agradecemos  
a Preferencial

150 € VOLTA

Data:  / / Assinatura do Responsável

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ENCOMENDAS  
PERECÍVEIS E NEM POR BAGAGENS E OBJETOS  
PESSOAS EM PODER DOS PASSAGEIROS

Tudo é graça e Deus é Poder

# Lancha A. Felipe

Linha: Uruará / São Sebastião do Uatumã / Itapiranga / Parintins

**NOSSA MISSÃO:**  
Navegar com Segurança.  
Preservando a natureza e respeitando a vida.  
CNPJ: 13.317.633/0001-70

## BILHETE DE PASSAGEM

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_\_

Nº 004930

Saída:

Uruará

São Sebastião do Uatumã

Itapiranga

Parintins

Destino:

Uruará

São Sebastião do Uatumã

Itapiranga

Parintins

R\$

R\$

R\$ 20,00

Contatos

(92) 99102-0181

(92) 99128-2067

(92) 99151-7906

(92) 99138-0808

Passageiro: ELVIS/PABLO

*[Assinatura]*  
Recebido por



**LANEHA VÔ JOANNA**

**RANGELO TEIXEIRA REIS**  
CNPJ: 23.353.229/0001-05

Rua Cel. Lúcio Guimarães, 210 - S. Luzia  
CEP. 69.130-000  
Urucará- Amazonas

**RECIBO**

**R\$** 120,00

Recebi (emos) de ELVIS TO AMADOR NUNES

a quantia de

referente ao pagamento da LINHA:

Saída: 14:00 horas  Urucará  Itapiranga  São Sebastião

Urucará/AM, 04 de AGOSTO de 20 2022

Rangel  
Gerente / Proprietário (a)





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.020339/2022-46

Em: 07/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

# 01.03.022201.018186/2022-77

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA DESTINO: BARCELOS-AM PERÍODO: 30/07/2022 Á 03/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 910,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 594/2022, DE 13/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 20/07/2022 Nº EDIÇÃO: 34.788

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 28/07/2022

**Data Tramitação:** 28/07/2022

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

**Procedência:** DETRAN-AM

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 28/07/2022 09:41 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI092/2022- CRT

Tramitações    Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
28/07/2022 09:41	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	28/07/2022 09:41	-	SBGDP DETRAN

Processo Completo

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo

Documento 75AD.8674.6F7E.146C assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 28/07/2022 às 10:26 utilizando assinatura por login/senha.

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

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:**

**Nº: 483962**

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 15/07/2022 08:59:30

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 15/07/2022 13:40:01

Observação:

**INTERESSADO:**

**Órgão do interessado: P/MAM**

**Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA**

Cargo: TENENTE 1

Função:

Matrícula: 1700030A

Tipo do terceiro:

CPF: 84654520325

Identidade: 16920

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3711

Conta: 12795-7

**Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 30/07/2022 A 03/08/2022. PORTARIA Nº 594.2022**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 30/07/2022 08:30:00

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2574,50

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2574,50



**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	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		AVIAO	RECOTURBOLITA	RECOTURBOLITA	RECOTURBOLITA	OP				08:30	10:30			0,00	2574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2574,50

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIAO  
 Cidade de Origem: BARCELOS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 03/08/2022 18:00:00      Valor Passagem: 2574,50  
 Desembarque: 03/08/2022 20:30:00      Valor Taxa de Embarque: 0,00  
 Valor Crédito: 0,00      Valor Comissão Fixa: 0,00      Valor Outras Taxas: 0,00  
 Valor Total da passagem: 2574,50

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.	
1	SIM		AVIAO	RECOTURBOLITA	RECOTURBOLITA	RECOTURBOLITA	OP				18:00	20:30			0,00	2574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2574,50

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00  
 Total Comissão Fixa: 0,00  
 Total Taxas Embarque: 0,00  
 Total Outras Taxas: 0,00  
 Total Passagens: 5.149,00  
**Total: 5.149,00**



**DIARIAS:**

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



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

MANAUS - AM	BARCELOS - AM	SERVIÇO	TIPO NAZ R\$ 182,00	R\$5,00	R\$910,00	R\$5,00	R\$910,00
-------------	---------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$47,50  
 Tipo do Documento: PORTARIA  
 Documento Autorizador: 594 / 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:



**Solicitação e Viagem nº 92/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 06 de julho de 2022.

Ao Chefe  
**Wendell Waughan Monteiro**  
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro  
**Nesta**


**ASSUNTO: Viagem para BARCELOS-AM**

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES, MARIA DELCI PEREIRA PINTO, ISRAL DA SILVA FERREIRA, PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, ARMANDO LIMA DO CANTO E ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MOREIRA, nos Municípios de BARCELOS-AM no período de 30/07/2022 a 03/08/2022.

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

Atenciosamente,



**WENDELL DANTAS MENEZES**  
Gerente da CRT





Protocolo C	
Nº:	Data:
Recebido: 06.07.2022	



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 06.07.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 30/07/2022 A 03/08/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MOREIRA.							
	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>WENDELL DANTAS MENEZES</b>							
	RG: 1213960-2	CPF: 601.887.232-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A					
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99407-7546					
	<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: 05 (DUAS) Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>TÉCNICO NÍVEL MÉDIO</b>			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 5549-2		Cidade/Estado do banco:						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/BARCELOS-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.600,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		30/07	08:30	MANAUS-AM		10:30	BARCELOS-AM	R\$ 2,50
	03/08	18:00	BARCELOS-AM		20:30	MANAUS-AM	R\$ 2,50	
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 Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 75A0.8674.6F7E.146C assinado por: Ademir Rocha Rodrigues-41387562215 em 28/07/2022 às 10:26 utilizando assinatura por logim/senha.





### CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dantas Menezes Tipo Sanguíneo: \_\_\_\_\_

RG/Órgão Emissor: \_\_\_\_\_ Data Nascimento: 21.10.1976

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Fone: 894077546

Vacinas da Infância	1ª	2ª	3ª	R
Tuberculose BCG	/	/	/	/
Hemofilia B	/	/	/	/
Difteria, Tétano Coqueluche	/	/	/	/
Poliomielite	/	/	/	/
Sarampo	/	/	/	/
Fébre Amarela	/	/	/	/
Sarampo, Caxumba Rubéola	/	/	/	/
Hepatite B	/	/	/	/

Observação: Para a sua proteção, conserve este cartão junto a seus documentos de importância. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.

FA Febre Amarela	OUTRAS VACINAS 2ª D			
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	3ª DOSE LOTE: 41220015 DATA DE VALIDADE: 04/04/2021 VACINA: ASTRAZENECA/NOCRUX DATA DE APLICAÇÃO: <u>28.09.21</u> VACINADOR: <u>FGT P. OLIVEIRA</u>			
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____

DT	DV	GRIFE	VeHb	PNM
Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	INFLUENZA <u>HPV/2021</u> <u>1221005</u> LAK BUTANTAN UNF Dr. LU	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____





# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Leve este cartão junto aos seus documentos pessoais em toda a portância. Apresente-o antes de qualquer atendimento médico.

NOME: Maria Dela Pereira

Pinto

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA DE NASCIMENTO: 16/02/1965

FCNES: \_\_\_\_\_ AM



	2ª dose	3ª dose	Vacina		
			Triplo Viral		
			Pneumocócica		
			Febre Amarela		
			Outras	04/04/2021 DISAS COVID-19 210040/ Butantan Dose: D. 1 Vacinador: <u>Aliz</u>	24/04/2021 DISAS COVID-19 210077 - BUTANTAN Dose: D. 2 Vacinador: <u>Aliz</u>

DTI  
IL.  
21  
2-1



NOME COMPLETO: **Israel da Silva Ferruz** PID: **5735**

RG/CPF: **660 015 602 34**

DATA DE NASCIMENTO: **25/12/76**

**Grupo O1**

**COVAC MANAUS**

**Vacina**

**1ª dose**

Data: <b>23/03/21</b>	Vacinador: <b>Jornal</b>
Lote: <b>202009004</b>	
Validade: <b>19/09/23</b>	

**2ª dose**

Data: <b>20/04/21</b>	Vacinador: <b>Ames</b>
Lote: <b>202009004</b>	
Validade: <b>19/09/23</b>	

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



**84654520325**

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

15/07/2022 09:30 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

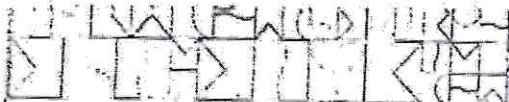
© 2021 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA  
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - DTI.






efox

about:blank





Nome: Armando Lima  
 Endereço: Boa Vista  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 DATA DE NASCIMENTO: 28.04.74 FONE: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

TIPO DE	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	
Polio				Tríplice viral		27-06-15
Atenuada				Proteína Sódica	12/05/2015 Ver. <u>Boa Vista</u> Data: <u>12/05/15</u>	12
Atenuada				Tríplice Acelerada		09
Atenuada				Outras		21







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 594/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos município de **BARCELOS-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da área de treinamento pratico no CFC MOREIRA no município de **BARCELOS-AM**, no período 30/07/2022 a 03/08/2022.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) MARIA DELCI PEREIRA PINTO
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA
- 5) ARMANDO LIMA DO CANTO
- 6) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL

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, 13 de Julho de 2022.

  
JOSÉ AMURINE FRITOSA 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







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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98484

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98488

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98499

**RESENHA DA PORTARIA Nº586/2022 DE 06.07.2022**

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98490

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98492

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98493

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

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98495

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98496

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98497

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98499

**RESENHA DA PORTARIA Nº590/2022 DE 12/07/2022**

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria Nº517/2022 de 24/06/2022 ONDE SE LÊ: o período de 04/07/2022 a 06/07/2022. LEIA-SE: PERÍODO DE 03/07/2022 a 06/07/2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98517

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 98519

**TERMO DE CONTRATO Nº059/2022 - DETRAN/AM**

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



Processo nº 01.03.022201.018186/2022-77

Em: 28/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





Processo nº 01.03.022201.018186/2022-77

Em: 05/08/2022

PROCESSO CORRIGIDO PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 06.07.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 30/07/2022 A 03/08/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MOREIRA.							
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>WENDELL DANTAS MENEZES</b>							
	RG: 1213960-2	CPF: 601.887.232-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A					
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99407-7546					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 (DUAS) Total de Diárias: R\$ 600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO		Vínculo/Orgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 5549-2		Cidade/Estado do banco:					
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/BARCELOS-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.600,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Desembarque	30/07	08:30	MANAUS-AM		10:30	BARCELOS-AM	R\$ 2.500
	03/08	18:00	BARCELOS-AM		20:30	MANAUS-AM	R\$ 2.500	
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.			
Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 8BA6.8E93.52F3.8B3 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 05/08/2022 às 11:49 utilizando assinatura por login/senha.

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 15/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001417																												
<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> 2022NS0074060																													
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																														
<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> 018186/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C. MOREIRA NO MUNICIPIO DE BARCELOS-AM NO PERIODO DE 30/07/22 A 03/08/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 15/09/2022 09:11h																													
<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;">  </div> <div style="text-align: right;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1" style="margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>910,00</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>910,00</b></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	0,00	Agosto	0,00	Setembro	910,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	910,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>910,00</b>																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <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;">129.506.914,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-129.506.914,82</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">54.095,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-129.561.009,82</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	129.506.914,82	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-129.506.914,82</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	54.095,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-129.561.009,82</b>	<b>430.488.412,18</b>							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.488.412,18																												
Cota Recebida	129.506.914,82	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-129.506.914,82</b>	<b>430.488.412,18</b>																												
Cota Solicitada	54.095,00	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-129.561.009,82</b>	<b>430.488.412,18</b>																												

Ordenador





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001359	<b>Data Emissão</b> 15/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.018186/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 910,00
<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>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	910,00	<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: 483962 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 30/07/2022 A 03/08/2022. PORTARIA N° 594.2022 Origem: MANAUS Destino: BARCELOS Período: 30/07/2022 à 03/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	182.0000	910,00

<b>Saldo Anterior:</b> 38.934,79	<b>Valor do Empenho:</b> 910,00	<b>Valor Disponível:</b> 38.024,79
<b>Data de Entrega:</b> 30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 20/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002525		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 483962				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001359 DIARIAS SCDP 483962 DESTINO BARCERLOS-AM PERIODO 30/07/22 A 03/08/22 PARA FISCALIZAR ESTRUTURA P/REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001359	3321101010000	02010000	910,00
520255	2022NE0001359	3321101010000	02010000	910,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 20/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002784		
<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> 022201.018686/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Favorecido</b> 84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002525 DIARIAS SCDP 483962 DESTINO BARCERLOS-AM PERIODO 30/07/22 A 03/08/22 PARA FISCALIZAR ESTRUTURA P/REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA TREINAMENTO PRATICO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001359	3321101010000	02010000	910,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002885		
<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> 022201.018686/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e dez reais	<b>Valor a Pagar</b> 910,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002525 DIARIAS SCDP 483962 DESTINO BARCERLOS-AM PERIODO 30/07/22 A 03/08/22 PARA FISCALIZAR ESTRUTURA P/REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA D TREINAMENTO PRATICO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001359	3321101010000	02010000	910,00
701879	23703739160628		02010000	910,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00186.**

Código Autenticação: 7659012060819898144067154

**Assinaturas**


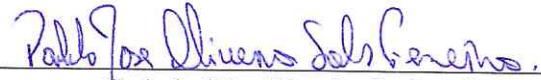
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00186

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000177 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

<b>NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA</b>	
<b>CARGO: TENENTE 1</b>	
<b>DESTINO: BARCELOS (AM)</b>	
<b>PERÍODO: 30/07/2022 A 03/08/2022</b>	
<b>1. Quantidade</b>	<b>5</b>
<b>2. Valor Unitário:</b>	<b>R\$ 182,00</b>
<b>3. Valor Total:</b>	<b>R\$ 910,00</b>
<b>AEREO</b>	<b>DATA E HORA DE IDA: 30/07/2022 ÀS 08:30 HS</b>
	<b>DATA E HORA DE VOLTA : 03/08/2022 ÀS 20:30 HS.</b>
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 30/07/2022 A 03/08/2022. PORTARIA Nº 594.2022	
 <b>DETRAN-AM</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	
<b>DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO</b>	
EM: <u>06/08/2022</u>	
HORA: <u>15.20</u>	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS	
Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 04 de AGOSTO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	





TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 05 de AGOSTO 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	PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: BARCELOS (AM) EMBARQUE: 30/07/2022 08:30 HRS DESEMBARQUE: 30/07/2022 10:30 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: BARCELOS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS(AM) EMBARQUE: 03/08/2022 18:00 HRS DESEMBARQUE: 03/08/2022 20:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	OP

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

TREVO TURISMO LTDA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.018186/2022-77

Em: 14/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.023797/2022-37****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA DESTINO: ANORI- AM  
 PERÍODO: 16/09/2022 À 18/09/2022 DIÁRIAS: R\$ 455,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 786/2022, DE 14/09/2022  
 PUBLICAÇÃO: DE 16/09/2022 Nº EDIÇÃO: 34.828

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 30/09/2022

**Data Tramitação:** 30/09/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI 536.2022- CRT

Recebimento automático, lido em 30/09/2022 11:14 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
30/09/2022 11:14	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	30/09/2022 11:14	-	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; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO:**

**Nº: 491809** *ca*

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 14/09/2022 13:58:32

Data do status: 15/09/2022 10:37:25

Observação:

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada ✓

*CPF-84654520325*

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: PMAM**

**Interessado: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA**

Cargo: TENENTE 1

Matrícula: 1700030A

CPF: 84654520325

Escolaridade:

agência: 3711

Função:

Tipo do terceiro:

Identidade: 16920

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 12795-7

**Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO AMORI-AM, NO PERÍODO DE 16/09/2022 á 18/09/2022.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 16/09/2022 06:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 340,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 350,00







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

Observação Trecho:

Observação Colação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2		SIM		BARCO	MANAUS TURISMO/IDA	BARCO	001				000	06:00	11:30	não	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	350,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO agência:

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

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

Embarque: 18/09/2022 10:00:00

Desembarque: 18/09/2022 15:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 340,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 350,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1		SIM		BARCO	MANAUS TURISMO/IDA	BARCO	001				000	10:00	15:30	não	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TAXA DE SERVIÇO	350,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 20,00

Total Passagens: 680,00

**Total: 700,00**

**DIARIAS:**

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





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	ANORI - AM	SERVIÇO	TIPO NA2 R\$ 182,00	R\$2,50	R\$455,00	R\$2,50	R\$455,00
-------------	------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$104,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 786 / 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 539/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM**

Manaus, 01 de setembro de 2022.

Ao Senhor  
**David Fernandes dos Santos**  
Diretor Técnico / DETRAN-AM  
**Nesta**

**ASSUNTO: Viagem para ANORI-AM**

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup> que os servidores PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA (*Coordenador*) e FABRÍCIO SILVA DE SOUZA (*Examinador*) foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de ANORI-AM, no período de 16 a 18 de SETEMBRO/2022.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

**NOTA:** Outrossim, informamos que o número de examinadores obedece ao disposto no Art. 152 do CTB, e ao Art. 14 da Resolução 789 do CONTRAN, os quais explicitam que o Exame de Direção Veicular será realizado perante uma comissão formada por três membros, designados pelo dirigente do órgão, e no Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois membros da comissão. O número de dias solicitado, visa atender, os candidatos para o Exame Prático de Direção Veicular no horário de 08:00 às 18:00h; assim como cerca os candidatos para o Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito, a partir da 18:00h com, no máximo, 30 alunos por sala. O atendimento de candidatos nos finais de semana e feriados visa ajustar-se aos dias de transporte disponíveis para viagem da equipe

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes  
Gerente da CRT



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**MEMO Nº 539/2022-GCRT/DETRAN**

Em: 02/09/2022

AUTORIZO.

A DAF para análise e providências.

Atenciosamente,

DAVID FERNANDES DOS SANTOS





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 539/2022-GCRT/DETRAN

Em: 02/09/2022

De ordem da Diretora Administrativo-financeiro, solicitação de diárias e passagens autorizadas nos termos da lei.

Atenciosamente,

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 539/2022-GCRT/DETRAN

Em: 09/09/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Protocolo Geral

Nº: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Recebido: 09.09.2022



**DADOS DO SOLICITANTE**

Setor solicitante: CRT

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação

Data da Solicitação: 01.09.2022

Período do evento: 16.09.2022 a 18.09.2022

Objetivo do deslocamento: aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

**DADOS DO INTERESSADO**

Nome: **PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA**

RG: 16920 CPF: 846.545.203-25 Matrícula: \_\_\_\_\_  
(se servidor do Estado): **1700030-A**

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: 03 (TRES) Total de Diárias: R\$546,00

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

Cargo/Função/Emprego: **TENENTE 1** Vínculo/Órgão de Origem: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: **BRABESCO** Nº Agência: **3711**

Conta Corrente: **12795-7** 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**

Trajetos: MANAUS-AM/ ANORI-AM/MANAUS-AM Servidor/Colaborador

Meio de Transporte:  Aéreo  Terrestre  Fluvial Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **R\$ 1.286,00**

Embarque / Desembarque	Cidade de Origem				Cidade de Destino			
	Data	Horário	Valor	Horário	Valor	Horário	Valor	
	16/09	06:00		11:30		AMORI-AM	R\$370,00	
	18/09	10:00		15:30		MANAUS-AM	R\$370,00	

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

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; Localizador: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO**

Data: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Adriana Braga Rocha  
Tutora Administrativa e Financeira

(Titular do órgão interessado no deslocamento)

Data: \_\_\_\_\_

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

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

Apto(s)  Inapto(s)

**USO EXCLUSIVO**

Fonte do recurso: \_\_\_\_\_

Programa de Trabalho: \_\_\_\_\_

Documento 5D56.D4ED.39DA.1A4E assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 30/09/2022 às 11:21 utilizando assinatura por login/senha.



# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



84654520325

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

14/09/2022 13:41 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 786/2022 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidores para se deslocar ao município de ANORI-AM.

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no município ANORI-AM, no período 16/09/2022 à 18/09/2022.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**

- 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES
- 2) FABRICIO SILVA DE SOUZA

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, 14 de setembro de 2022.

SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE  
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AS

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





O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: [www.detran.am.gov.br/formularios](http://www.detran.am.gov.br/formularios). Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detran.am.gov.br/editais](http://www.detran.am.gov.br/editais) Manaus, 15 de setembro de 2022.

**SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 106214

**RESENHA DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 31 DE 31/08/2022-JARI/DETRAN/AM**

A PRESIDENTE DA JARI DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de atribuições legais, e, de conformidade com os dispositivos legais emanados da Lei nº 870, de 04 de julho de 1969, artigo 2º, Decreto nº 1995, de 07 de dezembro de 1970, do artigo 4º, II, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, artigo 17, I e, Resolução nº 357, de 02 de agosto de 2010, item III, do CONTRAN, notifica os senhores proprietários e condutores dos veículos, que apresentaram recursos junto à JARI/AM, que em reunião realizada no dia 31/08/2022, foram julgados os processos administrativos de infrações de trânsito, os quais obtiveram resultados abaixo relacionados. Em caso do não provimento do recurso, cabe interposição de defesa junto à 2ª instância recursal do CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito, conforme os artigos 288 e 289 do CTB.

**SHIRLENE MAIA FARIAS**

Presidente Jari do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

**ANEXO DO EDITAL Nº 031/2022-JARI/DETRAN/AM**

1131/2022	PHX-9610	TD00137771	INDEFERIDO
1133/2022	PHX-9610	TD00080340	INDEFERIDO
1135/2022	PHX-9610	TD00115180	INDEFERIDO
1141/2022	PHM-1085	TD00244942	INDEFERIDO
1167/2022	PHV-3D32	TD00250004	INDEFERIDO
1173/2022	QZE-6B84	TD00253671	INDEFERIDO
1185/2022	PHS-7860	TD00224122	INDEFERIDO
1203/2022	PHB-5C65	TD00244935	INDEFERIDO
1210/2022	PHS-7D48	TD00251015	INDEFERIDO
1212/2022	PHN-2119 UF/CE	TD00248923	INDEFERIDO
1217/2022	OAH-4106	TD00254171	INDEFERIDO
1218/2022	QZU-5I26	TD00089665	INDEFERIDO
1226/2022	PHM-1298	TD00252200	INDEFERIDO
1279/2022	JWZ-2563 UF/SC	TD00231097	DEFERIDO
1289/2022	QZW-1I56	TD00253039	INDEFERIDO
1293/2022	QZY-2C56	TD00252250	INDEFERIDO
1301/2022	PHJ-3370	TD00219053	INDEFERIDO
1302/2022	NOQ-2832	TD00255784	DEFERIDO
1309/2022	PHP-2137	TD00250407	INDEFERIDO
1317/2022	QZU-8G07	TD00254321	INDEFERIDO
1321/2022	QZU-9C06	TD00244683	INDEFERIDO
1324/2022	JXR-3666	TD00238132	DEFERIDO
1328/2022	PHL-4J24	TD00253284	INDEFERIDO
1336/2022	PHZ-2F48	TD00248094	INDEFERIDO
1338/2022	NOM-4282	TD00255031	INDEFERIDO
1342/2022	JXN-8772	TD00209515	INDEFERIDO
1382/2022	PHC-7163	TD00257296	INDEFERIDO

Protocolo 106264

**RESENHA DA PORTARIA Nº 786.2022, DE 14/09/2022.**

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) PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA, 2) FABRÍCIO SILVA DE SOUZA para se deslocar ao município de ANORI-AM, no período de 16/09/2022 A 18/09/2022, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

**SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 106185



**RESENHA DA PORTARIA Nº 823/2022-DETRAN/AM/DP DE 2022**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro e CONSIDERANDO o disposto do art. 20 da Portaria Normativa nº001/2019 e 005/2021/DP/DETRAN/AM, que após aprovação da Gerência Médica e Psicológica do DETRAN/AM será homologada a renovação do credenciamento; CONSIDERANDO que a empresa, CLÍNICA HABILITA AMAZON CLÍNICA PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA ME, nome de fantasia, CLÍNICA HABILITA AMAZON, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 30.708.307/0001-02, situada A Rua Nikita Khrusche, 20I - Bairro, Parque Dez de Novembro - Manaus-Amazonas, está apta para continuar no exercício de suas atividades, nos termos da Resolução 927/2022-CONTRAN e Portaria Normativa Nº 001/2019/DP/DETRAN/AM sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a Clínica credenciada atendeu ao dispositivo previsto no art.18 das Portarias Normativas nº001/2019 e 005/2021/DP/DETRAN/AM no que tange: Na vistoria, a clínica deverá encontrar-se nas condições estabelecidas pelo credenciamento e declaradas através do Termo de Renovação e de Regularidade Estrutural e demais exigências estabelecidas na Resolução 927/2022-CONTRAN no que tange: I - exigências comuns às entidades médicas e psicológicas; II- Exigências relativas às entidades médicas; III- exigências relativas às entidades psicológicas; CONSIDERANDO que a clínica credenciada deverá observar o disposto do art. 22 da Resolução 927/2022-CONTRAN, em relação aos honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, Comissão Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicológicos e o Conselho Federal de Psicologia - CFP; e CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo protocolado sob nº 01.03.022201.0 20209/2022-03, datado de 17/08/2022 onde a empresa, CLÍNICA HABILITA AMAZON CLÍNICA PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA, apresentou a documentação exigida na Resolução 927/2022 do CONTRAN e Portaria Normativa nº 001/2019 e 005/2021/DP/DETRAN/AM. Resolve: I -Renovar o credenciamento da empresa pelo período de um ano a partir da data da publicação desta II- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Manaus, 15 setembro de 2022.

**SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 106237

**Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**

**PORTARIA Nº 0013/2022 - GAB/VICE PRES-JUCEA**, A VICE PRESIDENTE da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao(s) servidor(es) de acordo com o artigo 6º, inciso I, do Decreto 42.655, de 21.08.2020, I - EDNA LINDOSO DA SILVA, VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); Elemento de Despesa 33903989 , APLICAÇÃO: 90 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias, Manaus, 14 de setembro de 2022 .

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 106161

**Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB**

**EXTRATO**

**ESPÉCIE:** 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2019-SUHAB, **DATA DE ASSINATURA:** 12/09/2022. **PARTES:** Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB e a empresa PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI. **OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses e reajuste salarial por força da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023- AM000083/2022 para continuidade dos serviços de Vigilância e Segurança Armada a serem executados nas unidades da Superintendência Estadual de Habitação em Manaus. **VALOR: R\$ 1.733.388,48. DOTAÇÃO**



Processo nº 01.03.022201.023797/2022-37

Em: 30/09/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 05/10/2022	<b>Número</b> 2022SD0001546																																														
<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> 2022NS0081702																																															
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA																																																
<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> 023797/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICIPIO DE ANORI-AM NO I DE 16/09/22 A 18/09/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 05/10/2022 09:28h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <p style="margin: 5px 0;"><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">488.996.508,30</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">134.866.547,54</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-134.866.547,54</b></td> <td style="text-align: right;"><b>488.996.508,30</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">174.648,19</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-135.041.195,73</b></td> <td style="text-align: right;"><b>488.996.508,30</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th 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;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">455,00</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>455,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	488.996.508,30	Cota Recebida	134.866.547,54	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-134.866.547,54</b>	<b>488.996.508,30</b>	Cota Solicitada	174.648,19	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-135.041.195,73</b>	<b>488.996.508,30</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	455,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>455,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	488.996.508,30																																														
Cota Recebida	134.866.547,54	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-134.866.547,54</b>	<b>488.996.508,30</b>																																														
Cota Solicitada	174.648,19	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>-135.041.195,73</b>	<b>488.996.508,30</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	455,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>455,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001456	<b>Data Emissão</b> 05/10/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.023797/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<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> 455,00
<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>	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>	455,00	<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: 491809 Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO AMORI-AM, NO PERÍODO DE 16/09/2022 À 18/09/2022. Origem: MANAUS Destino: ANORI Período: 16/09/2022 à 18/09/2022 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	182.0000	455,00

<b>Saldo Anterior:</b>	9.563,79	<b>Valor do Empenho:</b>	455,00	<b>Valor Disponível</b>	9.108,79
<b>Data de Entrega:</b>	31/10/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/10/2022	<b>Número</b> 2022NL0002763		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 491809				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001456 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ANORI-AM, APLICAR EXAME TEÓRICO TÉCNICO LEGISLAÇÃO TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DIREÇÃO VEICULAR, SCDP Nº 491809 - PERÍODO 16.09.22 A 18.09.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001456	3321101010000	02010000	455,00
520255	2022NE0001456	3321101010000	02010000	455,00
<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> 06/10/2022	<b>Número</b> 2022PD0002973		
<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> 022201.023797/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03711-127957			
<b>Favorecido</b> 84654520325 PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Valor a Pagar</b> 455,00			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e cinquenta e cinco reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002763 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ANORI-AM, APLICAR EXAME TEÓRICO TÉCNICO LEGISLAÇÃO TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DIREÇÃO VEICULAR, SCDP Nº 491809 - PERÍODO 16.09.22 A 18.09.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001456	3321101010000	02010000	455,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/10/2022	<b>Número</b> 2022OB0003207		
<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> 022201.023797/2022			
<b>Favorecido</b> 84654520325 - PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03711 - 127957			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e cinquenta e cinco reais	<b>Valor a Pagar</b> 455,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002763 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ANORI-AM, APLICAR EXAME TEÓRICO TÉCNICO LEGISLAÇÃO TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DIREÇÃO VEICULAR, SCDP N° 491809 - PERÍODO 16.09.22 A 18.09.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001456	3321101010000	02010000	455,00
701879	23703739160628		02010000	455,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa n° 2022RE00202.**

Código Autenticação: 6003709710468900679423767

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN


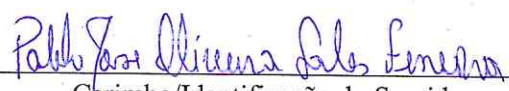
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00202

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000195 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# SEAD

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

NOME: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA	
CARGO: TENENTE 1	
DESTINO: <p style="text-align: center;">ANORI (AM)</p>	PERÍODO: 16/09/2022 A 18/09/2022
1. Quantidade	2,5
2. Valor Unitário:	R\$ 182,00
3. Valor Total:	R\$ 455,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 16/09/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 18/09/2022 ÀS 15:30 HS.
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b>	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO AMORI-AM, NO PERÍODO DE 16/09/2022 A 18/09/2022.	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO EM: 20/09/2022 HORA: 9.20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS	
Manaus-AM, 20 de SETEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	

Manaus, 20 De SETEMBRO de 2022.

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM**

**DECLARAÇÃO**

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

NOME DO SERVIDOR	PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA						
SOLICITAÇÃO N°							
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: ANORI (AM) EMBARQUE: 16/09/2022 06H00 DESEMBARQUE: 16/09/2022 11H30</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: ANORI (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 18/09/2022 10H00 DESEMBARQUE: 18/09/2022 15H30</p>						
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="523 1671 1469 1709"> <tr> <td data-bbox="523 1671 746 1709">BARCO</td> <td data-bbox="746 1671 1034 1709">VIANATUR LTDA</td> <td data-bbox="1034 1671 1241 1709">MAP</td> <td data-bbox="1241 1671 1469 1709">001</td> </tr> </table>			BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001				

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.023797/2022-37

Em: 08/11/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES