



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002026	20/07/2022	480.00
2022OB0002242	09/08/2022	60.00
2022OB0002799	21/09/2022	480.00
2022OB0002814	21/09/2022	360.00
	<b>Total</b>	<b>1,380.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002026	20/07/2022	480.00
2022OB0002242	09/08/2022	60.00
	<b>Total</b>	<b>540.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0002026	20/07/2022	480.00
2022OB0002242	09/08/2022	60.00
	<b>Total</b>	<b>540.00</b>

**01.03.022201.016548/2022-95****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES. DESTINO: HUMAITÁ - AM  
 PERÍODO: 04/06/2022 A 07/06/2022 DIÁRIAS: R\$480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº467/2022, DE 17/05/2022.  
 PUBLICAÇÃO: DE 01/07/2022 NºEDIÇÃO: 34.775

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 11/07/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 11/07/2022

**Outros:** 42377

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

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** MEMO Nº: 041/2022  
-DAF

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 11/07/2022 12:49 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
11/07/2022 12:48	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	11/07/2022 12:48	-	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;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 479111

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: DAF

Data da SOLICITAÇÃO: 13/06/2022 09:52:53

Data do status: 20/06/2022 12:30:34

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Solicitado por: MARCUS VINICIUS LIOÇA GRANJA

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

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

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES

Cargo: COORDENADOR OPERACIONAL

Matrícula:

CPF: 68565232204

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 0320

Função: COORDENADOR DE PORTARIA.

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 14640791

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0505039-1

Objetivo Deslocamento: VISAR A INAUGURAÇÃO DO PAD DO POLO DE HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 07/06/2022, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ - AM.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

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

Embarque: 04/06/2022 19:45:00

Valor Crédito: 0,00

Desembarque: 04/06/2022 21:10:00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 39,93

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1353,83





**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.	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.	
4	SIM		AVIÃO	RENTURBOLTA AZUL			CBDVZY				19:45	21:10	SIM	0,00	1313,90	0,00	0,00	39,93	0,00		1353,83

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

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

Desembarque: 05/06/2022 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
3	SIM		VTR - CARRO DO ORGÃO								06:00	09:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Trecho 3**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 07/06/2022 17:00:00

Desembarque: 07/06/2022 20:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 3**

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		





**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

2	SIM	VTR - CARRO DO ORGÃO	17,00	20,00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	----------------------	-------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------

**Trecho 4**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 07/06/2022 22:40:00

Desembarque: 08/06/2022 00:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1313,90

Valor Taxa de Embarque: 31,37

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1345,27

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 4**

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		AVIÃO	TRETA TRSMD, LDA	AZUL		CBDVZY				22:40	00:05	0,00	SIM	0,00	1313,90	0,00	0,00	31,37	0,00		1345,27

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.627,80

**Total: 2.699,10**

**DIARIAS:**

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

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$38,00





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

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:467 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



Memorando nº 41/2022-DAF/DETRAN

Manaus/AM, 26 de maio de 2022.

Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

**ASSUNTO: VIAGEM PARA HUMAITÁ-AM**

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.<sup>a</sup>, que as servidoras ADRIANA BRAGA ROCHA, BRUNA BATISTA RIBEIRO, CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA e os servidores CLEVER GLÓRIA DE LIMA, GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA, WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES e WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA irão realizar uma viagem ao Município de HUMAITÁ-AM, visando a inauguração do PAD do polo de Humaitá, no período de 04 a 07 de JUNHO/2022.

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

Atenciosamente,

**ADRIANA BRAGA ROCHA**  
Diretora Administrativa e Financeira  
DETRAN/AM



**MEMO Nº 041/2022-DAF/DETRAN**

Em: 26/05/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DAF		Data da Solicitação: 26/05/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 04/06 A 07/06/2022					
	Objetivo do deslocamento: INAUGURAÇÃO DO PAD POLO HUMAITA.							
	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: ADRIANA BRAGA ROCHA							
	RG: 15140784		CPF: 70571341268		Matrícula: (se servidor do Estado): 2473968C			
	E-mail:				Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" 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: \$147,00 Total de Diárias: \$588,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA			Vínculo/Órgão de Origem: DETRAM-AM				
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BANCO BRADESCO S.A			Nº Agência: 3739				
	Conta Corrente: 76595 - 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. <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 PORTOVELHO HUMAITA MANAUS				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$: 6.548,00			
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque	04/06	21H00	MANAUS		22H00	PORTO VELHO	\$1500,00
		04/06	06H00	PORTO VELHO		07H00	HUMAITA	\$2960,00
04/06		06H00	HUMAITA		07H00	PORTO VELHO	\$2960,00	
04/06		22H10	PORTO VELHO		00H00	MANAUS	\$1500,00	
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: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data: _____				
	 <b>Adriana Braga Rocha</b> Diretora Administrativa e Financeira (Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



**68565232204**

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

20/06/2022 11:27 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

[Voltar](#)

[#imuniza](#) [#vacinamanaus](#) [@semsamanaus](#)



**PORTARIA Nº467/2022/DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNAR os servidores para se deslocar ao município de **HUMAITÁ – AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de visar à inauguração do PAD do polo de Humaitá, no período de **04/06/2022** a **07/06/2022**, no município amazonense de **HUMAITÁ.**

**RESOLVE:**

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para realizar atividade acima elencado:

**SERVIDORES:**

- 1) **ADRIANA BRAGA ROCHA**
- 2) **CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA**
- 3) **GUILHERME ESTERBAN DOS SANTOS CORREA**
- 4) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES**

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, 17 de maio de 2022.

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

Por: MV

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





34.775

RÔMULO BENICIO DA SILVA, 63.6, 2/ 0646160-4, TAYANNE SANCHES DOS SANTOS, 63, 3/ 0557701-1, HODRIGO MONTENEGRO E SILVA, 58.4, 4/ 0654201-6, MOISÉS CRIÓSTOMO RODRIGUES, 57.6, 5/ 0569858-0, ALFREDO SANTOS DE SOUZA, 56, 6/ 0592188-1, WELLINGTON FREIRE GOMES, 54.2, 7/ 0587077-4, CAROLINA XAVIER, 52.2, 8/ 0626257-2, ANDERSON DA SILVA LABORDA, 51.4, 9/ 0580879-5, JOAO RANULPHO BATALHA PLOIA, 50.8, 10/ 0621287-5, ADRIANO DOS REIS MARTINS, 50.2, 11/ 0547681-3, VANESSA MARIA CARNEIRO BRAULE PINTO, 49.8, 12/ 0586998-4, ULISSES ARJAN CRUZ DOS SANTOS, 49.8, 13/ 0643810-1, RAMILDO FELIX FERREIRA, 48.8, 14/ 0641400-5, LILIANE CRUZ MACHADO, 48.6, 15/ 0641204-2, LUCAS DE SOUZA LIMA, 48.4, 16/ 0648516-0, DAIANA RODRIGUES RIBEIRO DÁCIO, 48.2, 17/ 0551376-9, NIVALDO SANTOS DE LIMA, 48.2, 18/ 0545146-1, ARTHUR DA SILVA SOUZA, 48, 19/ 0635929-4, VALDEIR OLIVEIRA DOS SANTOS, 48, 20/ 0635357-6, FRANCISCA EUNICE ARAUJO PEREIRA, 47.6, 21/ 0601873-1, TARIN MICHAEL FREITAS E SILVA, 47.4, 22/ 0578091-0, CLINTER DIOGO MAGALHAES, 46.6, 23/ 0593473-3, TIAGO CASSIANO BRAZ, 46.4, 24/ 0636694-4, PAULO SÉRGIO DE SOUSA GONÇALVES, 46.4, 25/ 0643632-8, LEONE GABRIEL BELÉM SANTANA DOS ANJOS, 46.2, 26/ 0580399-4, FABIANA APARECIDA PINCEGHER SIMÕES, 45.8, 27/ 0539683-4, CLOVIS MOTA DOS SANTOS, 45.6, 28/ 0557497-5, VALNEI BEZERRA DA SILVA, 45.6, 29/ 0620288-5, BARBARA LIZANDRA DE JESUS LEITE, 45.4, 30/ 0567661-3, FRANK ROOSEVELT SOARES DE OLIVEIRA, 45, 31/ 0609738-1, BRUNO MUNIZ NOGUEIRA, 44.8, 32/ 0622351-0, ELIZIANE MIRANDA CARDOSO, 44.8, 33/ 0599114-6, ANDRE FERREIRA DE FARIAS, 44.8, 34/ 0645557-7, BRUNO DE MATTOS BRAGA, 44.6, 35/ 0557810-5, ISRAEL VICTOR MELGUEIRO VIEIRA, 44.6, 36/ 0609140-3, MARCIANE PEREIRA DE LIMA, 44.4, 37/ 0564117-8, ALESSANDRO SILVA DE SÁ, 44.4, 38/ 0545563-2, MARCOS VENANCIO FERREIRA SANTAREM, 44.2, 39/ 0586497-2, JOSE JUNIOR MOTA MORAES, 44, 40/ 0553236-8, TASSYO YAN DOS SANTOS BARRETO, 43.8, 41/ 0654967-5, LEONARDO DE SOUZA NUNES, 43.8, 42/ 0595689-3, ERONILDO SAMPAIO DE MEDEIROS, 43.2, 43/ 0635960-6, JORGE AFONSO DA SILVA PINHEIRO, 43, 44/ 0578233-2, SHÁDIAALINE PEREIRA CUNHA, 42.6, 45/ 0579050-5, GELSON ARAUJO DA SILVA, 42.2, 46/ 0646410-7, GILSON JOSÉ DUTRA GADELHA, 42, 47/ 0635817-0, BRUCE ÂNGELO BATISTA GONÇALVES, 42, 48/ 0664597-5, ALBERTOS DOS SANTOS VIEIRA, 42, 49/ 0558097-4, ELIZANDRA FIGUEIRA BARBOSA, 41.6, 50/ 0576191-6, DEMAS SABINO DE MELO, 41.6, 51/ 0537838-4, DAVI RIKER BARBOSA, 41.6, 52/ 0539839-5, ANDREZA HERIBERTA DA SILVA GOMES, 41.4, 53/ 0651970-2, JOÃO CAETANO PEREIRA NETO, 41.4, 54/ 0650068-1, JOÃO CARLOS DOS SANTOS MENDONÇA, 41.4, 55/ 0568180-2, DELCY CORREADE CASTRO, 41.2, 56/ 0618333-8, ANGELICA LOPES DA CRUZ, 41, 57/ 0605824-1, ALESSANDRO GUALBERTO DE SOUZA, 41, 58/ 0605202-5, DENILSON GONZAGA DOS ANJOS, 40.6, 59/ 0588278-9, JAMESON ANDRADE DE ARAUJO, 40.4, 60/ 0613710-6, LUIZ FIRMINO DOS SANTOS XAVIER, 40.2, 61/ .TÉCNICO DE INFORMÁTICA: 0626333-4, CARLOS ALBERTO DE JESUS VASCONCELOS, 58, 1/ 0641372-4, DANIEL DE SOUZA FLORÊNCIO, 56.2, 2/ 0659535-1, ALESSANDRO CASTRO PEREIRA, 53.8, 3/ 0620978-7, ANTONY TARDELLE PONTES DE SOUZA, 47.4, 4/ 0644879-9, AGLISON BALIEIRO DA SILVA, 46.6, 5/ .TÉCNICO VISTORIADOR DE VEÍCULOS:0547730-5, GERSON OLIVEIRA GARCIA, 58.8, 1/ 0649164-0, THIAGO CORDEIRO DE CASTRO, 52.8, 2/ 0555633-9, CAMYLLA ARIADNNY SILVA DOS SANTOS, 52.2, 3/ 0560709-9, ITELVO BARBOSA DE PAULA, 51.8, 4/ 0644342-4, ANDERSON DA SILVA E SILVA, 48, 5/ 0617407-1, DOUGLAS GOMES SILVA, 42.4, 6/ 0580360-1, ANTONIO AUSILANDIO DA COSTA MOTA, 40, 7/ GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 1º de julho de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95798

**RESENHA DA PORTARIA Nº467/2022 DE 17.05.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)ADRIANA BRAGA ROCHA, 2)CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA, 3)GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS CORREA e 4)WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES, para se deslocarem ao município de HUMAITÁ-AM, no período de 04/06/2022 a 07/06/2022, visando a inauguração do PAD do polo de Humaitá.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95698

**RESENHA DA PORTARIA Nº469/2022 DE 03.06.2022.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR servidores: 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO, 2)FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA, 3)MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA e 4)JELVIS DO AMARAL NUNES, para se deslocarem aos municípios de ITACOATIARA-AM e URUCURITUBA-AM, no período de 04/06/2022 a 08/06/2022, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95699

**RESENHA DA PORTARIA Nº 537/2022 DE 13.06.2022**

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 o servidor ANDERSON LAMONGI MOURA, para se deslocar ao município de MARAÃ-AM, no período de 12/06/2022 a 16/06/2022, a fim de realizar a ação governamental (CNH social).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95701

**RESENHA DA PORTARIA Nº 506/2022 DE 13.06.2022.**

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)WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA e 2)BRUNA BATISTA RIBEIRO, para se deslocarem ao município de HUMAITÁ-AM, no período de 28/06/2022 a 01/07/2022, visando vistoria do Posto PAD do município de Humaitá.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95702

**RESENHA DA PORTARIA Nº 509/2022 DE 15.06.2022.**

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)MARIA DELCI PEREIRA PINTO e 2)SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO, para se deslocarem aos municípios de AUTAZES-AM e NOVA OLINDA DO NORTE-AM, no período de 23/06/2022 a 26/06/2022, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95703

**RESENHA DA PORTARIA Nº510/2022 DE 10.06.2022.**

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) GUILHERME ESTEBAN DOS SANTOS, 2)REYZON NASCIMENTO DE ALMEIDA, 3)ANGELICA LOPES DA CRUZ, 4)CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA e 5)GABRIEL PESSOA BEZERRA, para se deslocarem ao município de LÁBREA-AM, no período de 12/06/2022 a 15/06/2022, a fim de participarem da ação governamental motociclista legal (entrega de coletes e capacetes).

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 95704

**RESENHA DA PORTARIA Nº515/2022 DE 24.06.2022.**

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) JANDER FERNANDES MENDES, 2)ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ e 3)HERBISON DA SILVA DAMASCENO, para se deslocarem a cidade de PORTO VELHO-RO, no período de 04/07/2022 a 07/07/2022, a fim de participarem da reunião nacional de coordenado-



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016548/2022-95

Em: 12/07/2022

Para devidas providencias.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 15/07/2022	<b>Número</b> 2022SD0001062																																														
<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> 2022NS0055252																																															
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 016548/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> INAUGURAÇÃO DO PAD-POSTO DE ATENDIMENTO DO POLO DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 04/06/22 A 07/06/22																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 15/07/2022 08:37h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>105.431.125,26</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-105.431.125,26</td> <td>373.620.700,06</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.019,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-105.433.144,26</td> <td>373.620.700,06</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>480,00</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>480,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.620.700,06	Cota Recebida	105.431.125,26	0,00	Saldo	-105.431.125,26	373.620.700,06	Cota Solicitada	2.019,00	0,00	Disponível	-105.433.144,26	373.620.700,06	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	480,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	373.620.700,06																																														
Cota Recebida	105.431.125,26	0,00																																														
Saldo	-105.431.125,26	373.620.700,06																																														
Cota Solicitada	2.019,00	0,00																																														
Disponível	-105.433.144,26	373.620.700,06																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	480,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000984	<b>Data Emissão</b> 15/07/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.016548/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	480,00	<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: 479111 Objetivo do deslocamento: VISAR A INAUGURAÇÃO DO PAD DO POLO DE HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 07/06/2022, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ - AM. Origem: MANAUS Destino: HUMAITÁ Período: 04/06/2022 à 07/06/2022 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.	4,00	120.0000	480,00

<b>Saldo Anterior:</b>	6.288,00	<b>Valor do Empenho:</b>	480,00	<b>Valor Disponível:</b>	5.808,00
<b>Data de Entrega:</b>	29/07/2022	<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> 19/07/2022	<b>Número</b> 2022NL0001695		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES				
<b>Número da Solicitação:</b> 479111				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000984 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, INAUGURAÇÃO DO PAD POSTO DE ATENDIMENTO DO POLO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, SCDP Nº 479111 - PERÍODO 04.06.22 A 07.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000984	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0000984	3322140000000	02010000	480,00
<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>	19/07/2022	<b>Número</b>	2022PD0002103
<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> 022201.016548/2022			
<b>Favorecido</b>	68565232204 WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-00320-05050391			
<b>Valor por Extenso</b>	Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001695 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, INAUGURAÇÃO DO PAD POSTO DE ATENDIMENTO DO POLO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, SCDP Nº 479111 - PERÍODO 04.06.2022 A 07.06.2022					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0000984	3322140000000	02010000	480,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 20/07/2022	<b>Número</b> 2022OB0002026		
<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> 022201.016548/2022			
<b>Favorecido</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 00320 - 05050391			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001695 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, INAUGURAÇÃO E PAD POSTO DE ATENDIMENTO DO POLO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, SCDP Nº 479111 - PERÍODO 04.06.22 A 07.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0000984	3322140000000	02010000	480,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00138.**

Código Autenticação: 0559110124090304004068229

**Assinaturas**


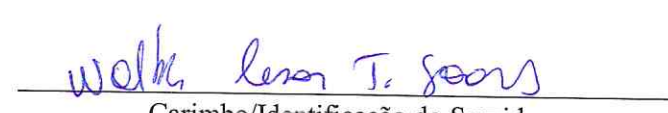
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00138

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000133 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

<b>NOME: WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES</b>	
<b>CARGO: COORDENADOR OPERACIONAL</b>	
<b>DESTINO:</b> <b>HUMAITA (AM)</b>	<b>PERÍODO:</b> 04/06/2022 A 08/06/2022
<b>1. Quantidade</b>	<b>4</b>
<b>2. Valor Unitário:</b>	<b>R\$ 120,00</b>
<b>3. Valor Total:</b>	<b>R\$ 480,00</b>
<b>AVIÃO</b>	<b>DATA E HORA DE IDA: 04/06/2022 ÀS 19:45 HS</b>
	<b>DATA E HORA DE VOLTA : 08/06/2022 ÀS 00:05 HS.</b>
<b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, VISAR A INAUGURAÇÃO DO PAI DO POLO DE HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 07/06/2022, NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM.	
	
Manaus-AM, 10 de JUNHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 10 de JUNHO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM  
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	WALBER CESAR TEXEIRA SOARES		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p><b>TRECHO 1</b> CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PORTO VELHO (RO) EMBARQUE: 04/06/2022 19:45 HRS DESEMBARQUE: 04/06/2022 21:10 HRS</p> <p><b>TRECHO 2</b> CIDADE DE ORIGEM: PORTO VELHO (RO) CIDADE DE DESTINO: MANAUS(AM) EMBARQUE: 07/06/2022 22:40 HRS DESEMBARQUE: 08/06/2022 00:05 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL      CBDV2Y

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

TREVO TURISMO LTDA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016548/2022-95

Em: 04/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

# 01.03.022201.017569/2022-28

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: .WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES DESTINO: CAREIRO CASTANHO-AM PERIODO: 10/06/2022 DIARIAS: R\$ 60,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 511/2022, DE 06/06/2022. PUBLICACAO: DE 13/07/2022 Nº EDICAO: 34.783

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 21/07/2022

**Data Tramitação:** 21/07/2022

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

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

*Recebimento automático, lido em 21/07/2022 14:02 por G157567*

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI Nº 055/2022

**Tramitações** [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
21/07/2022 14:02	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	21/07/2022 14:02	-	SBGDP DETRAN

Processo Completo

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo



### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

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

**Nº: 480436**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Sector solicitante: GAB

Solicitado por: DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

Data da SOLICITAÇÃO: 20/06/2022 10:55:30

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 06/07/2022 14:46:59

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES**

Cargo: COORDENADOR OPERACIONAL

Função: COORDENADOR DE PORTARIA

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 68865232204

Identidade: 14640791

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 0320

Conta: 0505039-1

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETES), NO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO-AM NO DIA 10/06/2022.**  
**PORTARIA Nº 511.2022**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

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

Desembarque: 10/06/2022 07:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

MANAUS - AM	CAREIRO - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$0,50	R\$60,00	R\$0,50	R\$60,00
-------------	--------------	---------	---------------------	---------	----------	---------	----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$71,26

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:511 / 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 Nº055/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 06 de Junho de 2022

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

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

Senhora Diretora,

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

PERÍODO: 10/06/2022
- MARINALVA OLIVEIRA MARINHO
- ELIANE BATALHA DE SOUZA
- WALBER CÉSAR TEIXEIRA SOARES
- EDUARDO FERREIRA NUNES

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FITTOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**MEMO Nº 105/2022-SG/DETRAN**

Em: 13/06/2022

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

Autorizo o pagamentos de diárias na forma de lei.

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



**MEMO Nº 105/2022-SG/DETRAN**

Em: 14/06/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 06.06.2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 10/06/2022					
	Objetivo do deslocamento: SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO-AM, A FIM DE PARTICIPAR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL ( ENTREGA DE COLETES E CAPACETES ).							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: MARINALVA OLIVEIRA MARINHO							
	RG: 22127623	CPF: 660.322.452-68	Matrícula: (se servidor do Estado):					
	E-mail:			Sexo: Masculino <input type="checkbox"/> Feminino <input type="checkbox"/>				
	Fone Residencial: xxx		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: 01(UM) Total de Diárias: R\$ 120,00					
	Local de Trabalho: Controladoria Regional de Trânsito - CRT							
	Cargo/Função/Emprego: Técnico de Nível Médio		Vínculo/Órgão de Origem: DETRAN-AM					
	Fone: 3236-9268		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 74169-8		Cidade/Estado do banco: Manaus/AM					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que não o prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno em seu domicílio e o valor 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 tenha conhecimento que se inscreva na Dívida Ativa do Estado, nos casos de não servidor.							
_____ Servidor/Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/CAREIRO CATANHO-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 120,00					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (semônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		10/06	06:00	MANAUS-AM		07:00	CAREIRO CASTANHO-AM	VTR
	10/06	19:00	CAREIRO CASTANHO-AM		20:00	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: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS		Data:					
	 Adriana Braga Rocha (Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.					
Informe quem 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 8C7D.550C.65373C35 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387662215 em 21/07/2022 às 14:44 utilizando assinatura por login/senha

# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



68565232204

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

20/06/2022 11:27 - \* Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

#Imuniza #vacinamanaus @semsamanaus



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 511/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de **CAREIRO CASTANHO-AM**

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar de ação governamental (entrega de coletes e capacetes), no dia de **10/06/2022**, no município amazonense de **CAREIRO CASTANHO-AM**.

### RESOLVE:

I – DESIGNAR servidor abaixo relacionado para compor a equipe que se deslocará aos municípios acima elencados, na forma a seguir:

### SERVIDOR:


- 1) **MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**
- 2) **ELIANE BATALHA DE SOUZA**
- 3) **WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES**
- 4) **EDUARDO FERREIRA NUNES**

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

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

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

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

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

POR: DC

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







Edição: 34.783

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 (capacete 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 capacetes).

**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 01.03.022201.017569/2022-28

Em: 21/07/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001163																																														
<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> 2022NS0061366																																															
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 017569/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES NO MUNICIPIO DE CAREIRO CASTANHO-AM NO DIA 10/06/2022																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 04/08/2022 08:46h																																															
<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;">373.583.791,54</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">112.807.511,23</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-112.807.511,23</b></td> <td style="text-align: right;"><b>373.583.791,54</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">2.400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-112.809.911,23</td> <td style="text-align: right;">373.583.791,54</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;">60,00</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>60,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	373.583.791,54	Cota Recebida	112.807.511,23	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-112.807.511,23</b>	<b>373.583.791,54</b>	Cota Solicitada	2.400,00	0,00	Disponível	-112.809.911,23	373.583.791,54	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	60,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>60,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	373.583.791,54																																														
Cota Recebida	112.807.511,23	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>-112.807.511,23</b>	<b>373.583.791,54</b>																																														
Cota Solicitada	2.400,00	0,00																																														
Disponível	-112.809.911,23	373.583.791,54																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	60,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>60,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001103	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.017569/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 60,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

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

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 480436 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DE AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETES), NO MUNICIPIO DE CAREIRO CASTANHO-AM NO DIA 10/06/2022. PORTARIA Nº 511.2022 Origem: MANAUS Destino: CAREIRO Período: 10/06/2022 à 10/06/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	0,50	120.0000	60,00

<b>Saldo Anterior:</b> 2.988,00	<b>Valor do Empenho:</b> 60,00	<b>Valor Disponível</b> 2.928,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/08/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 05/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0001891		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES				
<b>Número da Solicitação:</b> 480436				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001103 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO CAREIRO CASTANHO-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 480436 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001103	3322140000000	02010000	60,00
520255	2022NE0001103	3322140000000	02010000	60,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 05/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002336		
<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> 022201.017569/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-00320-05050391			
<b>Favorecido</b> 68565232204 WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Valor a Pagar</b> 60,00			
<b>Valor por Extenso</b> Sessenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001891 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO CAREIRO CASTANHO-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 480436 - PERÍODO 10.06.22 A 10.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001103	3322140000000	02010000	60,00



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002242		
<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> 022201.017569/2022			
<b>Favorecido</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 00320 - 05050391			
<b>Valor por Extenso</b> Sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 60,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001891 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO CAREIRO CASTANHO-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETES E CAPACETES, SCDP Nº 480436 - PERÍOD 10.06.22 A 10.06.2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	60,00
530355	2022NE0001103	3322140000000	02010000	60,00

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

Código Autenticação: 7399625111007063210371570

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00155

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

# SEAD

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

NOME: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES	
CARGO: COORDENADOR OPERACIONAL	
DESTINO:  CAREIRO (AM)	PERÍODO: 10/06/2022 A 10/06/2022
1. Quantidade	0,5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 60,00
VTR	DATA E HORA DE IDA: 10/06/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/06/2022 ÀS 20:00 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DE Ação GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETES), NO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO-AM NO DIA 10/06/2022. PORTARIA Nº 11.2022</p>	
<p align="right"></p>	
Manaus-AM, 13 de JUNHO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017569/2022-28

Em: 19/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.019788/2022-41****(DETRAN)**

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

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 15/08/2022

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 15/08/2022

**Outros:** 42377

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

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** CI 075/2022- GAB

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

Recebimento automático, lido em 15/08/2022 09:39 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/08/2022 09:39	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	15/08/2022 09:39	-	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>					



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

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

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

**Nº: 484867**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/07/2022 10:32:47

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 22/07/2022 11:56:46

Observação:

*CPF: 655.652.322-04*

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES**

Cargo: COORDENADOR OPERACIONAL

Função: COORDENADOR DE PORTARIA.

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 68565232204

Identidade: 14640791

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 0320

Conta: 0505039-1

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 07/08/2022 05:00:00

Desembarque: 07/08/2022 08:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Qt	Sel	SIM	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.	Outras Tx.	Total				
2		SIM			AVIÃO DO GOVERNO							05:00	08:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO  
 agência:

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

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

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

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

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

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Qt	Sel	SIM	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.	Outras Tx.	Total				
1		SIM			AVIÃO DO GOVERNO							19:00	21:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

**DIARIAS:**

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





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 635 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





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

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

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

Senhora Diretora,

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

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

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



MEMO Nº 140/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 140/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





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

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



02187138275

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

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

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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

# VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



01298156246

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

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

Voltar

#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus

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

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



03331528242

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

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

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



68565232204

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

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

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsemana**

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



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



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

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

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

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

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**

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

II –CONCEDER 04 (QUATRO) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de Julho de 2022.

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

POR: AS

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



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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 100545

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 100546

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 100547

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 100549

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

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 100551

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

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  
Protocolo 100548

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

**PORTARIA Nº 129/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

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

**MÁRCIA LOPES BARROSO**

Diretor Administrativo-Financeiro

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

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100507



Processo nº 01.03.022201.019788/2022-41

Em: 15/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001332																												
<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> 2022NS0071497																													
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019788/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO MANICORE-AM NO PERIODO DE 07/08/22 A 10.																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 01/09/2022 12:05h																													
<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>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>480,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </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	480,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	480,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>480,00</b>																													
<table border="1" style="margin-top: 10px;"> <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;">119.708.431,88</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-119.708.431,88</b></td> <td style="text-align: right;"><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">15.360,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-119.723.791,88</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	119.708.431,88	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-119.708.431,88</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	15.360,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-119.723.791,88</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	119.708.431,88	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-119.708.431,88</b>	<b>430.488.412,18</b>																												
Cota Solicitada	15.360,00	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>-119.723.791,88</b>	<b>430.488.412,18</b>																												
<b>Ordenador</b>																														



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001288	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019788/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 480,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

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

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 484867 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022. Origem: MANAUS Destino: MANICORE Período: 07/08/2022 à 10/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

<b>Saldo Anterior:</b>	20.468,00	<b>Valor do Empenho:</b>	480,00	<b>Valor Disponível</b>	19.988,00
<b>Data de Entrega:</b>	30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002386		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES				
<b>Número da Solicitação:</b> 484867				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001288 DIARIAS SCDP 484867 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBSJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001288	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0001288	3322140000000	02010000	480,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	13/09/2022	<b>Número</b>	2022PD0002666
<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> 022201.019788/2022			
<b>Favorecido</b>	68565232204 WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-00320-05050391			
<b>Valor por Extenso</b>	Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002386 DIARIAS SCDP 484867 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBSJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2022NE0001288	3322140000000	02010000	480,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 21/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002799		
<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> 022201.019788/2022			
<b>Favorecido</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 00320 - 05050391			
<b>Valor por Extenso</b> Quatrocentos e oitenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 480,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002386 DIARIAS SCDP 484867 DESTINO MANICORE-AM PERIODO 07/08/22 A 10/08/22 OBSJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0001288	3322140000000	02010000	480,00

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

Código Autenticação: 3549209390729020343220930

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00184

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

# SEAD

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

NOME: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES	
CARGO: COORDENADOR OPERACIONAL	
DESTINO: MANICORE (AM)	PERÍODO: 07/08/2022 A 10/08/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 07/08/2022 ÀS 05:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/08/2022 ÀS 21:00 HS.
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 10/08/2022.	
<p align="right"><b>DETRAN-AM</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p align="center"><b>DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO</b></p> <p align="right">EM: <u>12/08/2022</u> HORA: <u>10:00</u></p> <p align="right"><b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b> <i>Daniel Calebe Barbosa Dourado</i> Suplicância de Diárias e Passagens</p>	
Manaus-AM, 12 de AGOSTO 2022	
<p align="center"><i>Walber Cesar Texeira Soares</i></p> <p align="center">Carimbo/Identificação do Servidor</p>	



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

Manaus, 03 de Agosto de 2022

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

Senhor Secretário,


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

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

Servidores:

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

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

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



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019788/2022-41

Em: 10/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**01.03.022201.019184/2022-03****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES DESTINO: COARI- AM  
PERÍODO: 20/08/2022 À 22/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 634/2022, DE 20/07/2022  
PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 09/08/2022

**Data Tramitação:** 09/08/2022

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

**Procedência:** DETRAN-AM

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

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI 071/2022- GAB

Recebimento automático, lido em 09/08/2022 09:44 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/08/2022 09:44	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	09/08/2022 09:44	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

**Nº: 484943**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/07/2022 13:29:49

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 22/07/2022 14:38:19

Observação:

### INTERESSADO:

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES**

Cargo: COORDENADOR OPERACIONAL

Função: COORDENADOR DE PORTARIA.

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 68565232204

Identidade: 14640791

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 0320

Conta: 0505039-1

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 22/08/2022.**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 20/08/2022 06:00:00

Desembarque: 20/08/2022 20:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Ord	Sel	SIM	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.	Des. Outras Tx	Total		
2		SIM		AVIÃO DO GOVERNO						06:00	20:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 22/08/2022 18:00:00

Desembarque: 22/08/2022 20:30:00

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**

Ord	Sel	SIM	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.	Des. Outras Tx	Total		
1		SIM		AVIÃO DO GOVERNO						18:00	20:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

**Total: 0,00**

**DIARIAS:**

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	COARI - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$3,00	R\$360,00	R\$ 3,00	R\$ 360,00





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

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$49,40

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 634 / 2022

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 071/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 18 de Julho de 2022

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

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

Senhora Diretora,

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

PERÍODO: 20/08/2022 a 22/08/2022
- THIAGO DA SILVA ALMEIDA
- WALBER CÉSAR TEIXEIRA SOARES
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- EDERSON DA SILVA SALES
- ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

Atenciosamente,

  
JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 136/2022-SG/DETRAN

Em: 19/07/2022

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

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

Atenciosamente,

ADRIANA BRAGA ROCHA



MEMO Nº 136/2022-SG/DETRAN

Em: 20/07/2022

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: SECRETARIA GERAL		Data da Solicitação: 18/07/2022					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 20/08/2022 A 22/08/2022.					
	Objetivo do deslocamento: participar da ação governamental (entrega de colete e capacete).							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:								
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: <b>MARCIO JOSE SILVA DE AZEVEDO</b>							
	RG: 140235	CPF: 606.000.042-87	Matrícula: (se servidor do Estado): <b>1962060B</b>					
	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: 03 (TRES) Total de Diárias: <b>RS 360,00</b>					
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>GERENTE</b>		Vínculo/Orgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: <b>1364</b>					
	Conta Corrente: <b>91170-4</b>		Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS-AM</b>					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>RS 360,00</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
		20/08	06:00	MANAUS-AM		8:30	COARI-AM	AVIAO DO GOVERNO
	22/08	18:00	COARI-AM		20:30	MANAUS-AM	AVIAO DO GOVERNO	
	Embarque:		Desembarque:		Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS				Data:			
	(Titular do Deslocamento)  Adriana Braga Rocha (Título de Administração e Finanças)				(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).			
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



02607527201

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

22/07/2022 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.

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



68565232204

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

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

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



01298156246

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

22/07/2022 13:44 - ^ Dados Sujeitos a Alteração. O agendamento com data e horário tem o objetivo de organizar a vacinação e evitar aglomerações.

Voltar

**#imuniza #vacinamanaus @semsamanaus**

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

# VACINAÇÃO

## COVID-19 MANAUS



02902978260

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

22/07/2022 13:45 - \* 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 634/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participar da ação governamental (entrega de colete e capacete), no município de **COARI-AM**, no período **20/08/2022 a 22/08/2022**.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) THIAGO DA SILVA ALMEIDA
- 2) WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES
- 3) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 4) EDERSON DA SILVA SALES
- 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA

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, 20 de Julho de 2022.

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

POR: AS

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





Ed. 34 788

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100545

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100546

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100547

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100549

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

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores **1) VICTOR HUGO CORREA MANSUR e 2) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO**, para se deslocarem a **Cidade de BELO HORIZONTE-MG**, NO PERÍODO DE **19/07/2022 A 22/07/2022**, a fim de participar da 73ª Encontro Nacional dos Detran's (END).  
OBS: Evento será realizado nos dias 20 e 21 de julho de 2022.

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100551

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

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

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

**JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO**

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 100548

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

**PORTARIA Nº 129/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

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

**MÁRCIA LOPES BARROSO**

Diretor Administrativo-Financeiro

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

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 100507



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019184/2022-03

Em: 09/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022	<b>Número</b> 2022SD0001351																												
<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> 2022NS0071909																													
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019184/2022																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE NO MUNICIPIO DE COARI-AM NO PERIODO DE 20/08/22 A 22/08/22																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/09/2022 12:10h																													
<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>																														
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>360,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>360,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	360,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>360,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	360,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>360,00</b>																													
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>119.740.512,15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td><b>-119.740.512,15</b></td> <td><b>430.488.412,18</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>30.360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-119.770.872,15</td> <td>430.488.412,18</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	430.488.412,18	Cota Recebida	119.740.512,15	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-119.740.512,15</b>	<b>430.488.412,18</b>	Cota Solicitada	30.360,00	0,00	Disponível	-119.770.872,15	430.488.412,18										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	430.488.412,18																												
Cota Recebida	119.740.512,15	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>-119.740.512,15</b>	<b>430.488.412,18</b>																												
Cota Solicitada	30.360,00	0,00																												
Disponível	-119.770.872,15	430.488.412,18																												

Ordenador





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001304	<b>Data Emissão</b> 08/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019184/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 360,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	360,00	<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: 484943 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 22/08/2022. Origem: MANAUS Destino: COARI Período: 20/08/2022 à 22/08/2022 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.	3,00	120.0000	360,00

<b>Saldo Anterior:</b> 13.028,00	<b>Valor do Empenho:</b> 360,00	<b>Valor Disponível:</b> 12.668,00
<b>Data de Entrega:</b> 30/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002406		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES				
<b>Número da Solicitação:</b> 484943				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001304 SCDP 484943 DESTINO COARI-AM PERIODO 20/08/22 A 22/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001304	3322140000000	02010000	360,00
520255	2022NE0001304	3322140000000	02010000	360,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002681		
<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> 022201.019184/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-00320-05050391			
<b>Favorecido</b> 68565232204 WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Valor a Pagar</b> 360,00			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos e sessenta reais				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002406 SCDP 484943 DESTINO COARI-AM PERIODO 20/08/22 A 22/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001304	3322140000000	02010000	360,00



## 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> 2022OB0002814		
<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> 022201.019184/2022			
<b>Favorecido</b> 68565232204 - WALBER CESAR TEIXEIRA SOARES	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 00320 - 05050391			
<b>Valor por Extenso</b> Trezentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 360,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002406 SCDP 484943 DESTINO COARI-AM PERIODO 20/08/22 A 22/08/22 OBJETIVO PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ENTREGA DE COLETE E CAPACETE				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	360,00
530355	2022NE0001304	3322140000000	02010000	360,00

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

Código Autenticação: 4399011156120691559673137

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00184

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

# SEAD

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

NOME: WALBER CESAR TEXEIRA SOARES	
CARGO: COORDENADOR OPERACIONAL	
DESTINO:  COARI (AM)	PERÍODO: 20/08/2022 A 22/08/2022
1. Quantidade	3
2. Valor Unitário:	RS 120,00
3. Valor Total:	RS 360,00
AVIÃO DO GOVERNO	DATA E HORA DE IDA: 20/08/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 22/08/2022 ÀS 20:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PARTICIPAR DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (ENTREGA DE COLETE E CAPACETE) NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 20/08/2022 A 22/08/2022.	
	
Manaus-AM, 23 de AGOSTO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



**OFÍCIO Nº1155/2022 - GAB/DP/DETRAN/AM**

Manaus, 20 de Junho de 2022

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

Senhor Secretário,


Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência que verifique a possibilidade do envio de 450 kits de coletes e capacetes (azul), ao município de Coari/AM, para a entrega aos mototaxistas do Projeto Motociclista Legal, a fim de atender àquele município.

Ademais, solicito, ainda, a disponibilização de vagas em aeronave, bem como hospedagem e alimentação, para os servidores deste Detran/AM, os quais irão se deslocar ao município de Coari-AM, de 20/08/2022 a 22/08/2022, para participarem de Ação Governamental, naquele município, conforme se segue.

Servidores:

- Márcio José Silva Azevedo
- Walber César Teixeira Soares
- Gabriel Pessoa Bezerra
- Brenda Spatola da Cunha
- Thiago da Silva Almeida
- Andressa Vasconcelos Lira
- Ederson da Silva Sales

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

  
JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM.



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019184/2022-03

Em: 10/10/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES