



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO

| NÚMERO | DATA DE EMISSÃO | VALOR |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 2022OB0002398 | 18/08/2022 | 240.00 |
| | Total | - 240.00 |

01.03.022201.017437/2022-04**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: .ROMEU GUIMARAES CARNEIRO DESTINO: IRANDUBA-AM
 PERIODO: 02/06/2022 A 03/06/2022 DIARIAS: R\$ 240,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 471/2022, DE 01/06/2022.
 PUBLICACAO: DE 13/07/2022 Nº EDICAO: 34.783

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 20/07/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 20/07/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Precedência: CI Nº 049/2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 20/07/2022 13:09 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 20/07/2022 13:09 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567 DETRAN | 20/07/2022 13:09 | - | SBGDP DETRAN |
| Processo Completo | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div> | | | | | |

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 477865

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: JOSE AMIURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: GAB

Solicitado por: DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

Data da SOLICITAÇÃO: 06/06/2022 09:34:41

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 09/06/2022 16:35:32

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ROMEU GUIMARAES CARNEIRO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 52767744200

Identidade: 24464368

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 1999

Conta: 59612-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA (CAPACETE E COLETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Melo de Transporte: CARRO

agência:

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

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

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

Desembarque: 02/06/2022 07:30:00

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

| Cot | Sel | SIM | Just. | Transp. | Vôo | | | Hora | | | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|---------------------|---------|-----------|-----------------|---------|----------|------|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|------------------|-------|------|------|------|------|
| | | | | | agência | Companhia | Grupo Tarifário | Localiz | Poltrona | Núm. | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desc. Outras Tx. | Total | | | | |
| 2 | | SIM | | VTR- CARRO DO ORGAO | | | | | | | 06:00 | 07:30 | não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 03/06/2022 17:00:00

Desembarque: 03/06/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

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

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

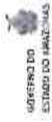
Total: 0,00

DIARIAS:

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



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



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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$31,67

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:471 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 049/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 01 de junho de 2022

À Senhora

ADRIANA BRAGA ROCHA

Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

Assunto: Concessão de diárias e passagens para Iranduba/AM.

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores abaixo relacionados, os quais irão deslocar-se ao município de Iranduba/AM, para realizarem a entrega dos kits de segurança (capacete e colete) da ação governamental Motociclista Legal, que será realizada no referido Município nos dias 02 e 03 de junho do corrente ano.

| Período: 02/06/2022 a 03/06/2022 |
|---|
| Romeu Guimarães Carneiro |
| Carlos Eduardo Correa Rocha Lima |
| Guilherme Esteban dos Santos |
| Adriana Braga Rocha |
| Hadna Débora da Costa Figueiredo |
| Marinalva Oliveira Marinho |
| Thays Cristina de Souza Ferreira |
| Patrícia Oliveira de Souza de Almeida |
| Shirlene Maia Farias |
| Ederson da Silva Sales |
| Ceceliene Raimunda Pedrosa |
| Eliane Batalha de Souza |
| TEN. Ranyer Marques Costa |

Atenciosamente,


JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM



MEMO Nº 096/2022-SG/DETRAN

Em: 02/06/2022

De ordem da Diretora Administrativo-financeiro, solicitação autorizada nos termos da lei.

Atenciosamente,

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 096/2022-SG/DETRAN

Em: 03/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Data da Solicitação: 01/06/2022

Período do evento: 02.06.2022 a 03.06.2022

DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: Gabinete da Presidente

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação

Objetivo do deslocamento: Realizar a entrega de kits de segurança (capacete e colete) da ação governamental motociclista legal.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **SHIRLENE MAIA FARIAS**

RG: 244161

CPF: 44469330272

Matrícula: 157527-9A
(se servidor do Estado):

E-mail: shirlene@detran.am.gov.br

Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial:

Celular Pessoal: 98197-3493

Servidor do Estado Colaborador Eventual

Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países
Qtde de Diárias: 02 (DOIS) Total de Diárias: R\$ 240,00

Local de Trabalho:

Cargo/Função/Emprego: Auxiliar Administrativo

Vínculo/Órgão de Origem:

Fone:

Fax:

Nome do Banco: Bradesco

Nº Agência: 3739-7

Conta Corrente: 3534-3

Cidade/Estado do banco: manaus

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

DECLARAÇÃO

Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. **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/IRANDUBA-AM

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 240,00

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

| Embarque / Desembarque | Data | Horário | Cidade de Origem | Valor | Horário | Cidade de Destino | Valor |
|------------------------|-------|---------|------------------|-------|---------|-------------------|-------|
| | 02.06 | 06:00 | MANAUS-AM | | 07:30 | IRANDUBA-AM | VTR |
| | 03.06 | 17:00 | IRANDUBA-AM | | 18:30 | MANAUS-AM | VTR |
| | | | | | | | |

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____

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

AUTORIZAÇÃO

Data:

Data:

(Titular do órgão/entidade de destino do 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 EXCLU

Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Certificado Municipal de Vacinação COVID-19



7632_C95B_F236_0F37

Nome:

ROMEU GUILMARAES CARNEIRO

CPF/CNS:

52767744200

Data de Nascimento:

02/11/1990

Para efeito de validação deste documento, utilize um leitor de QR Code ou acesse <https://imuniza.manaus.am.gov.br> e digite o código ao lado!

| Dose | Data | Vacina | Lote | Unidade Responsável |
|------|------------|-------------------|---------|---------------------|
| 1 | 23/06/2021 | Pfizer - BioNTech | FC2495 | OESTE - SAMBÓDROMO |
| 2 | 14/09/2021 | Pfizer - BioNTech | 28230BD | OESTE - SAMBÓDROMO |

Este certificado tem validade somente no município de Manaus. Para uso fora do município, obtenha o certificado nacional por meio do App ConecteSUS.

Certificado de Vacinação emitido em 03/06/2022 10:29:06



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 471/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se
deslocarem ao município de
IRANDUBA-AM

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar das atividades de trânsito, bem como abordagem, instrução, fiscalização, no período de **02/06/2022 a 03/06/2022**, no município de **IRANDUBA**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) **ROMEU GUIMARAES CARNEIRO**
- 2) **CARLOS EDUARDO CORREA ROCHA LIMA**
- 3) **GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS**
- 4) **HADNA DÉBORA DA COSTA FIGUEIREDO**
- 5) **THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA**
- 6) **PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA**
- 7) **SHIRLENE MAIA FARIAS**
- 8) **EDERSON DA SILVA SALES**
- 9) **CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA**
- 10) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**
- 11) **RANYER MARQUES COSTA**

II – CONCEDER 02 (DOIS) 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 Maio de 2022.


JOSÉ AMÉRICO FELFELINA FOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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





realizar atividades educativas que incluem abordagem aos usuários das vias e entrega de material educativo.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97569

RESENHA DA PORTARIA Nº 561/2022, DE 05.07.2022.

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: a servidora **LILIANE DA SILVA BEZERRA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97570

RESENHA DA PORTARIA Nº 565/2022, DE 05.07.2022.

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 **FRANCISCO AYRES DE ALMEIDA SILVA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 17/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97572

RESENHA DA PORTARIA Nº 566.2022, 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 **PEDRO PRESTES E SILVA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97573

RESENHA DA PORTARIA Nº 562/2022, DE 05.07.2022.

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 **JOSÉ SAMPAIO NASCIMENTO FILHO**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **10/07/2022 a 18/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97574

RESENHA DA PORTARIA Nº 573/2022, 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 **RENNAN DOS SANTOS LEITE**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97575

RESENHA DA PORTARIA Nº 563/2022, DE 05.07.2022.

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: a servidora **BRUNA DE OLIVEIRA MESQUITA**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97576

RESENHA DA PORTARIA Nº 570/2022, 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: a servidora **ANTONIA NONATA DE ARAÚJO SAMPAIO**, para se deslocar à cidade de **MANAUS-AM**, no período de **12/07/2022 a 16/07/2022**, com a necessidade de convocação dos representantes 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 AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97577

RESENHA DA PORTARIA Nº 471.2022, DE 01.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1)ROMEU GUIMARAES CARNEIRO, 2)CARLOS EDUARDO CORREA ROCHA LIMA, 3)GUIHERME ESTEBAN DOS SANTOS, 4)HADNA DÉBORA DA COSTA FIGUEIREDO, 5)THAYS CRISTINA DE SOUZA FERREIRA, 6) PATRÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA, 7)SHIRLENE MAIA FARIAS 8)EDERSON DA SILVA SALES 9)CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA 10)ELIANE BATALHA DE SOUZA e 11)RANYER MARQUES COSTA**, para se deslocarem ao município de **IRANDUBA-AM**, no período de **02/06/2022 a 03/06/2022**, com a necessidade de realizar a entrega de kits de segurança (capacele e colete) da ação governamental motociclista legal.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97578

RESENHA DA PORTARIA Nº 511.2022, DE 06.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO, 2)ELIANE BATALHA DE SOUZA, 3)WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES e 4) EDUARDO FERREIRA NUNES**, para se deslocarem ao município de **CAREIRO CASTANHO-AM**, no dia **10/06/2022**, a fim de participarem de Ação Governamental (entrega de coletes e capaceles).

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 97579

RESENHA DA PORTARIA Nº 513.2022, DE 07.06.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1)CLEVER GLORIA DE LIMA, 2) DAVID DE ARAUJO CUNHA, 3)FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e 4) PAULO JORGE VIANA**, para se deslocarem ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM**, no período de **26/05/2022**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017437/2022-04

Em: 20/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

| Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 11/08/2022 | Número 2022SD0001201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------|----------------|---------|------|----------------|---------------|----------------|------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|------|------------|-----------------|----------------|-----|-------|---------|------|-----------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|--------|----------|------|---------|------|----------|------|----------|------|------------------------|---------------|
| Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | Status Liberada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA | NS de liberação 2022NS0063928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor 52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado | Evento 541811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados | Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade | Nº Processo 017437/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato Vinculado Não há contrato vinculado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo REALIZAR ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA CAPACETE E COLETE NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA-AM NO PERIODO 02/06/22 A 03/06/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson | Data/Hora lançamento 11/08/2022 10:17h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela execução | Data/Hora execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pelo cancelamento | Data/Hora cancelamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo do cancelamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h1 style="font-size: 4em; opacity: 0.5;">SD</h1> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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;">400.273.003,66</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">113.436.439,95</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-113.436.439,95</td> <td style="text-align: right;">400.273.003,66</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">3.402,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-113.439.841,95</td> <td style="text-align: right;">400.273.003,66</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;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">240,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">240,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> | | | | Situação na Emissão | Situação Atual | Receita | 0,00 | 400.273.003,66 | Cota Recebida | 113.436.439,95 | 0,00 | Saldo | -113.436.439,95 | 400.273.003,66 | Cota Solicitada | 3.402,00 | 0,00 | Disponível | -113.439.841,95 | 400.273.003,66 | Mês | Valor | Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 | Maio | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 240,00 | Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 | Valor Documento | 240,00 |
| | Situação na Emissão | Situação Atual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita | 0,00 | 400.273.003,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota Recebida | 113.436.439,95 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | -113.436.439,95 | 400.273.003,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota Solicitada | 3.402,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponível | -113.439.841,95 | 400.273.003,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Documento | 240,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordenador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|---|--|---|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Documento 2022NE0001138 | Data Emissão 11/08/2022 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 022201.017437/2022 | NE Original |
| Credor 52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 240,00 |
| Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | |
| Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | | |
| Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados | | |
| Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado | | |

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

| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 240,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 477865 Objetivo do deslocamento: REALIZAR A ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA (CAPACETE E COLETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022. Origem: MANAUS Destino: IRANDUBA Período: 02/06/2022 à 03/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. | 2,00 | 120.0000 | 240,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 1.968,00 | Valor do Empenho: | 240,00 | Valor Disponível | 1.728,00 |
| Data de Entrega: | 31/08/2022 | Local de Entrega: | DETRAN-AM | | |
| Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson | | | | | |



Nota de Lançamento

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 16/08/2022 | Número 2022NL0002022 | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | | | |
| Credor: 52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO | | | | |
| Número da Solicitação: 477865 | | | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | | | |
| Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado | | | | |
| Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001138 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS SEGURANÇA CAPACETES E COLETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 477865 - PERÍODO 02.06.22 A 03.06.2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 510001 | 2022NE0001138 | 3322140000000 | 02010000 | 240,00 |
| 520255 | 2022NE0001138 | 3322140000000 | 02010000 | 240,00 |
| Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos | | | | |

**Programa de Desembolso**

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 16/08/2022 | Número 2022PD0002422 | | |
| Gestão 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628 | | | |
| UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Processo 022201.017437/2022 | | | |
| Gestão Destino 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Destino 237-01999-00596124 | | | |
| Favorecido 52767744200 ROMEU GUIMARAES CARNEIRO | Valor a Pagar 240,00 | | | |
| Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais | | | | |
| Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002022 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS SEGURANÇA CAPACETES E COLETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL SCDP Nº 477865 - PERÍODO 02.06.22 A 03.06.2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2022NE0001138 | 3322140000000 | 02010000 | 240,00 |



Ordem Bancária

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | BRADESCO | | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Data Emissão 18/08/2022 | Número 2022OB0002398 | | |
| UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628 | | | |
| Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA | Número Processo 022201.017437/2022 | | | |
| Favorecido 52767744200 - ROMEU GUIMARAES CARNEIRO | Domicílio Bancário Destino 237 - 01999 - 00596124 | | | |
| Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais | Valor a Pagar 240,00 | | | |
| Observação Pagamento da NL: 2022NL0002022 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE IRANDUBA-AM, REALIZAR ENTREGA DE KITS SEGURANÇA CAPACETES E COLETES NA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, SCDP Nº 477865 - PERÍODO 02.06.22 A 03.06.2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 701879 | 23703739160628 | | 02010000 | 240,00 |
| 530355 | 2022NE0001138 | 3322140000000 | 02010000 | 240,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00158.

Código Autenticação: 4039327205507907420000244

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00158

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ROMEU GUIMARAES CARNEIRO

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DESTINO:

IRANDUBA (AM)

PERÍODO:

02/06/2022 A 03/06/2022

1. Quantidade

2

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total:

R\$ 240,00

VTR

DATA E HORA DE IDA: 02/06/2022 ÀS 06:00 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 03/06/2022 ÀS 18:30 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR A ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA (CAPACETE E COLETE) DA AÇÃO GOVERNAMENTAL MOTOCICLISTA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2022.

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

DIÁRIAS E PASSAGENS
RECEBIDO

EM: 06/06/2022

HORA: 13.50

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Daniel Calebe Barbosa Dourado
Subgerência de Diárias e Passagens

Manaus-AM, 06 de JUNHO 2022


Carimbo/Identificação do Servidor



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017437/2022-04

Em: 19/09/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES