



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA

| NÚMERO | DATA DE EMISSÃO | VALOR |
|---------------|-----------------|----------------|
| 2021OB0002841 | 10/12/2021 | 540.00 |
| | | Total - 540.00 |

01.03.022201.015967/2021-29**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA DESTINO: TEFE-AM
 PERIODO: 15/11/2021 A 19/11/2021 DIARIAS: R\$ 540,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 619.2021, DE 19/11/2021
 PUBLICACAO: DE 26/11/2021 Nº EDICAO: 34.631.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 01/12/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 01/12/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: CI Nº 122.2021

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 01/12/2021 09:33 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 01/12/2021 09:33 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | T000391 DETRAN | 01/12/2021 09:33 | - | SBGDP DETRAN |
| Processo Completo | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div> | | | | | |



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 456977

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/11/2021 11:45:47

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/11/2021 10:55:40

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA

Cargo:

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 01740438213

Identidade:

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 0482

Conta: 4352-4

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 19/11/2021 NO

MUNICÍPIO DE TEFE-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 15/11/2021 06:00:00

Desembarque: 15/11/2021 07:10:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1360,78

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1396,84





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

| Cot | Sel | SIM | Just. 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. |
| 2 | | SIM | | AVIAO | TEFO TURISMO/ITA | AZUL | CCUCGF | | | 06:00 | 07:10 | SIM | 0,00 | 1360,78 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | 0,00 | | 1396,84 |

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIAO

agência:

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

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

Embarque: 19/11/2021 07:55:00

Desembarque: 19/11/2021 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1360,78

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1389,11

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

| Cot | Sel | SIM | 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. |
| 1 | | SIM | | AVIAO | TEFO TURISMO/ITA | AZUL | CCUCGF | | | 07:55 | 09:00 | SIM | 0,00 | 1360,78 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | | 1389,11 |

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.721,56

Total: 2.785,95

DIARIAS:

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| MANAUS - AM | TEFE - AM | SERVIÇO | TIPO NAS R\$ 120.00 | R\$4,50 | R\$540,00 | R\$4,50 | R\$540,00 |
|-------------|-----------|---------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$95,00
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 619 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO SOLICITADO COM URGÊNCIA PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.

EMPENHO:

Nota de Empenho:
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso:
 Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:
 Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 122/2021-DT/DETRAN

Manaus, 12 de novembro de 2021.

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

Assunto: AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO – VIAGEM TEFÉ.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente venho por meio deste, informar a V.S.^a que devido Ações Sociais do Governo, os servidores abaixo elencados foram designados para compor a equipe que irá auxiliar no atendimento no município de Tefé, nos dias 15 até 19 de novembro.

| NOME | SETOR |
|--------------------------------|-------------------------|
| MARGARETH DE SOUZA COZENDEY | GERENCIA DE HABILITAÇÃO |
| ARMANDO LIMA DO CANTO | PAD VIA NORTE |
| WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | GERENCIA DE INFORMATICA |

Isto posto, solicitamos diligências dessa Diretoria no sentido de deliberar junto ao Setor competente o abono de ponto dos colaboradores supramencionados, bem como, que seja providenciado o pagamento de 05(cinco) diárias e deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para o referido município.

Atenciosamente,

José Amurinê Feitosa Tomaz Filho



MEMO Nº 122/2021-DT/DETRAN

Em: 16/11/2021

Considerando prazo estrangulado para emissão de passagens e pagamento de diárias, solicito uma justificativa técnica para compor o processo, inclusive da necessidade de enviar colaboradores terceirizados.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 122/2021-DT/DETRAN

Em: 16/11/2021

De ordem do Diretor-presidente.

Informo que a necessidade se justifica em função da implementação do Programa Detran Social, cuja lei fora aprovada recentemente, e será estartado naqueles municípios.

Outrosim, justifica-se o envio de funcionários terceirizados em razão da escassez de servidores efetivos, como é de conhecimento público.

Dito isso, encaminho à DAF para providências imediatas.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM



MEMO Nº 122/2021-DT/DETRAN

Em: 17/11/2021

Para providências quanto a despesa de passagens e diárias para o programa Detran Cidadão.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 122/2021-DT/DETRAN

Em: 18/11/2021

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

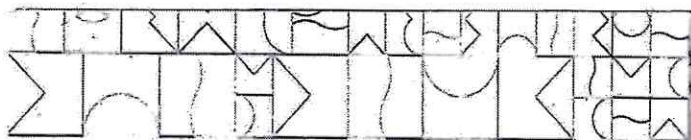
Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|-------|-----------|-------------------|-----------|
| DADOS DO SOLICITANTE | Setor solicitante: DT | | Data da Solicitação: 12.11.2021 | | | | | |
| | Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação | | Período do evento: 15.11.2021 A 19.11.2021 | | | | | |
| | Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO. | | | | | | | |
| | Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | | | | | | | |
| DADOS DO INTERESSADO | Nome: ARMANDO LIMA DO CANTO | | | | | | | |
| | RG: 10262768 | CPF: 446.071.052-87 | Matrícula: (se servidor do Estado): 157677 - 1A | | | | | |
| | E-mail: | | Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino | | | | | |
| | Fone Residencial: | | Celular Pessoal: | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual | | Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00 | | | | | |
| | Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS | | | | | | | |
| | Cargo/Função/Emprego: TECNICO DE NIVEL MEDIO | | Vínculo/Orgão de Origem: | | | | | |
| | Fone: | | Fax: | | | | | |
| | Nome do Banco: BRADESCO | | Nº Agência: 3739 | | | | | |
| | Conta Corrente: 2683-2 | | Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS | | | | | |
| DECLARAÇÃO | OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado. | | | | | | | |
| | Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor. | | | | | | | |
| DADOS DO TRECHO | _____ Servidor/Colaborador | | | | | | | |
| | Trajeto: MANAUS-AM/TEFE-AM/MANAUS-AM | | Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.100,00 | | | | | |
| | Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): | | | | | | | |
| | Embarque / Desembarque | Data | Horário | Cidade de Origem | Valor | Horário | Cidade de Destino | Valor |
| | | 15/11 | 06:00 | MANAUS-AM | | 07:10 | TEFE-AM | R\$710,00 |
| | 19/11 | 07:55 | TEFE-AM | | 09:00 | MANAUS-AM | R\$790,00 | |
| 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: _____ Edângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira | | | Data: _____ | | | | |
| | (Titular do órgão interessado no deslocamento) | | | (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. | | | | |
| | 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: FONTE 201 | | | | | | | |
| | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | | | | | |

Documento 3B3C.17BE.5799.CEAE assinado por: Jan der Feinand... em 20/12/2021 às 10:16 utilizando assinatura por login/senha. Documento 3B3C.17BE.5799.CEAE assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 07/12/2021 às 11:00 utilizando assinatura por login/senha.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

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



NOME: Walter Costa

Manoel Bezerra

ENDEREÇO:

DATA DE NASCIMENTO: 07/10/80

UF: AM

24^A
FONE: 981381484

| VACINA | 1ª dose | 2ª dose | 3ª dose | VACINA | 1ª dose |
|-----------------|--|---------|---------|----------------|---------|
| Dupla Adulto dT | | | | Triplice Viral | |
| Acelular dTPA | | | | Pneumocóca | |
| HEPATITE B | | | | Febre Amarela | |
| INFLUENZA | INFLUENZA 10/3/2021 L: 210165 LAB. BUTANTAN USF DR. LU | | | Outras | |

127
PFIZER
 Lot: PC 012703
 Val: 10/07/20
 Vac: 10/07/20
 Data: 27/06/21

1- 2ª Dose
PFIZER
 Lot: 285 3030
 Val: 04/17
 Vac: 04/17
 Data: 15/07/21

Documento 3B3C.17BE.5799.CEAE assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 20/12/2021 às 10:16 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 3B3C.17BE.5799.CEAE assinado por: Agémir Rocha Rodrigues:41387562215 em 01/12/2021 às 11:00 utilizando assinatura por login/senha.



PORTARIA Nº 619/2021DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade da realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de **15/11/2021 a 19/11/2021**, no município amazonense de **TEFÉ**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados, a fim de realizar atividade acima mencionada no município em comento.

- 1) **ARMANDO LIMA DO CANTO**
- 2) **WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA**

II – CONCEDER 05 (CINCO) diárias para estes 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, 19 de Novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

AS

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

**Resenha da Portaria nº 619.2021, de 19.11.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ARMANDO LIMA DO CANTO** e 2) **WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, no município de TEFE-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68352

RESENHA DA PORTARIA Nº 685/2021-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Portaria de Credenciamento, publicada no DOE do dia 19/11/2021, Poder Executivo, seção II, pág 32 (fls.115- SIGED); CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando o Centro de Formação de Condutores Grande Vitória - Autoescola Grande Vitória, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.014767/2021-59 DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor do Centro de Formação de Condutores Grande Vitória - Autoescola Grande Vitória pelo valor mensal estimado de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) e o valor global estimado de R\$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais). À Consideração do Diretor-Presidente do DETRAN, para aprovação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO DO DETRAN/AM, em Manaus, 26 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

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

Protocolo 68425

RESENHA DA PORTARIA Nº 682/2021-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa M E DA R CAMPOS - ME (NOME FANTASIA AMETRAN), inscrita no CNPJ nº 30.534.385/0001-38, com sede na Rua Albert Sabin, nº 21, Conjunto Parque Shangriá IV, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054724, Manaus-AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.014982/2021-50 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa M E DA R CAMPOS - ME (NOME FANTASIA AMETRAN), inscrita no CNPJ nº 30.534.385/0001-38, com sede na Rua Albert Sabin, nº 21, Conjunto Parque Shangriá IV, Parque 10 de Novembro, CEP 69.054724, Manaus-AM, para prestar serviços de exames médicos e psicológicos, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público

ensajador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68431

RESENHA DA PORTARIA Nº 683/2021-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa CLIMETRAN CLINICA MÉDICA DE TRÁNSITO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.693.860/0001-09, com sede na Avenida Mario Ypiranga, nº 2000, Bairro Parque 10, CEP 69.057-000, Manaus-AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.015015/2021-05 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa CLIMETRAN CLINICA MÉDICA DE TRÁNSITO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.693.860/0001-09, com sede na Avenida Mario Ypiranga, nº 2000, Bairro Parque 10, CEP 69.057-000, Manaus-AM, para prestar serviços de exames médicos e psicológicos, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensajador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68434

RESENHA DA PORTARIA Nº 684/2021-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa AUTOESCOLA TJ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.907.404/0001-17, com sede na Av. Torquato Tapajós, nº 8215, Bairro Tarumã, CEP 69.041-025, Manaus-AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.015145/2021-48 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa AUTOESCOLA TJ EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.907.404/0001-17, com sede na Av. Torquato Tapajós, nº 8215, Bairro Tarumã, CEP 69.041-025, Manaus-AM, para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensajador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68437

RESENHA DA PORTARIA Nº 686/2021-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DETRAN/AM, no uso de atribuições legais, e CONSIDERANDO que o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser inexigível licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos da Portaria de Credenciamento, publicada no



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015967/2021-29

Em: 01/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

| Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 01/12/2021 | Número 2021SD0001204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---------------------|----------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----|-------|---------|------|-----------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|--------|------|----------|------|---------|------|----------|------|----------|--------|------------------------|---------------|
| Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA | Status Liberada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA | NS de liberação 2021NS0092344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Despesa 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado | Evento 541811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados | Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade | Nº Processo 015967/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato Vinculado Não há contrato vinculado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN/SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 15/11/21 A 19/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson | Data/Hora lançamento 02/12/2021 13:34h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela execução | Data/Hora execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pelo cancelamento | Data/Hora cancelamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motivo do cancelamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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>180.745.122,21</td> <td>392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>105.802.627,18</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>74.942.495,03</td> <td>392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>3.816,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>74.938.679,03</td> <td>392.831.698,84</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>540,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>540,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> | | | | Situação na Emissão | Situação Atual | Receita | 180.745.122,21 | 392.831.698,84 | Cota Recebida | 105.802.627,18 | 0,00 | Saldo | 74.942.495,03 | 392.831.698,84 | Cota Solicitada | 3.816,00 | 0,00 | Disponível | 74.938.679,03 | 392.831.698,84 | Mês | Valor | Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 | Maio | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 | Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 540,00 | Valor Documento | 540,00 |
| | Situação na Emissão | Situação Atual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita | 180.745.122,21 | 392.831.698,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota Recebida | 105.802.627,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 74.942.495,03 | 392.831.698,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cota Solicitada | 3.816,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponível | 74.938.679,03 | 392.831.698,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Janeiro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fevereiro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abril | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Junho | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agosto | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outubro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezembro | 540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Documento | 540,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordenador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Documento 2021NE0001370 | Data Emissão 03/12/2021 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 022201.015967/2021 | NE Original |
| Credor 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 540,00 |
| Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | |
| Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados | Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado | |

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

| Cronograma de Desembolso | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 540,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias colaboradores do Estado. SCDP nº: 456977/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 19/11/2021 NO MUNICÍPIO DE TEFE-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: TEFE-AM Período: 15/11/2021 à 19/11/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. PORTARIA Nº619/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 26/11/2021 EDIÇÃO Nº34.631 | 4,50 | 120.0000 | 540,00 |

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.775,50 | Valor do Empenho: | 540,00 | Valor Disponível | 2.235,50 |
| Data de Entrega: | 30/11/2021 | Local de Entrega: | DETRAN/AM | | |
| Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson | | | | | |



Nota de Lançamento

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 06/12/2021 | Número 2021NL0002088 | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | | | |
| Credor: 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | | | | |
| Número da Solicitação: 456977 | | | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | | | |
| Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado | | | | |
| Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001370 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, SCDP Nº 456977 - PERÍODO 15.11.21 A 19.11.2021 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 510001 | 2021NE0001370 | 3322140000000 | 02010000 | 540,00 |
| 520255 | 2021NE0001370 | 3322140000000 | 02010000 | 540,00 |
| Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos | | | | |

**Programa de Desembolso**

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------------|---------------|
| Unidade Gestora | 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão | 06/12/2021 | Número | 2021PD0002858 |
| Gestão | 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628 | | | |
| UG Destino | 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Gestão Destino | 00002 AUTARQUIA | Número Processo 022201.015967/2021 | | | |
| Favorecido | 01740438213 WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | Domicílio Bancário Destino 237-00482-00043524 | | | |
| Valor por Extenso | Quinhentos e quarenta reais | Valor a Pagar 540,00 | | | |
| Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002088 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, SCDP Nº 456977 - PERÍODO 15.11.21 A 19.11.2021 | | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor | |
| 530355 | 2021NE0001370 | 3322140000000 | 02010000 | 540,00 | |



Ordem Bancária

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | BRADESCO | | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Data Emissão 10/12/2021 | Número 2021OB0002841 | | |
| UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628 | | | |
| Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA | Número Processo 022201.015967/2021 | | | |
| Favorecido 01740438213 - WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | Domicílio Bancário Destino 237 - 00482 - 00043524 | | | |
| Valor por Extenso Quinhentos e quarenta reais | Valor a Pagar 540,00 | | | |
| Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002088 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM, SCDP Nº 456977 - PERÍODO 15.11.21 A 19.11.2021 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2021NE0001370 | 3322140000000 | 02010000 | 540,00 |
| 701879 | 23703739160628 | | 02010000 | 540,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00234.

Código Autenticação: 2047232403254705563860051

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00234

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000246 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

| | | | | |
|--|--|-----------|-------------|------------|
| NOME: <u>WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA</u> | | | | |
| CARGO: <u>TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</u> | | | | |
| DESTINO: <u>TEFÉ</u> | PERÍODO: <u>15/11/2021 A 19/11/2021</u> | | | |
| 2. Valor Unitário: | <table border="1"><tr><td><u>15</u></td></tr><tr><td><u>1207</u></td></tr><tr><td><u>600</u></td></tr></table> | <u>15</u> | <u>1207</u> | <u>600</u> |
| <u>15</u> | | | | |
| <u>1207</u> | | | | |
| <u>600</u> | | | | |
| DATA E HORA DE IDA: <u>15/11/2021 ÀS 06:00</u> | | | | |
| DATA E HORA DE VOLTA: <u>19/11/2021 ÀS 07:55</u> | | | | |
| OBJETIVO: Descrição dos resultados obtidos com a viagem: <u>REALIZAR A APLICAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MOTOTAXISTAS E MOTOFRETISTAS</u> | | | | |
| Manaus-AM, <u>22 DE NOVEMBRO 2021</u> | | | | |
| <p><u>Walter Frota Marreiros Bezerra</u> Carimbo/Identificação do Servidor</p> <p>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: <u>22/11/2021</u> HORA: <u>10:45</u> RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS <u>Ademir Rocha Rodrigues</u> REGERENTE DE DIÁRIAS E PASSAGENS</p> | | | | |



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 23 de dezembro de 2021.

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 | WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | | | | |
| SOLICITAÇÃO Nº | | | | | |
| DESTINO / TRECHO | <p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TEFE (AM) - Embarque: 15/11/2021 06:00 hrs Desembarque: 15/11/2021 07:10 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TEFE (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 19/11/2021 07:55 hrs Desembarque: 19/11/2021 09:00 hrs</p> | | | | |
| LOCALIZADOR: | <p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>CCUCGF</td></tr></table> | AVIÃO | TREVO TURISMO LTDA | AZUL | CCUCGF |
| AVIÃO | TREVO TURISMO LTDA | AZUL | CCUCGF | | |

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor



| | | | | |
|---|--|------------|------------|---------------|
| NOME: <u>WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA</u> | | | | |
| CARGO: <u>TÉCNICO NÍVEL MÉDIO</u> | | | | |
| | | | | |
| DESTINO: <u>TEFÊ</u> | PERÍODO: <u>15/11/2021 A 19/11/2021</u> | | | |
| 2. Valor Unitário: | <table border="1"><tr><td><u>4,5</u></td></tr><tr><td><u>120</u></td></tr><tr><td><u>540,00</u></td></tr></table> | <u>4,5</u> | <u>120</u> | <u>540,00</u> |
| <u>4,5</u> | | | | |
| <u>120</u> | | | | |
| <u>540,00</u> | | | | |
| | DATA E HORA DE IDA: <u>15/11/2021 ÀS 06:00</u> | | | |
| | DATA E HORA DE VOLTA: <u>19/11/2021 ÀS 07:55</u> | | | |
| OBJETIVO: | Descrição dos resultados obtidos com a viagem: <u>REALIZAR A APLICAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PARA MOTOTAXISTAS E MOTOFRENTISTAS</u> | | | |
| | Manaus-AM, <u>22 DE NOVEMBRO DE 2021</u> | | | |
| | <u>Walter Frota Marreiros Bezerra</u> Carimbo/Identificação do Servidor | | | |



TREVO TURISMO LTDA.



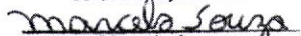
Manaus, 23 de dezembro de 2021.

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 | WALTER FROTA MARREIROS BEZERRA | | | | |
| SOLICITAÇÃO Nº | | | | | |
| DESTINO / TRECHO | <p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TEFÉ (AM) - Embarque: 15/11/2021 06:00 hrs Desembarque: 15/11/2021 07:10 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TEFÉ (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 19/11/2021 07:55 hrs Desembarque: 19/11/2021 09:00 hrs</p> | | | | |
| LOCALIZADOR: | <p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>CCUCGF</td></tr></table> | AVIÃO | TREVO TURISMO LTDA | AZUL | CCUCGF |
| AVIÃO | TREVO TURISMO LTDA | AZUL | CCUCGF | | |

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA