



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000810	27/04/2022	600.00
2022OB0000812	27/04/2022	600.00
2022OB0000813	27/04/2022	600.00
2022OB0001101	23/05/2022	360.00
2022OB0001105	23/05/2022	480.00
2022OB0001109	23/05/2022	600.00
2022OB0003837	29/11/2022	600.00
2022OB0003838	29/11/2022	600.00
2022OB0004212	12/12/2022	600.00
Total		5,040.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000810	27/04/2022	600.00
2022OB0000812	27/04/2022	600.00
2022OB0000813	27/04/2022	600.00
2022OB0001101	23/05/2022	360.00
2022OB0001105	23/05/2022	480.00
2022OB0001109	23/05/2022	600.00
	Total	3,240.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0000810	27/04/2022	600.00
2022OB0000812	27/04/2022	600.00
2022OB0000813	27/04/2022	600.00
	Total	1,800.00

01.03.022201.001726/2022-83**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO. DESTINO: ITAPIRANGA-AM, SILVES-AM, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM E URUCARA-AM PERÍODO: 17/12 /2021 A 21/12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 668/2021, DE 10 /12 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 13/ 12 /2021, Nº EDIÇÃO: 34.641.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 24/01/2022

Data Tramitação: 24/01/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 595/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 24/01/2022 13:21 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
24/01/2022 13:21	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	24/01/2022 13:21	-	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: 459344

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 14/12/2021 15:37:53

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 14/12/2021 16:09:36

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 01029668264

Identidade:

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2586

Conta: 0015658-2

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

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 720,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 720,00





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. TAXI AEREO	Voo			Hora			Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.		
6		SIM		TAXI AEREO	TEC/TRANSP/TA	TAXI AEREO	OP					06:00	10:30	SIM	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 790,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 790,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. TAXI AEREO	Voo			Hora			Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.		
5		SIM		TAXI AEREO	TEC/TRANSP/TA	TAXI AEREO	OP					06:00	07:00	SIM	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

Trecho 3

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 700,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 700,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.		





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

4	SIM	TAXI AÉREO	REO (AEROPORTO) TO TAXI AÉREO	OP	16:30	17:30	SIM	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
---	-----	------------	-------------------------------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

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

Desembarque: 20/12/2021 08:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 720,00

Valor Passagem: 720,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 4

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

Trecho 5

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 690,00

Valor Passagem: 690,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 5

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

Trecho 6

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

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

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





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



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor					Total									
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.			
1	SIM	TAXI AEREO		REC:AS03/23	TOTAL AEREO		OP					18:30	22:30	SIM	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 0,00
 Total Outras Taxas: 0,00
 Total Passagens: 4.290,00
Total: 4.290,00

DIARIAS:

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$29,86
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 668 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: SOLICITAÇÃO DE MISSÃO COM URGÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho:



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



Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 10 de dezembro de 2021.

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


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

Prezado Senhor,

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

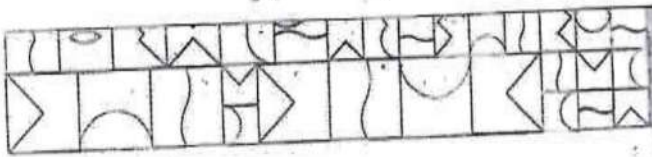
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO
WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211979-10



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: Washington Luiz Barros de

Arzede

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1994 FONE: _____ UF: _____

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose		
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Acetilar dTpa				Pneumo cócica			
HCPATITE B				Febre Amarela	D1:	D2:	
INFLUENZA	INFLUENZA 15/11/2021 LAB: BUTANTAN USP Dr. LU			Outras	23/06/2021 - D1SAI Dose: D1 COVID-19 lote: EC2495/PPIZER Validade: 31 08 2022 Vacinador: <i>Rouss</i>	11/07/2021 - D1SAI Dose: D2 COVID-19 lote: 70020099422A Validade: 30 11 2021 Vacinador: <i>Suzene</i>	



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 10/11/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 17/12/2021 a					
	Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's RENASCER, SAFIRA e GISELE							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ELIANE BATAGLIA DE SOUZA							
	RG: 13957910 SSP AM	CPF: 61802280278	Matrícula: 402 (se servidor do Estado):					
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com			Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: 92 984219178					
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
			Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 660,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /			Vínculo/Órgão de Origem: Detran-am				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3712					
Conta Corrente: 0009144-8		Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
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.							
	<i>Eliane Batalha de Souza</i> Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e URUCARA / MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.074,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		17/12	06:00	MANAUS-AM		10:30	ITAPIRANGA -AM	560,00
		18/12	06:00	ITAPIRANGA -AM		07:00	SÃO S. DE UATUMA-AM	554,00
		19/12	16:30	SÃO S. DE UATUMA-AM		17:30	URUCARA-AM	550,00
		20/12	06:00	URUCARA-AM		08:30	ITAPIRANGA -AM	640,00
		20/12	09:30	ITAPIRANGA -AM		10:30	SILVES-AM	580,00
21/12	18:30	SILVES-AM		22:30	MANAUS-AM	530,00		
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	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
EXCLU
SIVO

Fonte do recurso:201

Programa de Trabalho:ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
WENDELL WOLFGANG MONTEIRO
Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro
21.075-10





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 668/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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


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

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

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

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

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


RODRIGO DE SA BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº 692/2021, publicada no DOE, no dia 29/11/2021, Poder Executivo, seção II, pág.29; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa AUTOESCOLA MAREZIA LTDA, nome fantasia, AUTOESCOLA MAREZIA, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.015180/2021-67 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR 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 à formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa AUTOESCOLA MAREZIA LTDA, nome fantasia, AUTOESCOLA MAREZIA pelo valor mensal estimado de R\$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), no valor global estimado de R\$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. CIENTE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO DO DETRAN/AM, em Manaus, 07 de dezembro de 2021.

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

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

RATIFICO, a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 07 de dezembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 70562

RESENHA DA PORTARIA Nº 747/2021-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 credenciado, nos termos da Resenha de Portaria de Credenciamento nº. 653/2021-DETRAN/AM, publicada no DOE do dia 24/11/2021, Poder Executivo, seção II, pág.27; CONSIDERANDO o resultado do credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, credenciando a empresa MILLECLIN - CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA DE TRAFEGO LTDA, nome fantasia, MILLECLIN, por haver cumprido as exigências do Edital Chamamento Público nº. 005/2021 - DP/DETRAN/AM, da Portaria Normativa nº. 008/2021/DP/DETRAN/AM e Portaria Normativa nº. 009/2021/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição; CONSIDERANDO, finalmente o que consta no Processo SIGED nº 01.03.022201.015069/2021-70 - DETRAN/AM; RESOLVE: I - TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa MILLECLIN - CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA DE TRAFEGO LTDA, nome fantasia, MILLECLIN, pelo valor mensal estimado de R\$ 7.111,00 (sete mil cento e onze reais), no valor global estimado de R\$ 85.332,00 (oitenta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais). À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN/AM para ratificação. À consideração do Diretor-Presidente do DETRAN, para aprovação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO DO DETRAN/AM, em Manaus, 07 de dezembro de 2021.

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

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

RATIFICO, a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 07 de dezembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 70561

Resenha da Portaria nº 668/2021, de 10.12.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 70565

Resenha da Portaria nº 639/2021 de 25.11.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 70570

Resenha da Portaria nº 524/2021 de 13.10.2021.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 70571

RESENHA DA PORTARIA Nº 752/2021-DETRAN/AM

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

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/02/2022	Número 2022SD0000250																												
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 2022NS0009941																													
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																														
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 001726/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS C.F.C'S RENASCER, SAFIRA E GISELE, NOS MUNICIPIOS DE ITAPIRANGA/SILVES/S.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARÁ-AM, PERIODO 17/12/2021 A 21/12/2021																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 24/02/2022 10:06h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
Cronograma de Cotas por mês																														
SD		<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>600,00</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>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	600,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	600,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	204.960.447,92																												
Cota Recebida	30.004.541,66	0,00																												
Saldo	-30.004.541,66	204.960.447,92																												
Cota Solicitada	600,00	0,00																												
Disponível	-30.005.141,66	204.960.447,92																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000160	Data Emissão 24/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.001726/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	600,00	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	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 459344/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS C.F.C'S RENASCER, SAFIRA E GISELE, NO PERÍODO DE 17/12/2021 A 21/12/2021, NOS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ E URUCARA-AM Origem: MANAUS-AM Destino: ITAPIRANGA/SILVESS.SEBASTIÃO UATUMÃ/URUCARÁ-AM Período: 17/12/2021 à 21/12/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº668/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 13/12/2021 EDIÇÃO 34.641

Saldo Anterior:	3.380,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	2.780,00
Data de Entrega:	28/02/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/03/2022	Número 2022NL0000230		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 459344				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000160-REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ E URUCARÁ-AM, SCDP Nº 459344 - PERÍODO 17.12.21 A 21.12.2021 -				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000160	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000160	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/03/2022	Número 2022PD0000329		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.001726/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000230 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA, SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ E URUCARÁ-AM, SCDP Nº 459344 - PERÍODO 17.12.21 A 21.12.2021 -				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000160	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000810		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.001726/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000230 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAPIRANGA/SILVES, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ E URUCARÁ-AM, SCDP Nº 459344 - PERÍODO 17.12.21 A 21.12.2021 -				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0000160	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 7483015818623117377849777

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

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



SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: ITAPIRANGA-AM / SILVES-AM / SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM / URUCARÁ-AM	PERÍODO: De: 17/12/2021 à 21/12/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade: <input type="text" value="5,0"/> diária (s)	
2. Valor Unitário: <input type="text" value="R\$ 120,00"/>	
3. Valor Total Concedido: <input type="text" value="R\$ 600,00"/>	
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo	DATA E HORA DE IDA: 17/12/2021 às 06:00 h
	DATA E HORA DE VOLTA: 21/12/2021 às 22:30 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme SV nº 596/21. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
Resultados Alcançados: Foram atendidos os municípios supracitados com a realização do levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's RENASCER, SAFIRA e GISELE.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 23 de dezembro de 2021.	
 _____ WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 07 de abril de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

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

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

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



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 07 de abril de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

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

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

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





Processo nº 01.03.022201.001726/2022-83

Em: 05/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.004148/2022-37**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO. DESTINO: IPIXUNA-AM PERÍODO: 24/01 /2022 A 28 /01 /2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 140/2022, DE 23/ 01 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 16/ 02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.686

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/02/2022

Data Tramitação: 22/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 66/2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 11:49 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 11:48	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 11:48	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 462714

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 09/02/2022 15:51:02

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 15/02/2022 14:22:44

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceliro: Colaborador

CPF: 01029668264

Identidade:

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2586

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TRAININMETO PRATICO NO CFC WG DO MUNICIPIO DE IPIXUNA NA DATA DE 24/01/2022 A 28/01/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





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



Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	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.	Des. Outras Tx.	Total		
2		SIM		TAXI AEREO	RE010000100	101010100	OP				08.00	09.00	SIM	0,00	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	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.	Des. Outras Tx.	Total		
1		SIM		TAXI AEREO	RE010000100	101010100	OP				17.00	20.00	SIM	0,00	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

Total: 6.184,40

DIARIAS:

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	IPIXUNA - AM	SERVIÇO	TIPO NA6 R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00
-------------	--------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$63,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 140 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 66/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para IPIXUNA-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, ADEMIR ROCHA RODRIGUES, GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA E WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC WG, no Município de *IPIXUNA-AM* no período de 24/01/2022 a 28/01/2022.

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

Atenciosamente,

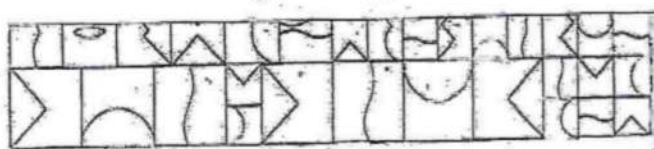


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Rua 24 de Abril, s/n - Fátima - Manaus - AM - CEP: 69.057-002





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

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



NOME: Washington Luiz Barros de
Arzvedo
 ENDEREÇO: _____

 DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1994 FONE: _____ UF: _____

VACINA	1º dose	2º dose	3º dose	VACINA	1º dose		
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Acelular dTpa				Pneumococo			
Hepatites B				Febre Amarela	D 1:	D 2:	
INFLUENZA	INFLUENZA 18/03/2021 LAB. BUTANTAN USF Dr. LU			Cólera	23/06/2021 - DISAL Dose D 1 COVID-19 Lote: FC2102/PAZER Validade: 31/03/2022 Vacinação: <u>Rouven</u>	11/09/2021 - DISAL Dose D 2 COVID-19 Lote: FC2102/PAZER Validade: 30/11/2021 Vacinação: <u>Suzene</u>	



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 22/01/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 24/01/2022 A 28/01/2022					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO-CFC WG,							
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: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <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: 5 Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.							
	Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/IPIXUNA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 6.615,34					
	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
		24/01	06:00	MANAUS-AM		09:00	IPIXUNA-AM	3.007,62
		28/01	16:30	IPIXUNA-AM		17:30	MANAUS-AM	3.007,62
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento 6D8286A9.BD3F.6B1 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues-41387562215 em 25/02/2022 às 11:44 utilizando assinatura por login/senha



PORTARIA Nº 140/2022/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

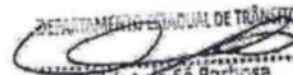
- 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 3) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de Janeiro de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ademir Rocha Rodrigues
Diretor Presidente

Por:AD

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



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

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: PHN-1472, NBF-0216, NOV-5144, OAB-2A08, OAI-9945, JXM-2673, JXH-1537, AAW-7929, QZE-4D25, NOI-5714, NOP-6301, JXU-2212, QZW-0F86, JXV-5588, NOR-8633, PHC-7336, PHQ-9258, PHI-8164, NOT-9595, PHI-7451, PHH-5153, OAN-4912, PHY-1839, QZR-5A76, NOT-2567, PHN-8E45, NOO-3825, OAG-9844, PHH-9G67, JXJ-8782, OAC-5C51, OAF-3871, OAK-9966, PHS-8103, PHD-9J70, PHB-8376, QZC-5B51, FQC-1426, PHF-3267, PHP-0D26, OAA-0587, JXO-1E95, QZC-1D53, OAH-3F30, PHY-6H35, PHI-8404, QZG-1H96, OAA-9926, QZX-5C96, NAS-3367, PHK-3533, NOU-9713, PHD-0653, OAG-9052 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detrان.am.gov.br/formularios. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrان.am.gov.br/editais.

Manaus, 14 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 77855

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

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa:JVV-3002, PHM-2057, PHH-2984, QXV-4G93, JXX-0479, JXP-5260, JWT-5263, PHB-2445, NBA-6182, JXX-8534, PHJ-7389, QZZ-1177, NOM-8346, JXI-0452, PHK-5D79, NOS-6333, PHJ-3616, PHU-6B14, JXN-8334, JWU-4677, NOO-4824, PHJ-9G65, PHS-6B34, PHP-7H44, PHF-4495, PHW-3F83, JXS-8B24, PHN-9139, PHU-3C83, OAL-1018, QZO-3H46, PHY-2B43, QZD-6J87, JWU-3601, NOP-8079, PHD-8939, JXF-0275, NON-3388, NOO-5002, QZD-0G48, JWQ-4088, NOZ-7059, OAM-9498facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detrان.am.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrان.am.gov.br/editais.

Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 77856

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

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

Manaus, 15 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 77857

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

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: PHS-0039, JXF-7224, OAJ-1J99, PHM-8771, JWR-2848, PHI-6396, NOZ-3183, NOS-9237, NPA-5981, OMU-7500, OAL-8850, PHQ-5C11, JXV-5588, PHT-0J46, PHX-8C16, OAF-9254, OAD-7530, PHR-6132, JWZ-6748 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detrان.am.gov.br/formularios. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrان.am.gov.br/editais. Manaus, 16 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77858

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

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/16 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placa: PHG-2422, PHB-2903, NPA-3977, NOZ-0270, OAF-5146, JXT-4938, PHT-5E78, OAC-6725, QZT-9E57, JWH-0301, OAO-9980, NAL-7060, JXA-8283, PHZ-5289, PHE-7468, PHD-1333, JXW-1G75, PHL-1292, PHB-7398, JXN-2679, NOV-0017, PHS-8200, JXT-9J99, NOL-1427, JXR-8926, NOI-6458, OXM-9162, PHD-6968, JXT-7162, NOS-6333, OAI-7608, JWY-5521, NOQ-0334, NOJ-4601, JXQ-9317, OEU-1149, OAD-6636, JXK-4696, NOY-6376, PQC-0201, NOI-4892, QZI-9J06, NON-5181, PHG-3635, OAA-4J88, QZY-6E98, JXL-1A04, PHE-8276, PHP-3397, JWW-2777, NPA-6B92, PHN-0405, JXV-4891, QZO-4D36, JXB-8767, PHG-3J13, QZH-7D97, PHV-6D17, QZI-7H76, JWY-6607, PHI-7844, PHM-2348, JWX-4745, DQS-6G43, QZW-5B28, PHX-9C16, JWT-7574, PHF-7F18, PHT-3166, QZB-1F58, OAB-3025, PHL-3040, JWY-1J66, OAO-5069, NOK-5554, NPA-5225, PHD-4839, JXS-1973, OXL-0D09, OAK-1287, PHC-3525, PHZ-4A04, NOU-6111, NOT-3B48, JXR-8842, NOP-4031, PHN-5428, OAH-1976, PHJ-3J22, JTZ-9038 facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: www.detrان.am.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detrان.am.gov.br/editais.

Manaus, 16 de Fevereiro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

Protocolo 77859

RESENHA DA PORTARIA Nº 139.2022, DE 23.01.2022.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1) DESIGNAR: os servidores 1) EANYER MARQUES COSTA 2) PABLO JOSÉ OLIVEIRA SALES FERREIRA 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4) ELIANE BATALHA DE SAUSZA e 5) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA, para se deslocarem ao município de APUÍ-AM, no período de 24/01/2022 a 28/01/2022, com a finalidade de realizar fiscalização na estrutura do CFC BRAGA, para realização das aulas do Curso de Formação Teórica, bem como da área de Treinamento Prático.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77790

RESENHA DA PORTARIA Nº 140.2022, DE 23.01.2022.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 1) DESIGNAR: os servidores 1) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA

Manaus, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77793

RESENHA DA PORTARIA Nº 155/2022, de 15.02.2022. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) RANYER MARQUES COSTA 2) ELIANE BATALHA DE SOZA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, com a necessidade de fiscalização na estrutura dos CFC HUMAITA e CFC SHALOM, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de MANICORE-AM, no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77796

RESENHA DA PORTARIA Nº 145/2022, DE 15.02.2022. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 5) PABLO JOSE OLIVEIRA FERREIRA, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC WG, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de ENVIRA-AM, no período de 07/02/2022 a 11/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77798

RESENHA DA PORTARIA Nº 156/2021 DE 15.02.2022. O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 2) RANYER MARQUES COSTA 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ e 5) ADEMIR ROCHA RODRIGUES, com a necessidade de fiscalização na estrutura do CFC MARIA MARIA, para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático, no município de LABREA-AM, no período de 21/02/2022 a 25/02/2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77810

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Wanda Alves Pereira - Diretora de Operações da Claro NXT e Douglas de Almeida Mendes - Gerente Técnico da Claro NXT. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus/AM, 05 de fevereiro de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 77730

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

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

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA a Sra. MARIA JENI APARECIDA RIBEIRO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 798.422.679-20, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 211/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 229/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 1.588.749,50, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005. Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 15 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77884

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

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele notícia tiverem que de acordo com a previsão legal constante do art. 24 da Lei Estadual nº 2.794/03, NOTIFICA o Sr. ELISEU SILVA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 977.631.362-00, para tomar ciência do AUTO DE INFRAÇÃO Nº 181/2021 - GEFA e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO Nº 188/2021 - GEFA, por meio do qual foi penalizado com multa simples no valor de R\$ 113.171,00, por incorrer no art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 C/C incisos II e VII do art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. O Autuado terá o prazo de 20 (vinte) dias para oferecer defesa administrativa contra o Auto de Infração e Termo de Embargo neste IPAAM, contado do dia útil seguinte da publicação desta identificação, conforme dispõe o art. 19, I, da Lei nº 1.532/1982, cuja redação foi introduzida por meio do artigo. 1º da Lei nº 2.984/2005. Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Manaus 15 de fevereiro de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77886

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

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



Processo nº 01.03.022201.004148/2022-37

Em: 25/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 04/03/2022	Número 2022SD0000279	
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 2022NS0011669		
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO			
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 004148/2022		
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATIK C.F.C. WG, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA NO PERIODO DE 24/01/22 A 28/01/22			
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 04/03/2022 13:25h		
Responsável pela execução	Data/Hora execução		
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento		
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
SD	Mês		Valor
	Janeiro		0,00
	Fevereiro		0,00
	Março		600,00
	Abril		0,00
	Maio		0,00
	Junho		0,00
	Julho		0,00
	Agosto		0,00
	Setembro		0,00
	Outubro		0,00
	Novembro		0,00
	Dezembro		0,00
	Valor Documento		600,00
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	Situação na Emissão	Situação Atual	
Receita	0,00	204.960.447,92	
Cota Recebida	40.075.376,27	0,00	
Saldo	-40.075.376,27	204.960.447,92	
Cota Solicitada	4.440,00	0,00	
Disponível	-40.079.816,27	204.960.447,92	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000199	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004148/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33903610	Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	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	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 462714/22 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINANMETO PRATICO NO CFC WG DO MUNICIPIO DE IPIXUNA NA DATA DE 24/01/2022 A 28/01/2022. Origem: MANAUS Destino: IPIXUNA Período: 24/01/2022 à 28/01/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº140/22/DETRAN/AM PUBLICADA D.O.E. DE 16/02/2022 EDIÇÃO 34.686

Saldo Anterior:	6.888,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	6.288,00
Data de Entrega:	31/03/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022NL0000251		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 462714				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000199 -PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO IPIXUNA-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F.C WG , SCDP Nº 462714 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000199	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000199	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022PD0000378		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.004148/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000251 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO IPIXUNA-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C WG , SCDP Nº 462714 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000199	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000813		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004148/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000251 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO IPIXUNA-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NO C.F. WG , SCDP Nº 462714 - PERÍODO 24.01.22 A 28.01.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0000199	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 1783015832103117564363779

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

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

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: IPIXUNA-AM	PERÍODO: De: 24/01/2022 à 28/01/2022
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade: <input type="text" value="5,0"/>	diária (s)
2. Valor Unitário: <input type="text" value="R\$ 120,00"/>	
3. Valor Total Concedido: <input type="text" value="R\$ 600,00"/>	
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo	DATA E HORA DE IDA: 24/01/2022 às 06:00 h DATA E HORA DE VOLTA: 28/01/2022 às 17:00 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme SV nº 66/22. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.	
Resultados Alcançados: Foram fiscalizados a estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da área de treinamento prático do CFC WG.	
Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.	
Manaus/AM, 02 de fevereiro de 2022.	
 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	

DETTRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS
EM: 02 02 2022
HORAS: 10.35
RECEBIDO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
ADEMIR ROCHA RODRIGUES
SECRETÁRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 31 de Janeiro 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	AIDVET RAMIREZ/ ADEMIR ROCHA/ GLAYDSON IGLESIAS/ KIRK DE SOUZA/ WASHINGTON BARROS				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: IPIXUNA (AM) EMBARQUE: 24/01/2022 15:55 HRS DESEMBARQUE: 24/01/2022 00:10 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: IPIXUNA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 28/01/2022 00:50 HRS DESEMBARQUE: 28/01/2022 01:50 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

01.03.022201.004217/2022-02**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO . DESTINO: MANICORE-AM PERÍODO: 31/01 /2022 A 04/02/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 155/2022, DE 15/ 02 /2022. PUBLICAÇÃO: DE 16/ 02 /2022, Nº EDIÇÃO: 34.686

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 22/02/2022

Data Tramitação: 22/02/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 070 /2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 22/02/2022 13:50 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
22/02/2022 13:49	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	22/02/2022 13:49	-	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: 463250

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 15/02/2022 12:38:16

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2022 14:10:30

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 01029668264

Identidade:

Escolaridade: NIVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2586

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC HUMAITA E SHALOM, NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 31/01/2022 A 04/02/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 31/01/2022 06:00:00

Desembarque: 31/01/2022 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3092,20

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora		Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total		
2		SIM		TAXI AÉREO	750019900734	PRATA AÉREO		OP			06:00	10:00	SIM	0,00	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 04/02/2022 16:00:00

Desembarque: 04/02/2022 20:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3092,20

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora		Valor													
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total		
1		SIM		TAXI AÉREO	750019900734	PRATA AÉREO		OP			16:00	20:00	SIM	0,00	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,20

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.184,40

Total: 6.184,40

DIARIAS:

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





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM

MANICORE - AM

SERVIÇO

TIPO NAS R\$ 120,00

R\$5,00

R\$600,00

R\$5,00

R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$41,80

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 155 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: FOI ENVIADO NESTA DATA DEVIDO QUE NOSSA FOLHA ESTAVA FECHADA E A VIGEM FOI SOLICITADA DE URGÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 22 de janeiro de 2022.

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


ASSUNTO: Viagem para MANICORE-AM

Prezado Senhor,


Informamos a V. S.^a que os servidores *RANYER MARQUES COSTA, ELIANE BATALHA DE SOUZA, AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC HUMAITA e CFC SHALOM, no Município de *MANICORE-AM* no período de 31/01/2022 a 04/02/2022.

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

Atenciosamente,

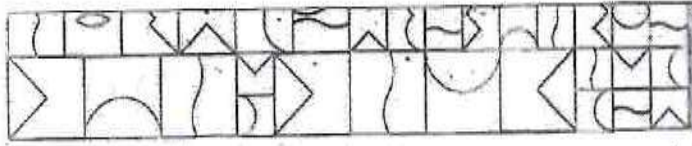


WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO
Controladoria Regional de Trânsito
DETRAN-AM
WENDELL WAUGHAN MENEZES
Gerente da CRT



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
22/01/2022





**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: Washington Luiz Barros de

Arzvedo

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1994 FONE: _____ UF: _____

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose		
Dupla Adulto dT				Triplice Viral			
Adulto dTPA				Pneumocócica			
HEPATITE B				Febre Amarela	D1:	D2:	
INFLUENZA	INFLUENZA 16/30/2021 L3210165 LAR: BUTANTAN USF Dr. LU			Outras	23/06/2021 - D1SAL Dose: D1 COVID-19 Link: P02210/PRIZER Validade: 31.08.2021 Vacinação: <u>Rousselle</u>	11/07/2021 - D1SAL Dose: D2 COVID-19 Link: P02210/PRIZER Validade: 30.11.2021 Vacinação: <u>Suzene</u>	



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 22/01/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 31/01/2022 A 02/02/2022					
	Objetivo do deslocamento: realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC HUMAITA e CFC SHALOM							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ELIANE BATAGLHA DE SOUZA							
	RG: 13957910 SSP AM		CPF: 61802280278		Matrícula: 402 (se servidor do Estado):			
	E-mail: ELIANEBATALHA11@gmail.com				Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino			
	Fone Residencial:			Celular Pessoal: 92 984219178				
	<input type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual			Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países				
				Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: auxiliar administrativo / colaboradora /			Vínculo/Órgão de Origem: Detran-am				
	Fone:			Fax:				
	Nome do Banco: BRADESCO			Nº Agência: 3712				
Conta Corrente: 0009144-8			Cidade/Estado do banco: MANAUS-AM					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
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. <i>Eliane Bataglia de Souza</i> Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM / MANICORE-AM / MANAUS-AM					Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 6.895,29		
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		31/01	06:00	MANAUS-AM		10:30	MANICORE -AM	3.127,62
		04/02	06:00	MANICORE-AM		07:00	MANAUS-AM	3.107,67
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: _____ WEIDELL WAIUSHAN MONTEIRO Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso:201							
	Programa de Trabalho:ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 155/2022/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores 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 realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teoria e da aérea de treinamento prático no CFC HUMAITA e CFC SHALOM, no município de **MANICORE-AM**, no período de **31/01/2022 a 04/02/2022**.

RESOLVE:

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

- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) ELIANE BATALHA DE SOZA
- 3) AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor Presidente

Por:AD

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



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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77793

RESENHA DA PORTARIA Nº 155/2022, de 15.02.2022.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77796

RESENHA DA PORTARIA Nº 145/2022, DE 15.02.2022.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77798

RESENHA DA PORTARIA Nº 156/2021 DE 15.02.2022.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 77810

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

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

Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Wanda Alves Pereira - Diretora de Operações da Claro NXT e Douglas de Almeida Mendes - Gerente Técnico da Claro NXT. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se em Manaus/AM, 03 de fevereiro de 2022.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA



Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

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

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

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

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77884

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

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

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

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 77886

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

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



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004217/2022-02

Em: 25/02/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS DETRAN- AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 04/03/2022	Número 2022SD0000278																																														
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 2022NS0011668																																															
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																																																
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 004217/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C'S HUMAITA E SHALOM NO MUNICIPIO DE MANICORE-AM, NO PERIODO DE 31/01/22 A 04/02/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 04/03/2022 13:22h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</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;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">40.075.376,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-40.075.376,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">3.840,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-40.079.216,27</td> <td style="text-align: right;">204.960.447,92</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Cronograma de Cotas por mês</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;">600,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	40.075.376,27	0,00	Saldo	-40.075.376,27	204.960.447,92	Cota Solicitada	3.840,00	0,00	Disponível	-40.079.216,27	204.960.447,92	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	204.960.447,92																																														
Cota Recebida	40.075.376,27	0,00																																														
Saldo	-40.075.376,27	204.960.447,92																																														
Cota Solicitada	3.840,00	0,00																																														
Disponível	-40.079.216,27	204.960.447,92																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	600,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	600,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000198	Data Emissão 07/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.004217/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	600,00	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	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 463250/22 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORIA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC HUMAITA E SHALOM, NO MUNICÍPIO DE MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 31/01/2022 A 04/02/2022. Origem: MANAUS-AM Destino: MANICORE-AM Período: 31/01/2022 à 04/02/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

PORTARIA Nº155/22/DETRAN/AM PUBLICADA D.O.E. DE 16/02/2022 EDIÇÃO 34.686

Saldo Anterior:	7.488,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	6.888,00
Data de Entrega:	31/03/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022NL0000250		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 463250				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000198 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NOS C.F.C HUMAITÁ E SHALOM, SCDP Nº 463250 - PERÍODO 31.01.22 A 04.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000198	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000198	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2022	Número 2022PD0000377		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.004217/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000250 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NOS C.F.C HUMAITÁ E SHALOM, SCDP Nº 463250 - PERÍODO 31.01.22 A 04.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000198	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2022	Número 2022OB0000812		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.004217/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000250 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA TREINAMENTO NOS C.I HUMAITÁ E SHALOM, SCDP Nº 463250 - PERÍODO 31.01.22 A 04.02.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0000198	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 3683015864064117803058052

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00058

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

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: MANICORÉ-AM

PERÍODO:

De: 31/01/2022 à 04/02/2022

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:

MEIO DE TRANSPORTE:

Aéreo

DATA E HORA DE IDA: 31/01/2022 às 06:00 h

DATA E HORA DE VOLTA: 04/02/2022 às 16:00 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

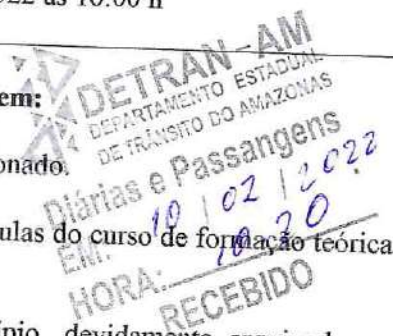
Objetivo: Conforme SV nº 070/22. Fiscalizar CFCs no período acima mencionado.

Resultados Alcançados: Foram fiscalizados a estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da área de treinamento prático do CFC HUMAITÁ E SHALOM.

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

Manaus/AM, 10 de fevereiro de 2022.


WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO





TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 7 de Fevereiro de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANNE KAROLINE / WASHINGTON LUIZ / ELIANE BATALHA				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANICORE (AM) EMBARQUE: 31/01/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 31/01/2022 10:00 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MANICORE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 04/02/2022 16h00 HRS DESEMBARQUE: 04/02/2022 20:00 HRS</p>				
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		

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

TREVO TURISMO LTDA

Apuí Táxi Aéreo

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Destino / Destination

Mao

Pass/Pax Name:

Washington Luiz B. de A.

Apuí Táxi Aéreo

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: *Washington Luiz*
Barros de Aguiar

Voo/Fly: _____ Data: *04/02/22*

Origem/From: _____

Destino / Destination

Mao

Embarque: _____ Hs.

Portão/Gate: _____

Sr. Passageiro:

Conserve este Cartão em seu poder até o seu destino final.

Keep this Card until your final destination.

Apuí Táxi Aéreo

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Destino / Destination

Mamicore

Pass/Pax Name:

Washington Luiz B. de A.

Apuí Táxi Aéreo

Cartão de Embarque
Boarding Pass

Nome/Name: *Washington Luiz*
Barros de Aguiar

Voo/Fly: _____ Data: *31/01/22*

Origem/From: _____

Destino / Destination

Mamicore

Embarque: _____ Hs.

Portão/Gate: _____

Sr. Passageiro:

Conserve este Cartão em seu poder até o seu destino final.

Keep this Card until your final destination.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004217/2022-02

Em: 13/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.011004/2022-37**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO DESTINO: CARAUARI -AM PERÍODO: 18/04/2022 A 20/04/2022. DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº320/2022, DE 29/04/2022. PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 10/05/2022

Data Tramitação: 10/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 10/05/2022 09:23 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo**Tipo:** Processo Digital**Outros:** 42377**Precedência:** CINº 055.2022**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/05/2022 09:23	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/05/2022 09:23	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466153

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 13:04:06

Data do status: 02/05/2022 14:14:53

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Matrícula:

CPF: 01029668264

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2586

Função:

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: EALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC NATÁLIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE CARAUARI-AM, NO PERÍODO 18/04/2022 A 20/04/2022.

PORTARIA N° 320.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

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

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

agência:





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

Embarque: 18/04/2022 06:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 3100,00

Observação Trecho:

Desembarque: 18/04/2022 10:30:00

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3100,00

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.
2	SIM		TAXI AEREO	TRANS TROPICAL DO PARÁ	OP			06:30	10:30	SIM	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3100,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 20/04/2022 14:00:00

Desembarque: 20/04/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 3100,00

Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3100,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.
1	SIM		TAXI AEREO	TRANS TROPICAL DO PARÁ	OP			14:00	17:30	SIM	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3100,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.200,00

Total: 6.200,00





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



DIARIAS:

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$53,20

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 320 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL DEVIDO EM QUE AS PORTARIAS E PCDP'S NÃO FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 55/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 15 de março de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para CARAUARI-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *RANIER MARQUES COSTA, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ADEMIR ROCHA RODRIGUES, ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC NATÁLIA, no Município de *CARAUARI-AM* no período de 18/04/2022 a 20/04/2022.

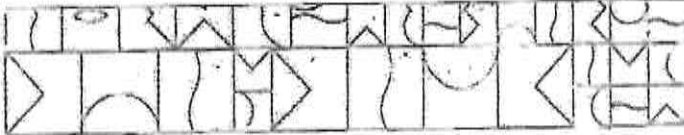
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 15/03/2022				
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 18/04/2022 A 20/04/2022				
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea treinamento prático no CFC NATÁLIA.						
DADOS DO INTERESSADO	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.						
	Nome: RANYER MARQUES COSTA						
	RG: 23884		CPF: 814.974.312-04		Matrícula: (se servidor do Estado): 2320690-A		
	E-mail:					Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminil	
	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: R\$ 396,00			
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM						
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE I			Vínculo/Órgão de Origem:			
	Fone:			Fax:			
Nome do Banco: BRDESCO			Nº Agência: 1376				
Conta Corrente: 39057-7			Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS				
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.							
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.						
DADOS DO TRECHO	Servidor/Colaborador						
	Trajeto: MANAUS-AM/CARAUARI-AM/MANAUS-AM				Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3,396,00		
	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
	18/04	06:00	MANAUS-AM		10:30	CARAUARI-AM	R\$1.500,00
	20/04	17:30	CARAUARI-AM		21:00	MANAUS-AM	R\$1.500,00
Embarque:		Desembarque:		Localizador:			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;							
AUTORIZAÇÃO	Data:			Data:			
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.			
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m): <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso:						
	Programa de Trabalho:						



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Mantenha este cartão junto aos seus documentos
 de importância. Apresente-o sempre que estiver
 em atendimento médico.



NOME: Washington Luiz Barros de

Aguiar

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1994 FONE: _____ UF: _____

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Adulthood				Triplice Tetra			
Polio OPV				Pentavalente côco			
Hepatite B				Febre Amarela	D 1: 22/06	D 2: 11/07	
INFLUENZA	INFLUENZA 12/3/2015 LAB. D. TAVAN USE DR. LU						

PORTARIA Nº 320/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se
deslocarem ao município de
CARAUARI-AM.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na
estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea
de treinamento prático no CFC NATÁLIA, no período 18/04/2022 a
20/04/2022, no município amazonense **CARAUARI-AM.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) RANYER MARQUES COSTA
- 2) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 3) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 4) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

II –CONCEDER 03 (TRES) diária para o servidor;

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

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

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


JOSÉ 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 320.2022, de 29.04.2022.**

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87430

Resenha da Portaria nº 322.2022, de 29.04.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87437

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

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87529

RESENHA DA PORTARIA Nº 337/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nºs 5.688 e 5.689/2021, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.003684/2022-15 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE,

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87531

TERMO DE CONTRATO Nº 055/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 04de maiode 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho, e a AUTOESCOLA LANOA EIRELI ME. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) totalizando o valor global estimado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de empenho n.º 2022NE0000440, emitida em 08/04/2022, no valor de R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015755/2021-41- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87527

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

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

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro



Processo nº 01.03.022201.011004/2022-37

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.011004/2022-37

Em: 13/05/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:
2022NE0000528.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000600																												
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 2022NS0033306																													
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																														
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 011004/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CRUSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C. NATALIA NO MUNICIPIO DE CARAUARI-AM NO PERIODO 18/04/22 A 20/04/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:09h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>360,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>360,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	360,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	360,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	360,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	360,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.124.961,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-75.124.961,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">1.866,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.126.827,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.124.961,52	0,00	Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	1.866,00	0,00	Disponível	-75.126.827,52	250.521.397,52							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	250.521.397,52																												
Cota Recebida	75.124.961,52	0,00																												
Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52																												
Cota Solicitada	1.866,00	0,00																												
Disponível	-75.126.827,52	250.521.397,52																												
Ordenador																														



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000528	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011004/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 360,00
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	360,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466153 Objetivo do deslocamento: EALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC NATÁLIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE CARAUARI-AM, NO PERÍODO 18/04/2022 A 20/04/2022.PORTARIA N° 320.2022 DE 29.04.2022 Origem: MANAUS Destino: CARAUARI Período: 18/04/2022 à 20/04/2022 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

Saldo Anterior:	4.742,00	Valor do Empenho:	360,00	Valor Disponível	4.382,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011004/2022-37

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 911 e PD 1150 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000911		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 466153				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000528 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI, REALIZAR FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC. NATALIA, SCDP Nº 466153 - PERÍODO 18.04.22 A 20.04.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000528	3322140000000	02010000	360,00
520255	2022NE0000528	3322140000000	02010000	360,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022PD0001150		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.011004/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 360,00			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000911 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI, REALIZAR FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC. NATALIA, SCDP Nº 466153 - PERÍODO 18.04.22 A 20.04.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000528	3322140000000	02010000	360,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001101		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011004/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais	Valor a Pagar 360,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000911 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE CARAUARI, REALIZAR FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENT NO C.FC. NATALIA, SCDP Nº 466153 - PERÍODO 18.04.22 A 20.04.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	360,00
530355	2022NE0000528	3322140000000	02010000	360,00

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

Código Autenticação: 5416945744445694924453662

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden


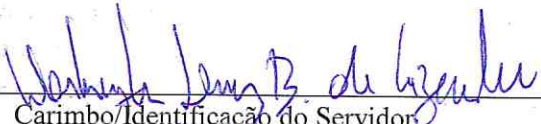
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

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

SEAD

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



NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: CARAUARI (AM)	PERÍODO: 18/04/2022 A 20/04/2022
1. Quantidade	3
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 360,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 18/04/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 20/04/2022 ÀS 17:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, EALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC NATÁLIA, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE CARAUARI-AM, NO PERÍODO 18/04/2022 A 20/04/2022. PORTARIA Nº 320.2022 D 29.04.2022	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 25/04/2022 HORA: 12:50 RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 25 de ABRIL 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 de Maio de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	WASHIGTON LUIZ / RANYER MARQUES						
SOLICITAÇÃO N°							
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: CARAUARI (AM) EMBARQUE: 18/04/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 18/04/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: CARAUARI (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 20/04/2022 14:00 HRS DESEMBARQUE: 20/04/2022 17:30 HRS</p>						
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA						
	<table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>TAXI-AEREO</td><td>OP</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP		
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP				

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011004/2022-37

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.010902/2022-78

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO DESTINO: FONTE BOA -AM PERÍODO: 02/05/2022 A 05/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 480,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº321/2022, DE 29/04/2022. PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 Nº EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 09/05/2022

Data Tramitação: 09/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 09/05/2022 11:17 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo**Tipo:** Processo Digital**Outros:** 42377**Precedência:** CINº 068.2022**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/05/2022 11:16	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	09/05/2022 11:16	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466148

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 12:49:16

Data do status: 02/05/2022 14:16:13

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Matrícula:

CPF: 01029668264

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2586

Função:

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022.

PORTARIA Nº 321.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

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

agência:





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

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

Embarque: 02/05/2022 06:30:00

Desembarque: 02/05/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3875,00

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.	Dest. Outras Tx.	
1	SIM			TAXI AEREO	TEO TURBULINHA	TO TAXI AEREO		OP				06 30	10 30	SIM	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875,00

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 05/05/2022 14:00:00

Desembarque: 05/05/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 3875,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 3875,00

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.	Dest. Outras Tx.	
2	SIM			AVIÃO	TEO TURBULINHA	TO TAXI AEREO		OP				14 00	17 30	SIM	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3875,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 7.750,00

Total: 7.750,00





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

DIARIAS:

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$82,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 321 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337: O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL DEVIDO A QUE AS PORTARIAS E FORMULÁRIOS NÃO FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 68/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 08 de abril de 2022.

Ao Chefe
Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
Nesta

ASSUNTO: Viagem para FONTE BOA-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES*, *ANDRESSA VASCONCELOS LIRA*, *ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA* e *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC COARI, no Município de *FONTE BOA-AM* no período de 02/05/2022 a 05/05/2022.

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

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE

Setor solicitante: CRT
Data da Solicitação: 08.04.2022

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

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

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

E-mail: **ademirdiret@yahoo.com.br** Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: _____ Celular Pessoal: _____

Servidor do Estado Colaborador Eventual

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

Qtde de Diárias: R\$ 04 (QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00

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

Cargo/Função/Emprego: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO** Vínculo/Órgão de Origem: _____

Fone: _____ Fax: _____

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM/FONTE BOA-AM/MANAUS-AM **Servidor/Colaborador**

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

Embarque / Desembarque	Data		Horário		Cidade de Origem		Cidade de Destino		Valor
	Data	Horário	Valor	Horário	Valor	Horário	Valor	Valor	
	02/05	08:00			MANAUS-AM			MANAUS-AM	
	05/05	17:00			FONTE BOA-AM			FONTE BOA-AM	R\$1.500,00
								MANAUS-AM	R\$1.500,00

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____

AUTORIZAÇÃO

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;

Data: _____ Data: _____

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

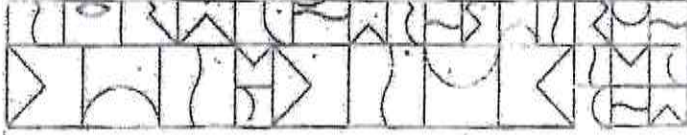
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m):

Apto(s) Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: FONTE 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Manter este cartão junto aos seus documentos
 de importância para garantir o acesso a qualquer
 atendimento médico.



NOME: Washington Luiz Barros de

Azevedo

ENDEREÇO: _____

DATA DE NASCIMENTO: 06/12/1994

FONE: _____

UF: _____

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Tétano Coqueluche				Tétano Vivente			
Poliomielite				Pneumonia cócica			
Hepatite B				Febre Amarela			
INFLUENZA	INFLUENZA <u>17/3/2021</u> LAM NUTANTAN USU DR. LU			D1:	D2:		
				VACINA D-1 D-1 D-1 D-1 VACINA VACINA	D-1 D-1 D-1 D-1 VACINA VACINA		



PORTARIA Nº 321/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC COARI, no período **02/05/2022 a 05/05/2022**, no município amazonense **FONTE BOA-AM.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 4) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

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


JOSÉ 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



Revogação

Revogadas as seguintes licitações:

- 1) PE nº 1265/2021-CSC, conforme solicitação do órgão.
- 2) PE nº 1399/2021-CSC, conforme solicitação do órgão.

Convocação para Nova Sessão Pública

- 1) PE nº 1182/2021-CSC, dia 09/05/2022 às 11:00 horas de Brasília.
- 2) PE nº 274/2022-CSC, dia 09/05/2022 às 13:00 horas de Brasília.

As sessões públicas ocorrerão por meio eletrônico, no Endereço: <https://www.e-compras.am.gov.br>.

Retificação

- 1) Retificação referente a Resenha 066/2022-CSC, onde deve ser descon siderado e tomado **sem efeito** a Marcação de Nova Data do PE Nº 194/2022-CSC, publicado no dia 03/05/2022, no DOE e endereço eletrônico <https://www.csc.am.gov.br>.

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços

Tomada de Preços Nº 010/2022-CSC.

Empresa Classificada:

- EMANUEL FERNANDES LOPES

O licitante participante do certame deverá solicitar a Ata do Resultado do Julgamento através do Protocolo Virtual, por meio do endereço eletrônico

<https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/>

Resultado do Julgamento das Documentações

Tomada de Preços Nº 023/2022-CSC.

Empresa Habilitada:

- RED ENGENHARIA LTDA

Empresas Inabilitadas:

- CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI
- EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
- FORT FACILITIES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA
- FVB CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI
- NORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
- RR CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
- SÃO JOSÉ CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS - EIRELI
- TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Não havendo interposição de recurso, a Abertura da Proposta de Preços referente a TP nº 023/2022-CSC ocorrerá em sessão pública a ser realizada no dia 13/05/2022, às 08:30 horas de Manaus - AM, no Centro de Serviços Compartilhados - CSC.

O licitante participante do certame deverá solicitar a Ata do Resultado do Julgamento através do Protocolo Virtual, por meio do endereço eletrônico

<https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/>

Resultado do Julgamento da Proposta de Preços

Tomada de Preços Nº 025/2022-CSC.

Empresa Classificada:

- EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

O licitante participante do certame deverá solicitar a Ata do Resultado do Julgamento através do Protocolo Virtual, por meio do endereço eletrônico:

<https://online.sefaz.am.gov.br/protocoloAM/>

WALTER SIQUEIRA BRITO

Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 87547

Polícia Militar do Estado do Amazonas - PMAM

POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS

PORTARIA Nº 063/2022/DPA-PAG

O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei n.º 5.747, de 23 de dezembro de 2021, combinado com a Portaria Normativa nº 004/PM-1/EMG/2022, de 30 de dezembro de 2021, os quais regulamentam o Serviço Extra Gratificado - SEG, no âmbito da Polícia Militar;

RESOLVE: AUTORIZAR o pagamento de Serviço Extra Gratificado (SEG) trabalhadas no mês de ABRIL/2022 para percepção no mês de MAIO/22, conforme Portaria publicada no Boletim Geral nº 082, de 05 de MAI 22.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE NO D.O.E.

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 87542

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas - CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº. 005/DRH-6/2022

(Publicada no BG Nº. 80 de 03.05.2022)

O CMT Geral do CBMAM; RESOLVE: EXCLUIR e ATRIBUIR FG aos Bombeiros Militares nela especificado. Lei 4.163/15. Manaus, 04.05.2022.

CEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 87415

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas - IOA

EXTRATO Nº 012/2022-GDP/IOA

ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2022.

PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS e a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste no valor global e a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 90 (noventa) dias, a contar de 08.05.2022 até 05.08.2022. **FUNDAMENTO LEGAL:** Processo Administrativo nº 01.03.011206.000669/2022-59 - (SIGED).

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 87595

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 024/2022-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 03 de maio de 2022. **PARTES:** DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Sr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e a Sr. Phriscilla Deiniani Bezerra da Silva. **OBJETO:** liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 75 (setenta e cinco) horas aulas ministradas no Curso de Renovação de CNH, ministrado nos períodos de ministrado nos períodos de 03/01/2022 a 07/01/2022, 17/01/2022 a 21/01/2022, 07/02/2022 a 11/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022 e 07/03/2022 a 11/03/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223265109 emitida em 15/03/2022. **VALOR:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). **FUNDAMENTO DO ATO:** Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 533/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 25/04/2022. **PROCESSO SIGED:** 01.03.022201.007860/2022-98- DETRAN/AM. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.** **GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM**, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87525

Resenha da Portaria nº 321.2022, de 29.04.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA e 4) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, para se deslocarem ao município de FONTE BOA-AM, no período de 02/05/2022 a 05/05/2022, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da área de treinamento prático no CFC COARI.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87425



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.010902/2022-78

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.010902/2022-78

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000532.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000604																												
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 2022NS0033310																													
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																														
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 010902/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C. COARI NO MUNICIPIO DE FONTE BOA-AM NO PERIODO DE 02/05/22 A 05/05/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:19h																													
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;"> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>480,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>480,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	480,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	480,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maio	480,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	480,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">75.124.961,52</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-75.124.961,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">3.666,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-75.128.627,52</td> <td style="text-align: right;">250.521.397,52</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.124.961,52	0,00	Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	3.666,00	0,00	Disponível	-75.128.627,52	250.521.397,52							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	250.521.397,52																												
Cota Recebida	75.124.961,52	0,00																												
Saldo	-75.124.961,52	250.521.397,52																												
Cota Solicitada	3.666,00	0,00																												
Disponível	-75.128.627,52	250.521.397,52																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000532	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.010902/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 480,00
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	480,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466148 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022. PORTARIA N° 321.2022 DE 29.04.2022 Origem: MANAUS Destino: FONTE BOA Período: 02/05/2022 à 05/05/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,00	120.0000	480,00

Saldo Anterior:	3.422,00	Valor do Empenho:	480,00	Valor Disponível:	2.942,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.010902/2022-78

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 915 e PD 1154 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000915		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 466148				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000532 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466148 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000532	3322140000000	02010000	480,00
520255	2022NE0000532	3322140000000	02010000	480,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	17/05/2022	Número	2022PD0001154
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.010902/2022			
Favorecido	01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Valor por Extenso	Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000915 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466148 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0000532	3322140000000	02010000	480,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001105		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.010902/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000915 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE FONTE BOA-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC COARI, SCDP Nº 466148 - PERÍODO 02.05.22 A 05.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	480,00
530355	2022NE0000532	3322140000000	02010000	480,00

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

Código Autenticação: 0686945706004694554745369

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden


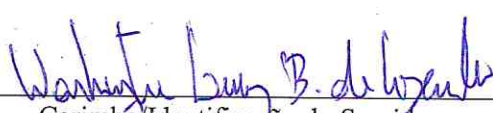
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

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



SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: FONTE BOA (AM)	PERÍODO: 02/05/2022 A 05/05/2022
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 480,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 02/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/05/2022 ÀS 17:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC COARI, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE FONTE BOA-AM, NO PERÍODO 02/05/2022 A 05/05/2022 . PORTARIA Nº 321.2022 DE 29.04.2022	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 09/05/2022 HORA: 12.50 RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calêbe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 9 de MAIO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 23 de Maio de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ANDRESSA VASCONCELOS / WASHIGTON LUIZ			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: FONTE BOA (AM) EMBARQUE: 02/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 02/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: FONTE BOA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 05/05/2022 14:00 HRS DESEMBARQUE: 05/05/2022 17:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

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

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.010902/2022-78

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.011019/2022-03**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO DESTINO: MAUES-AM PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022. DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: N°322/2022, DE 29/04/2022. PUBLICAÇÃO: DE 05/05/2022 N° EDIÇÃO: 34.736.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 10/05/2022

Data Tramitação: 10/05/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: *Incluir*

Recebimento automático, lido em 10/05/2022 09:51 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CIN° 070.2022

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/05/2022 09:50	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/05/2022 09:50	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 466162

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 11/03/2022 13:21:30

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 02/05/2022 14:13:04

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 01029668264

Identidade:

Escolaridade: NIVEL MEDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2586

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÉ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA N° 322.2022 DE 29.04.2022

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

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

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00





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

CENTRO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	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.	Dest. Outras Tx.	
2		SIM		TAXI AÉREO	TRETOURNO/UA	TAXI AÉREO	OP					06:30	10:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 19/05/2022 14:00:00

Desembarque: 19/05/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 2584,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor					Total						
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	
1		SIM		TAXI AÉREO	TRETOURNO/UA	TAXI AÉREO	OP					14:00	17:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.168,00

Total: 5.168,00

DIARIAS:

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





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



MANAUS - AM	MAUES - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,00	R\$500,00	R\$5,00	R\$600,00
-------------	------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$41,17

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 322 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: O MESMO NÃO FOI LANÇADO NO SISTEMA EM TEMPO HÁBIL DEVIDO A QUE AS PORTARIAS E FORMULÁRIO NÃO FORAM ASSINADAS COM ANTECIPAÇÃO PELO DIRETOR PRESIDENTE.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



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

Manaus, 18 de abril de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para MAUES-AM

Prezado Senhor,

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

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


Atenciosamente,

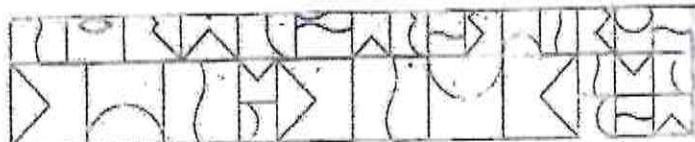


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 18.04.2022		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/05/2022 A 19/05/2022		
	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação Teórica e da aérea treinamento prático no CFC MAUES E CFC SATERÊ.				
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:				
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.					
DADOS DO INTERESSADO	Nome: PABLO JOSE OLIVEIRA SALES FERREIRA				
	RG: 16920	CPF: 846.545.203-25	Matrícula: (se servidor do Estado): 1700030-A		
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países		
	Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 660,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: TENENTE 1		Vínculo/Órgão de Origem:		
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3711		
Conta Corrente: 12795-7		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
	_____ Servidor/Colaborador				
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/ MAUES-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.660,00		
	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	
	15.05	07:00	MANAUS-AM		
	19.05	18:30	MAUES-AM	R\$1.500,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas:					
AUTORIZAÇÃO	Data: 		Data:		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso:				
	Programa de Trabalho:				



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CARTÃO DE VACINA DO ADULTO

Mantenha este cartão junto aos seus documentos de identificação. Apresente-o, em qualquer atendimento médico.



NOME: Washington Luiz Barros de
Aguiar
 ENDEREÇO: _____

 DATA DE NASCIMENTO: 06/11/1994 RG: _____ UF: _____

VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose	VACINA	1ª dose	2ª dose	3ª dose
Difteria Acelular (D)				Tétano TET			
Acelular ADPA				Poliomielite VOP			
Hepatite B				Febra Amarela	D 1:	D 2:	
HEPATITE B	INEFICAZIA 10/3/2024 ESTIMOS LARI BUSTANTAN USE DR. LU				22/06/2024 - 08h Rua D. J.	11/07/2024 - 08h Rua D. J.	



PORTARIA Nº 322/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

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

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

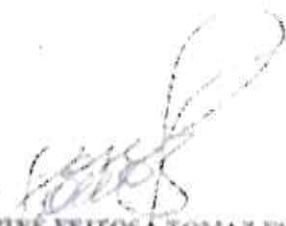
- 1) PABLO JOSE OLIVEIRA SALES
- 2) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA
- 3) ANNE KAROLINE AZEVEDO DA SILVA
- 4) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

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

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

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

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


JOSÉ 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 320.2022, de 29.04.2022.**

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87430

Resenha da Portaria nº 322.2022, de 29.04.2022.

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87437

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

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

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87529

RESENHA DA PORTARIA Nº 337/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federais nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689/2021, ambas de 12 de novembro de 2021 e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM, cumpriu as exigências, prevista na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.003684/2022-15 (SIGED). RESOLVE: I - CREDENCIAR, a empresa JT FORMAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 34.567.719/0001-20, com sede na Av Constantino Nery, nº 871, Bairro Presidente Vargas, CEP 69010-160, Manaus/AM para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87531

TERMO DE CONTRATO Nº 055/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Sr. José Amuriné Feitosa Tomaz Filho, e a AUTOESCOLA LANOVA EIRELI ME. OBJETO: O presente contrato tem como objeto a execução de serviços relacionados à implementação do Programa de Incentivo à Habilitação - CNH-Social em todos os municípios do Estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, de acordo com o Projeto Básico, Edital de Credenciamento nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portarias Normativas nºs 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM, os quais se encontram rubricados pelas partes, e passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. VIGÊNCIA: O prazo de duração da contratação será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente. VALOR: A contratada receberá do contratante o valor mensal estimado de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) totalizando o valor global estimado em R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.2791.0001, Natureza da Despesa: 33903953, Fonte: 201, Nota de empenho n.º 2022NE0000440, emitida em 08/04/2022, no valor de R\$ 17.000,00 (dezanove mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, Lei nº 8.666/93 com suas alterações; Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 2007, Leis Estaduais nº 5.688 e 5.689, ambas de 12 de novembro de 2021, e Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM e 0009/2021-DETRAN/DP/AM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.015755/2021-41- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 04 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 87527

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

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

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011019/2022-03

Em: 10/05/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.011019/2022-03

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000536.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2022	Número 2022SD0000610																																														
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 2022NS0033330																																															
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																																																
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 011019/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS C.F.C'S. MAUÉS E SATERÊ NO MUNICIPIO DE MAUÉS-AM NO PERIODO DE 15/05/22 A 19/05/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/05/2022 10:36h																																															
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>0,00</td> <td>250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>75.131.217,52</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-75.131.217,52</td> <td>250.521.397,52</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>1.510,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-75.132.727,52</td> <td>250.521.397,52</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>600,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	250.521.397,52	Cota Recebida	75.131.217,52	0,00	Saldo	-75.131.217,52	250.521.397,52	Cota Solicitada	1.510,00	0,00	Disponível	-75.132.727,52	250.521.397,52	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	600,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	250.521.397,52																																														
Cota Recebida	75.131.217,52	0,00																																														
Saldo	-75.131.217,52	250.521.397,52																																														
Cota Solicitada	1.510,00	0,00																																														
Disponível	-75.132.727,52	250.521.397,52																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	600,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	600,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000536	Data Emissão 11/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011019/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	<p>Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 466162</p> <p>Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÉ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA N° 322.2022 DE 29.04.2022</p> <p>Origem: MANAUS Destino: MAUES Período: 15/05/2022 à 19/05/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.</p>	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	1.742,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	1.142,00
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Processo nº 01.03.022201.011019/2022-03

Em: 18/05/2022

Prezados,

Encaminho a NL 919 e PD 1158 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/05/2022	Número 2022NL0000919		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 466162				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000536 -PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466162 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000536	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0000536	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	17/05/2022	Número	2022PD0001158
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.011019/2022			
Favorecido	01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000919 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466162 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2022NE0000536	3322140000000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 23/05/2022	Número 2022OB0001109		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011019/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000919 - PAGAMENTO DIÁRIAS MUNICÍPIO MAUÉS-AM-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO NO C.FC MAUÉS E SATERÊ, SCDP Nº 466162 - PERÍODO 15.05.22 A 19.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0000536	3322140000000	02010000	600,00

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

Código Autenticação: 4756945743716694910932962

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00076

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



SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO

DESTINO:

MAUES (AM)

PERÍODO:

15/05/2022 A 19/05/2022

1. Quantidade

5

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total:

R\$ 500,00

AVIÃO

DATA E HORA DE IDA: 15/05/2022 ÀS 06:30 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 19/05/2022 ÀS 17:30 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETTRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARÊ, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE MAUES-AM, NO PERÍODO 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 328 2022 DE 29.04.2022



Diárias e Passagens

EM: 23/05/2022

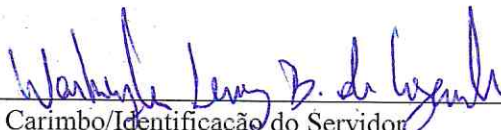
HORA: 12.40

RECEBIDO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Daniel Catebe Barbosa Dourado
Subgerência de Diárias e Passagens

Manaus-AM, 23 de MAIO 2022


Carimbo/Identificação do Servidor



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 de Maio de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	WASHIGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MAUES (AM) EMBARQUE: 15/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 15/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MAUES (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 19/05/2022 16:00 HRS DESEMBARQUE: 19/05/2022 19:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011019/2022-03

Em: 26/05/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: <p style="text-align: center;">MAUES-AM</p>	PERÍODO: 15/05/2022 A 19/05/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 15/05/2022 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 19/05/2022 ÀS 17:30 HS.
<p style="text-align: center;">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 052/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC MAUES E CFC SATARE, NO MUNICIPIO AMAZONENSE DE MAUES-AM, NO PERIODO DE 15/05/2022 A 19/05/2022. PORTARIA Nº 322 2022 DE 19.04.2022</p>	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 23/05/2022 HORA: 12:40	
Manaus-AM, 23 de MAIO 2022	
RECEBIDO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
_____ Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 23 de Maio de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	WASHIGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO			
SOLICITAÇÃO N°				
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MAUES (AM) EMBARQUE: 15/05/2022 06:30 HRS DESEMBARQUE: 15/05/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MAUES (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 19/05/2022 16:00 HRS DESEMBARQUE: 19/05/2022 19:30 HRS</p>			
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA			
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TAXI-AEREO	OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

01.03.022201.025322/2022-85

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM PERÍODO: 01/11/2022 Á 05/11/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 843/2022, DE 05/10/2022 PUBLICAÇÃO: DE 11/10/2022 Nº EDIÇÃO: 34.845

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 19/10/2022

Data Tramitação: 19/10/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 19/10/2022 11:13 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 560.2022

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
19/10/2022 11:13	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	19/10/2022 11:13	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/>		<input type="button" value="Novo Documento Temporário"/>		<input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>	



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 495902

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 05/10/2022 14:26:15

Data do status: 06/10/2022 11:59:35

Observação:

Representante do Orgão: SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Matrícula:

CPF: 01029668264

Escolaridade: NIVEL MÉDIO

agência: 2586

Função:

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO
PRÁTICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Embarque: 01/11/2022 08:00:00

Desembarque: 01/11/2022 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Comissão Fixa: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 77,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2507,00



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarif	Vôo		Hora		Valor											
							Localiz	Polit	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total	
2	SIM		TAXI AEREO	TREVO TURBODUTA	TAXI AEREO		AOP			10:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00(2,98)	0,00	2507,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO

agência:

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

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

Embarque: 05/11/2022 15:30:00

Desembarque: 05/11/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 2584,00

Comissão Fixa: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 77,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2507,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	agência	Companhia	Grupo Tarif	Vôo		Hora		Valor											
							Localiz	Polit	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total	
1	SIM		TAXI AEREO	TREVO TURBODUTA	TAXI AEREO		AOP			15:30	SIM	0,00	2584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00(2,98)	0,00	2507,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.168,00

Total Descontos(%): 154,01

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 5.013,99





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

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SAO PAULO DE OLIVENCA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$50,67

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 843 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 560/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 04 de outubro de 2022.

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


ASSUNTO: Viagem para SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO*, *WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA*, *ANTÔNIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA*, *FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS*, *ANGELICA LOPES DA CRUZ* e *WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALAIA, no Município de *SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM* no período de 01/11/2022 a 05/11/2022.

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

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 04/10/2022		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 01/11/2022 A 05/11/2022		
	Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO C/ ATALAIA				
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.				
DADOS DO INTERESSADO	Nome: VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO				
	RG: 10911120	CPF: 49330292291	MATRICULA: 1578170A		
	E-mail: vilsonvangelista59@gmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	
	Fone Residencial: (92) 3307-5250		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 TRÁNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		
	Fone:		Fone:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nome do Banco: BRADESCO		
Conta Corrente: 1715-9		Conta Corrente: 1715-9			
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/SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.600,00	
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):		
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		01/11	08:00	MANAUS-AM	
		05/11	15:30	SAO PAULO DE OLIVENÇA-AM	R\$2.500,00
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas 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



01029668264

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

05/10/2022 14:47 - * 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 843/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC ATALAIA, no período de **01/11/2022 a 05/11/2022**, no município amazonense de **SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO**
- 2) **WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA**
- 3) **ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA**
- 4) **FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS**
- 5) **ANGELICA LOPES DA CRUZ**
- 6) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de Outubro de 2022.

SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AS

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





Edição n.º 34.845

Manaus, terça-feira, 11 de outubro de 2022 19

inscrito no CNPJ sob o n.º 04.224.028/0001-63, doravante denominado COOPERANTE, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE, brasileiro, casado, servidor público estadual, e do outro lado, o CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES "AUTOESCOLA LINO", localizado na Rua Eduardo Prado, N.º 2025, telefone 92981860020, email cfc.lino@gmail.com, bairro compensa-Manaus/AM, neste representado pelo Sr. Macioney Lino da Silva, inscrito no CPF n.º 929.714.402-06, doravante denominado COOPERADO, resolvem celebrar, por seus representantes legais, o presente Termo de Cooperação Técnica que se regerá pelas cláusulas seguintes: DO OBJETO. 1.1 O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto o ajuste de ações e condutas, que serão desempenhadas entre o COOPERANTE e o COOPERADO, na forma a seguir: 1.1.1 O COOPERADO realizará o cadastramento de dados pessoais junto à base do Registro Nacional de Condutores Habilitados-RENACH, pertinente ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias de seu respectivo aluno/candidato; 1.1.2 O COOPERADO realizará o recebimento, conferência e encaminhamento ao COOPERANTE, de toda documentação relativa aos processos mencionados no item 1.1.1; 1.1.3 O COOPERADO realizará a entrega da Carteira Nacional de Habilitação ao seu respectivo candidato, especificamente daquele ao qual tenha sido emitida a última Licença para Aprendizagem de Direção Veicular - LADV. 1.2 Os documentos exigidos para efetivação do cadastramento objeto deste termo, condizentes ao processo de primeira habilitação, adição e mudança de categorias, serão os seguintes: 1.2.1. Documento de Identificação do candidato, sendo aceitos: RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Militar com validade nacional, documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe, Passaporte; 1.2.2. Cadastro de Pessoa Física- CPF; 1.2.3. Comprovante de residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular, conta de TV por assinatura, carnê de IPTU. 1.3 O COOPERADO terá acesso ao sistema RENACH, para fins de cumprimento do objeto deste termo, ocasião em que deverá disponibilizar, após assinatura deste termo, junto à empresa de tecnologia contratada pelo COOPERANTE, uma ou até duas estações (notebooks), de sua propriedade, para instalação de VPN's, as suas expensas, para acesso ao referido sistema e somente poderá acessá-lo na referida (s) estação (ões). 1.3.1. Poderão ser disponibilizadas até duas VPN's para instalação em até duas estações (NOTEBOOKS), por cada Centro de Formação de Condutores. 1.4. O COOPERADO deverá inserir corretamente os dados pessoais do respectivo aluno/candidato, sob pena de sofrer penalidades, em caso de culpa ou dolo, apurado mediante o devido processo legal, em caso de inserção errônea, indevida ou ausência de preenchimento de campos obrigatórios. 1.5. Para execução do objeto deste termo, o COOPERADO deverá informar, mediante formalização de ofício ao COOPERANTE, a indicação de dois funcionários que terão acesso exclusivo ao sistema RENACH, na forma especificada no item 1.1.1 deste termo, bem como encaminhar as respectivas documentações pessoais para análise e arquivamento. 1.6. Para o ato de recebimento de Carteira Nacional de Habilitação de que trata o item 1.1.3, o COOPERADO deverá efetuar cadastro junto ao COOPERANTE de até dois funcionários, sendo um deles o Diretor-Geral do respectivo Centro de Formação de Condutores, não podendo ser instrutor, mediante o envio de documentação pessoal e na ocasião do recebimento deverá haver a devida identificação do receptor. 1.7. Os documentos referidos nos itens acima, 1.5 e 1.6, são: Registro Geral ou outro documento de identificação com foto (Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Militar com validade nacional ou documentos de identificação profissional expedidos por Conselhos de Classe ou Passaporte); CPF, Comprovante de Residência atual (máximo três meses anteriores), sendo aceitos: conta de água, telefone fixo ou celular e conta de TV por assinatura ou carnê de IPTU), indicação de email e telefone convencional e celular. 1.8. Enquanto inoperante o sistema de entrega por lotes por Centro de Formação de Condutores, a entrega ocorrerá de forma manual, no balcão de entregas do COOPERANTE, no setor de GERÊNCIA DE HABILITAÇÃO, mediante a formalização de requerimento pelo COOPERADO, e indicação nominal dos candidatos dos quais obterá o documento de CNH apto para recebimento, devendo recebe-las no prazo de 24 horas, após protocolo do requerimento junto ao COOPERANTE. 1.8.1. O COOPERADO deverá apresentar ao COOPERANTE o recibo de entrega das CNH'S ao respectivo aluno/condutor ou ao seu procurador habilitado para o recebimento, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a retirada da (s) CNH (s) junto ao COOPERANTE, sob pena de suspensão da execução do objeto deste termo, na forma prevista no item 4.4.2.1.9. Os serviços objeto deste termo serão implementados em todo o Estado do Amazonas, sendo, inicialmente, na capital e evoluindo, gradativamente, aos Centros de Formação de Condutores nas cidades do interior. 1.10. Para cumprimento do objeto deste termo, os dois funcionários, indicados e devidamente cadastrados pelo COOPERANTE junto ao COOPERADO para a atividade a que se refere o item 1.1.1, participarão de treinamentos com as equipes técnicas e de tecnologia do COOPERANTE, em dia, horário e lugar, ocasionalmente, indicações. 1.11.

O COOPERADO deverá conduzir o seu respectivo aluno/candidato para a realização da captura de imagem, biometria e exame médico, no prazo de 48 horas, contados da emissão da taxa de serviços para a primeira habilitação, adição e mudança de categorias, podendo ser realizados a captura de imagem e biometria em qualquer posto de atendimento do Detran/AM, e o exame médico na clínica indicada no protocolo de serviço, sob pena de não emissão da respectiva carteira nacional de habilitação. DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO. 5.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura e perdurará enquanto vigente o termo de credenciamento do COOPERADO junto ao COOPERANTE, sendo renovado, sucessivamente e por interesse público, na ocasião da renovação do credenciamento do COOPERADO. DOS RECURSOS. 6.1. Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne as suas respectivas atribuições. 6.2. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio. DA PUBLICAÇÃO. 9.1. O extrato do presente termo será elaborado pelo COOPERANTE, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe a Lei 8.666/93. DO FORO. 12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir questões resultantes à aplicação deste instrumento, não resolvidas na esfera administrativa. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 11 de outubro de 2022

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109294

RESENHA DA PORTARIA N.º 841.2022, DE 04/10/2022.

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) CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS para se deslocar ao município de ANAMÁ-AM, no período de 07/10/2022 a 08/10/2022, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109189

RESENHA DA PORTARIA N.º 843.2022, DE 05/10/2022.

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) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 2) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 3) ANTONIO MARCUS OLIVEIRA DA SILVA 4) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS 5) ANGELICA LOPES DA CRUZ 6) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO para se deslocar ao município de SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, no período de 01/11/2022 a 05/11/2022, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALÁIA.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109190

RESENHA DA PORTARIA N.º 844.2022, DE 05/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) ARMANDO LIMA DO CANTO 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 5) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 6) MARIA DELCI PEREIRA PINTO para se deslocarem ao município de LABREA-AM, no período de 15/11/2022 a 19/11/2022, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MARIA MARIA.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 109191

RESENHA DA PORTARIA N.º 837.2022, DE 03/10/2022.

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) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO para se deslocar ao município de HUMAITA-AM,



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.025322/2022-85

Em: 20/10/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/11/2022	Número 2022SD0001641																																										
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 2022NS0093234																																											
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																																												
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 025322/2022																																											
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																												
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC ATALIAIA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM NO PERIODO DE 01/11/22 A 05/11/22																																												
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/11/2022 08:47h																																											
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																											
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																											
Motivo do cancelamento																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Mês</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">600,00</td></tr> <tr><td></td><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td></td> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> </tr> </tbody> </table>				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	600,00		Dezembro	0,00		Valor Documento	600,00
	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	600,00																																										
	Dezembro	0,00																																										
	Valor Documento	600,00																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">543.931.424,32</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">141.452.836,89</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-141.452.836,89</td> <td style="text-align: right;">543.931.424,32</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">600,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-141.453.436,89</td> <td style="text-align: right;">543.931.424,32</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	543.931.424,32	Cota Recebida	141.452.836,89	0,00	Saldo	-141.452.836,89	543.931.424,32	Cota Solicitada	600,00	0,00	Disponível	-141.453.436,89	543.931.424,32																					
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																																												
	Situação na Emissão	Situação Atual																																										
Receita	0,00	543.931.424,32																																										
Cota Recebida	141.452.836,89	0,00																																										
Saldo	-141.452.836,89	543.931.424,32																																										
Cota Solicitada	600,00	0,00																																										
Disponível	-141.453.436,89	543.931.424,32																																										
Ordenador																																												



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.025322/2022-85

Em: 11/11/2022

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2022NE0001588

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001588	Data Emissão 07/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.025322/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 495902 Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIÁ, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO DE OLIVENCA Período: 01/11/2022 à 05/11/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	7.862,02	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível:	7.262,02
Data de Entrega:	30/11/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022NL0003293		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 495902				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001588 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIÁ, SCDP Nº 495902 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001588	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0001588	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022PD0003444		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.025322/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003293 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIA, SCDP Nº 495902 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001588	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022OB0003837		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.025322/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003293 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIA, SCDP Nº 495902 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0001588	3322140000000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00235.

Código Autenticação: 0082014638087908866141526

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00235

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000224 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO

DESTINO:

SAO PAULO DE OLIVENCA-AM

PERÍODO:

01/11/2022 A 05/11/2022

1. Quantidade

5

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total:

R\$ 600,00

AÉREO

DATA E HORA DE IDA: 01/11/2022 ÀS 08:00 HS

DATA E HORA DE VOLTA : 05/11/2022 ÀS 18:30 HS.

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM,COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM



DIÁRIAS E PASSAGENS
RECEBIDO

EM: 07/11/2022

HORA: 9.00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Daniel Calebe Barbosa Dourado
Subgerência de Diárias e Passagens

Manaus-AM, 07 de NOVEMBRO 2022

Carimbo/Identificação do Servidor



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 07 de NOVEMBRO 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	WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: SÃO PAULO DE OLIVENCA (AM) EMBARQUE: 01/11/2022 08:00 HRS DESEMBARQUE: 01/11/2022 10:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: SÃO PAULO DE OLIVENCA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 05/11/2022 15:30 HRS DESEMBARQUE: 05/11/2022 18:30 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TIO TÁXI AÉREO OP

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

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.025322/2022-85

Em: 21/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.026124/2022-39**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO DESTINO: ENVIRA-AM
 PERÍODO: 10/11/2022 À 14/11/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 879/2022, DE 20/10/2022
 PUBLICAÇÃO: DE 21/10/2022 Nº EDIÇÃO: 34.852

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 31/10/2022

Data Tramitação: 31/10/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 31/10/2022 11:15 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CINº 610.2022

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
31/10/2022 11:15	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	31/10/2022 11:15	-	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: 497829

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 20/10/2022 13:21:05

Data do status: 31/10/2022 10:08:15

Observação:

Representante do Orgão: SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Matrícula:

CPF: 01029668264

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2586

Função:

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO
PRATICO NO CFC WG. NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 14/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE ENVIRA-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

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

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

Embarque: 10/11/2022 06:00:00

Valor Crédito: 0.00

Valor Passagem: 2317.05

Comissão Fixa: 0.00

Desembarque: 10/11/2022 09:30:00

Taxa de Embarque: 0.00

Outras Taxas: 0.00

Desconto(%): 69,05

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2248,00



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)
2	SIM		TAXI AEREO	TRAVEL TURISMO LTDA	TRAVEL TURISMO LTDA	AOP					06:00	09:30	SIM	0,00	2317,05	0,00	0,00	0,00	69,05(2,98)	0,00	2248,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI AEREO agência:

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

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

Embarque: 14/11/2022 16:30:00

Desembarque: 14/11/2022 19:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 2317,05 Comissão Fixa: 0,00

Desconto(%): 69,05

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2248,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)
1	SIM		TAXI AEREO	TRAVEL TURISMO LTDA	TRAVEL TURISMO LTDA	AOP					16:30	19:30	SIM	0,00	2317,05	0,00	0,00	0,00	69,05(2,98)	0,00	2248,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 0,00
 Total Outras Taxas: 0,00
 Total Passagens: 4.634,10
 Total Descontos(%): 138,10
 Total Descontos(R\$): 0,00
Total: 4.496,00





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

DIARIAS:

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

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$40,38

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 879 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 610/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 20 de outubro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para ENVIRA-AM


Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES, ARMANDO LIMA DO CANTO, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ADEMIR ROCHA RODRIGUES, WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL E GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC WG, no Município de *ENVIRA-AM* no período de 10/11/2022 a 14/11/2022.

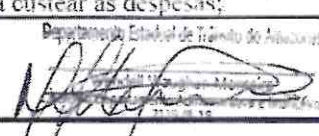
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211.070.18



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 20/10/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 10/11/2022 A 14/11/2022					
	Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CEF WG.							
	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 APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: WENDELL DANTAS MENEZES							
	RG: 1213960-2	CPF: 601.887.232-34	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.840-5A					
	E-mail: wendell@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99407-7546					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO			Vínculo/Órgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 5549-2		Cidade/Estado do banco:						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.							
	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/ENVIRA-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.100,00				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	Embarque / Desembarque	10/11	06:00	MANAUS-AM		08:30	ENVIRA-AM	R\$2.250,00
		14/11	15:30	ENVIRA-AM		18:30	MANAUS-AM	R\$2.250,00
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: 			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <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 FC:8.6F25.73F7.ADA7 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 31/10/2020 às 13:42 utilizando assinatura por login/senha.

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



01029668264

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

20/10/2022 12:50 - * 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 879/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC WG, no período de **10/11/2022 a 14/11/2022**, no município amazonense de **LABREA-AM**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) ARMANDO LIMA DO CANTO
- 3) ISRAEL DA SIVA FERREIRA
- 4) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO
- 6) ROMULO DA SILVA FABRIS
- 7) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 8) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS

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

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

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

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

SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AS

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





Ed. 34852

de 25/10/2022 a 28/10/2022. CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 110346

RESENHA DA PORTARIA Nº 879.2022, DE 20/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) ARMANDO LIMA DO CANTO 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 5) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, 6) ROMULO DA SILVA FABRIS 7) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL e 8) GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS para se deslocarem ao município de ENVIRA-AM no período de 10/11/2022 a 14/11/2022, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC WG.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 110348

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 016/2022. VIGÊNCIA: 20/10/2022 a 18/04/2023. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Abex Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. OBJETO: Contratação emergencial, por meio de Dispensa de Licitação com base no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, de empresa especializada em serviços de arquivamento e digitalização por demanda do acervo de Registro Mercantil da JUCEA. Valor Global: R\$ 380.652,48 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Valor Mensal: R\$ 63.442,08 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos). NOTA DE EMPENHO: nº 2022NE0000437, de 19/10/2022, no Elemento de Despesa nº 33903979; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS: Jacqueline Alfaia de Oliveira - Vice-Presidente da JUCEA, Luciano Oliveira Freitas - Representante Legal da Abex. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 21 de outubro de 2022.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 110436

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM

EXTRATO n.º 021/2022 - GDP-IPEM/AM

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021. DATA DA ASSINATURA: 30/09/2022. PARTES: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM e POSTO 3000 LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 (DOZE) MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR CARTÃO MAGNÉTICO. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/10/2022. VALOR GLOBAL: R\$ 91.984,40 (NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NATUREZA DA DESPESA: (333903999), FONTE: 281-NOTA DE EMPENHO N.º 313, DE 30/09/2022, NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). FUNDAMENTO DO ATO: PROCESSO N.º 78871/2021-IPEM/AM. GABINETE DO IPEM/AM, EM MANAUS, 21 DE OUTUBRO DE 2022.

RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR

Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Protocolo 110432

de 9 de dezembro de 1975, DIEGO DE SOUZA BARROSO, Capitão do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Amazonas, matrícula nº 200.607-B 3, a contar de 11 de outubro de 2022, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo de Delegado de Polícia Federal. Em consequência: a) O Comandante do CPM envie a pasta funcional do oficial à DPA para as providências necessárias, bem como o interessado encaminhe a Identidade Militar à Diretoria de Pessoal da Ativa; b) A DPA para conhecimento e providências. Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, Manaus-AM, 18 de outubro de 2022.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 110332

Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

RESENHA DA PORTARIA Nº 126/2022-GSUBCOMADEC.

O SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhe compete o art. 5º da lei nº 3.330 de 23 de dezembro 2008. DESIGNA a Comissão de Recebimento e Aceitação de bens de Consumo e Permanentes do Subcomando de Ações de Defesa Civil, na forma do Art. 7º do Decreto Estadual 34.163 de 13 de agosto de 2021 e o §2º, do art. 6º da Lei nº 5.820 de 18 de março de 2022 que institui o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FEPDEC, os seguintes servidores: Raimundo Júlio Santana da Silva, matrícula 150.074-0B, André Moreira do Nascimento, matrícula 181.283-1A, Gisely Pereira de Souza, matrícula 186.058-5A, Eneide Pereira Reis, matrícula 241.201-2D e Malila Motta Campos, matrícula 235.664-3B, CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE NO DOE. Manaus 21 de outubro de 2022.

CEL QOBM CLOVIS ARAUJO PINTO JUNIOR

Subcomandante de Ações de Defesa Civil, em exercício

Protocolo 110504

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 877.2022, DE 13/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora 1) JACILEIA ALFAIA DA CRUZ para se deslocar ao município de NOVA OLINDA DO NORTE-AM, no período de 20/10/2022 a 22/10/2022, com a necessidade de realizar serviços relacionados a CNH e Veículos em geral.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 110343

RESENHA DA PORTARIA Nº 878.2022, DE 14/10/2022.

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) JAIR DE MATOS SAMPAIO, para se deslocar ao município de NOVA OLINDA DO NORTE-AM, no período de 17/10/2022 a 31/10/2022, com a necessidade de realizar serviços relacionados a CNH (Agendamento, Primeira Habilitação, Renovação de CNH, 2ª via de CNH, Remarcação de prova de direção e legislação, etc) e Veículos (Emissão de CRV e CRLV, Transferência de Prontuário, Pagamento de Taxas, Transferência de veículos e etc).

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 110344

RESENHA DA PORTARIA Nº 842.2022, DE 04/10/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES E 2) HELIO MONTEIRO MOTA E 3) MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocar ao município de CAREIRO DA VARZEA-AM, MANAQUIRI- AM E CAREIRO CASTANHO-AM, no período



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.026124/2022-39

Em: 31/10/2022

BOA TARDE

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 879/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC WG, no período de **10/11/2022 a 14/11/2022**, no município amazonense de **ENVIRA -AM**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **ARMANDO LIMA DO CANTO**
- 3) **ISRAEL DA SIVA FERREIRA**
- 4) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 5) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**
- 6) **ROMULO DA SILVA FABRIS**
- 7) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL**
- 8) **GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS**

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

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

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

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

SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AS

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





de 9 de dezembro de 1975, **DIEGO DE SOUZA BARROSO**, Capitão do Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Amazonas, matrícula nº 200.607-B 3, a contar de 11 de outubro de 2022, não podendo acumular qualquer provento de inatividade com a remuneração do cargo de Delegado de Polícia Federal. Em consequência: a) O Comandante do CPM envie a pasta funcional do oficial à DPA para as providências necessárias, bem como o interessado encaminhe a Identidade Militar à Diretoria de Pessoal da Ativa; b) A DPA para conhecimento e providências. Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, Manaus-AM, 18 de outubro de 2022.

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

Protocolo 110332

Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

RESENHA DA PORTARIA Nº 126/2022-GSUBCOMADEC.

O **SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhe compete o art. 5º da lei nº 3.330 de 23 de dezembro 2008. **DESIGNA** a Comissão de Recebimento e Aceitação de bens de Consumo e Permanentes do Subcomando de Ações de Defesa Civil, na forma do Art. 7º do Decreto Estadual 34.163 de 13 de agosto de 2021 e o §2º, do art. 6º da Lei nº 5.820 de 18 de março de 2022 que institui o Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FEPDEC, os seguintes servidores: **Raimundo Júlio Santana da Silva**, matrícula 150.074-0B, **André Moreira do Nascimento**, matrícula 181.283-1A, **Gisely Pereira de Souza**, matrícula 186.058-5A, **Eneide Pereira Reis**, matrícula 241.201-2D e **Malilla Motta Campos**, matrícula 235.664-3B, **CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE NO DOE**. Manaus 21 de outubro de 2022.

CEL QOBM CLOVIS ARAUJO PINTO JUNIOR
Subcomandante de Ações de Defesa Civil, em exercício

Protocolo 110504

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 877.2022, DE 13/10/2022.

O **DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- **DESIGNAR** a servidora **1) JACILEIA ALFAIA DA CRUZ** para se deslocar ao município de **NOVA OLINDA DO NORTE-AM**, no período de **20/10/2022 a 22/10/2022**, com a necessidade de realizar serviços relacionados a CNH e Veículos em geral.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 110343

RESENHA DA PORTARIA Nº 878.2022, DE 14/10/2022.

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) JAIR DE MATOS SAMPAIO**, para se deslocar ao município de **NOVA OLINDA DO NORTE-AM**, no período de **17/10/2022 a 31/10/2022**, com a necessidade de realizar serviços relacionados a CNH (Agendamento, Primeira Habilitação, Renovação de CNH, 2ª via de CNH, Remarcação de prova de direção e legislação, etc) e Veículos (Emissão de CRV e CRLV, Transferência de Prontuário, Pagamento de Taxas, Transferência de veículos e etc).

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 110344

RESENHA DA PORTARIA Nº 842.2022, DE 04/10/2022.

O **DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- **DESIGNAR** os servidores **1) WENDELL DANTAS MENEZES** e **2) HELIO MONTEIRO MOTA** e **3) MICHELE FARIAS DIAS**, para se deslocar ao município de **CAREIRO DA VARZEA-AM, MANAQUIRI- AM E CAREIRO CASTANHO-AM**, no período

de **25/10/2022 a 28/10/2022**, **CONSIDERANDO** a necessidade de aplicar o **Exame Teórico Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular**.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 110341

RESENHA DA PORTARIA Nº 879.2022, DE 20/10/2022.

O **DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei. **RESOLVE**: I- **DESIGNAR** os servidores **1) WENDELL DANTAS MENEZES** 2) **ARMANDO LIMA DO CANTO** 3) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA** 4) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** 5) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO** 6) **ROMULO DA SILVA FABRIS** 7) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL** e 8) **GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS** para se deslocarem ao município de **ENVIRA-AM** no período de **10/11/2022 a 14/11/2022**, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC WG.

SÉRGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE
Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 110342

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 016/2022. **VIGÊNCIA**: 20/10/2022 a 18/04/2023. **PARTES**: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Abex. Serviços de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. **OBJETO**: Contratação emergencial, por meio de Dispensa de Licitação com base no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, de empresa especializada em serviços de arquivamento e digitalização por demanda do acervo de Registro Mercantil da JUCEA. Valor Global: R\$ 380.652,48 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos). Valor Mensal: R\$ 63.442,08 (sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos). **NOTA DE EMPENHO**: nº 2022NE0000437, de 19/10/2022, no Elemento de Despesa nº 33903979; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS**: Jacqueline Alfaia de Oliveira - Vice-Presidente da JUCEA. Luciano Oliveira Freitas - Representante Legal da Abex. **Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se**. Manaus, 21 de outubro de 2022.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA
Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 110436

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM

EXTRATO n.º 021/2022 - GDP-IPEM/AM

ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2021. **DATA DA ASSINATURA**: 30/09/2022. **PARTES**: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM E POSTO 3000 LTDA. **OBJETO**: PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 (DOZE) MESES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL POR CARTÃO MAGNÉTICO. **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 19/10/2022. **VALOR GLOBAL**: R\$ 91.984,40 (NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: NATUREZA DA DESPESA: (333903999), FONTE: 281. **NOTA DE EMPENHO** N.º 313, DE 30/09/2022, NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). **FUNDAMENTO DO ATO**: PROCESSO N.º 76871/2021-IPEM/AM. **GABINETE DO IPEM/AM**, EM MANAUS, 21 DE OUTUBRO DE 2022.

RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Protocolo 110432



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.026124/2022-39

Em: 08/11/2022

PROCESSO CORRIGIDO PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/11/2022	Número 2022SD0001642																																														
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 2022NS0093235																																															
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																																																
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 026124/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICO NO C.F.C ' NO MUNICIPIO DE ENVIRA-AM NO PERIODO DE 10/11/22 A 14/11/22																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/11/2022 08:50h																																															
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>0,00</td> <td>543.931.424,32</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>141.452.836,89</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-141.452.836,89</td> <td>543.931.424,32</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-141.454.036,89</td> <td>543.931.424,32</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>600,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	543.931.424,32	Cota Recebida	141.452.836,89	0,00	Saldo	-141.452.836,89	543.931.424,32	Cota Solicitada	1.200,00	0,00	Disponível	-141.454.036,89	543.931.424,32	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	600,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	543.931.424,32																																														
Cota Recebida	141.452.836,89	0,00																																														
Saldo	-141.452.836,89	543.931.424,32																																														
Cota Solicitada	1.200,00	0,00																																														
Disponível	-141.454.036,89	543.931.424,32																																														
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	600,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	600,00																																															
Ordenador																																																



Processo nº 01.03.022201.026124/2022-39

Em: 11/11/2022

Encaminhamento para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2022NE0001589.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001589	Data Emissão 07/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.026124/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 497829 Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 14/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE ENVIRA-AM. Origem: MANAUS Destino: ENVIRA Período: 10/11/2022 à 14/11/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	7.262,02	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível:	6.662,02
Data de Entrega:	30/11/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022NL0003294		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 497829				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001589 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C WG, SCDP Nº 497829 - PERÍODO 10.11.22 A 14.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001589	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0001589	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022PD0003445		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.026124/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003294 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C WG, SCDP Nº 497829 - PERÍODO 10.11.22 A 14.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001589	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022OB0003837		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.025322/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003293 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO SÃO PAULO DE OLIVENÇA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC ATALAIA, SCDP Nº 495902 - PERÍODO 01.11.22 A 05.11.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0001588	3322140000000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00235.

Código Autenticação: 0082014638087908866141526

Assinaturas

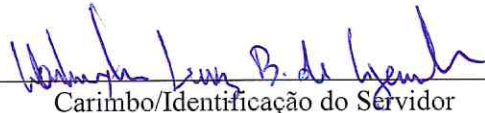
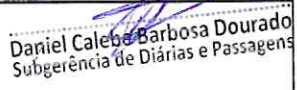
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00235

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000224 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: ENVIRA-AM	PERÍODO: 10/11/2022 A 14/11/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 10/11/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 14/11/2022 ÀS 19:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC WG, NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 14/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE ENVIRA-AM.	
	
Manaus-AM, 16 de NOVEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	
	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 16 de NOVEMBRO 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	WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: ENVIRA (AM) EMBARQUE: 10/11/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 10/11/2022 09:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: ENVIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 14/11/2022 16:30 HRS DESEMBARQUE: 14/11/2022 19:30 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TIO TÁXI AÉREO
			OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62
Marcelo Souza
Marcelo Souza
Assist. Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.026124/2022-39

Em: 21/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022OB0003838		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.026124/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003294 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO C.F.C V SCDP Nº 497829 - PERÍODO 10.11.22 A 14.11.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2022NE0001589	3322140000000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00235.

Código Autenticação: 9000943606410789228781860

Assinaturas


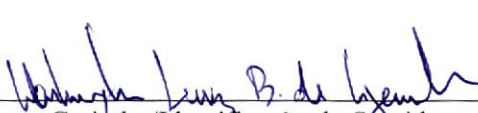
Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00235

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000224 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: ENVIRA-AM	PERÍODO: 10/11/2022 A 14/11/2022
1. Quantidade	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total:	R\$ 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 10/11/2022 ÀS 06:00 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 14/11/2022 ÀS 19:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NO CFC WG, NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 14/11/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE ENVIRA-AM.	
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO AMAZONAS DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO EM: 16/11/2022 HORA: 8.30 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens	
Manaus-AM, 16 de NOVEMBRO 2022	
 Carimbo/Identificação do Servidor	



TREVO TURISMO LTDA.

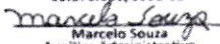
Manaus, 16 de NOVEMBRO de 2022.

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	WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: ENVIRA (AM) EMBARQUE: 10/11/2022 06:00 HRS DESEMBARQUE: 10/11/2022 09:30 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: ENVIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 14/11/2022 16:30 HRS DESEMBARQUE: 14/11/2022 19:30 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TIO TÁXI AÉREO
			OP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

01.03.022201.028163/2022-70**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO DESTINO: BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORE-AM PERÍODO: 03/12/2022 A 07/12/2022 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: N° 941/2022, DE 10/11/2022 PUBLICAÇÃO: DE 21/11/2022 N° EDIÇÃO: 34.868

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 29/11/2022

Data Tramitação: 29/11/2022

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: [Incluir](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CIN° 941.2022

Recebimento automático, lido em 29/11/2022 09:54 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
29/11/2022 09:54	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	29/11/2022 09:54	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					

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

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 501571

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Sector solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 10/11/2022 13:51:31

Data do status: 17/11/2022 12:02:30

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Matrícula:

CPF: 01029668264

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 2586

Função:

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 0015658-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRÁTICO NOS CFC'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORÉ-AM, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

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

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

Embarque: 03/12/2022 06:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 562,50

Taxa D.U.: 0,00

agência:

Desembarque: 03/12/2022 10:30:00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 572,50



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Localiz	Polit	Núm.	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)
4	SIM	BARCO	MANICORE	BARCO	A0001		06:30	10:30	não		0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO
 agência:
 Cidade de Origem: BORBA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: NOVO ARIPIUANA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Desembarque: 04/12/2022 12:30:00
 Taxa de Embarque: 0,00
 Outras Taxas: 10,00
 Desconto(%): 0,00
 Valor Total Passagem: 572,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total						
			agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Localiz	Polit	Núm.	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)
3	SIM	BARCO	MANICORE	BARCO	A0001		08:00	12:30	não		0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO
 agência:
 Cidade de Origem: NOVO ARIPIUANA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: MANICORE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Desembarque: 05/12/2022 17:30:00
 Taxa de Embarque: 0,00
 Outras Taxas: 10,00
 Desconto(%): 0,00
 Valor Total Passagem: 572,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Localiz	Polit	Núm.	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)





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	BARCO	MANAUS/AM	BARCO	A0001	12:00	17:30	não	0,00	562,50	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50
---	-----	-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-----	------	--------	------	-------	---------	------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO agência:

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

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

Embarque: 07/12/2022 15:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 562,50 Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Desembarque: 07/12/2022 23:30:00

Taxa de Embarque: 0,00 Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00 Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 572,50

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just	Transp.	Vão				Hora				Valor								
				agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Polít	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)
1	SIM		BARCO	MANAUS/AM	BARCO	A0001		15:00	23:30	não		0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	572,50

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 40,00

Total Passagens: 2.250,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 2.290,00

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\$5,00	R\$600,00	RS5,00	R\$600,00



INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:



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

Valor Resenha: R\$42,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 941 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 621/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 09 de novembro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORÉ-AM

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES, WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO, ARMANDO LIMA DO CANTO E ANDRESSA VASCONCELOS LIRA*, foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático, e os servidores *JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL, VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO, ANGELICA LOPES DA CRUZ* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização, nos CFC BORBA, CFC DAYELI E CFC CONQUISTA, nos Municípios de *BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ E MANICORÉ*, no período de 03/12/2022 a 07/12/2022.

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

Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPAZ
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
21/11/2022 10



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT E ENGENHARIA		Data da Solicitação: 08/11/2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 03/12/2022 a 07/12/2022.					
	Objetivo do deslocamento: FISCALIZAR ESTRUTURA DE CFCS E REALIZAR LEVAMENTO DE SINALIZAÇÕES E FISCALIZAÇÃO.							
	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: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$600,00					
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739					
	Conta Corrente: 2576-3		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS					
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a exclusão e 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/BORBA/NOVOARIPUANÃ/MANICORÉ/MANAUS		Valor total do deslocamento (Diárias - Passagens): R\$					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		03/12	06h00	MANAUS		08h30	BORBA	R\$
05/12		06h00	BORBA		15h30	NOVO ARIPUANÃ	R\$	
06/12		15h00	NOVO ARIPUANÃ		17h00	MANICORE	R\$	
	07/12	21H00	MANICORE		23h30	MANAUS	R\$	
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: _____ <i>Assinatura</i> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem (ns) anterior (ES), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINITRAÇÃO DA UNIDADE							

VACINAÇÃO COVID-19 MANAUS



01029668264

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

10/11/2022 13:15 - ^A 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 941/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORE-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico, e a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização, nos CFC's BORBA, DAYELI E CONQUISTA no período de **03/12/2022 a 07/12/2022**, nos municípios amazonenses de **BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORE-AM.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para comporem as equipes para se deslocar aos municípios acima elencado, na forma a seguir:

SERVIDORES:


- 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 2) **WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO**
- 3) **ARMANDO LIMA DO CANTO**
- 4) **ANDRESSA VASCONCELOS LIRA**
- 5) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**
- 6) **ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL**
- 7) **VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO**
- 8) **ANGELICA LOPES DA CRUZ**

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de Novembro de 2022.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

POR: AS

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





Ed 34868

RESENHA DA PORTARIA Nº 928.2022, DE 09/11/2022.

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) DAVID FERNANDES DOS SANTOS para se deslocar à cidade de BRASÍLIA-DF, no dia 24/11/2022, com a necessidade de participar da 11ª Reunião Ordinária do Fórum Permanente dos CETRAN e do CONTRANDIFE.
OBS: O deslocamento precisou ser feito no dia 23/11/2022, devido não ter voo na data solicitada.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113315

RESENHA DA PORTARIA Nº 939.2022, DE 09/11/2022.

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) ARMANDO LIMA DO CANTO e 2) MÁRCIO AMÉRICO FIGUEIREDO DA SILVA, para se deslocar ao município de LABREA-AM, no período de 21/11/2022 A 25/11/2022, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113322

RESENHA DA PORTARIA Nº 924.2022, DE 08/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora 1) SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO, para se deslocar ao município de BRASÍLIA-DF, no período de 14/12/2022 A 15/12/2022, CONSIDERANDO a necessidade de participar da Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas Renavam, bem como visita técnica ao DETRAN/DF.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113323

RESENHA DA PORTARIA Nº 923.2022, DE 08/11/2022.

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) GILBERTO LIRA DA SILVA, para se deslocar ao município de BRASÍLIA-DF, no período de 14/12/2022 A 17/12/2022, CONSIDERANDO a necessidade de participar da Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos Sistemas Renach e Renainf, bem como visita técnica ao DETRAN/DF.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113333

RESENHA DA PORTARIA Nº 941.2022, DE 10/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO 3) ARMANDO LIMA DO CANTO 4) ANDRESSA VASCONCELOS LIRA 5) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 6) ANA CECILIA LOPES DA CRUZ 7) VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO e 8) ANGELICA LOPES DA CRUZ para se deslocarem aos municípios de BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM, E MANICORÉ-AM, no período de 03/12/2022 a 07/12/2022, com a necessidade de compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático, e a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização, nos CFC's BORBA, DAYELI E CONQUISTA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113340

RESENHA DA PORTARIA Nº 929.2022, DE 09/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 3) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY e 4) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM, AMATURA-AM E SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, no período de 20/11/2022 a 26/11/2022, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113315

RESENHA DA PORTARIA Nº 942.2022, DE 16/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora 1) MARIA D. FATIMA FREITAS DO MONTE REIS para se deslocar ao município de ITACOATIARA-AM, no período de 26/11/2022 A 04/12/2022, CONSIDERANDO a necessidade de apoio no Curso de Instrutor de Trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 113346

RESENHA DA PORTARIA Nº 973/2022-DETRAN/AM/DP

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 disposto do art. 15 da Resolução 927 de 28/03/2022-CONTRAN, que trata o art. 147 I e § 1º a 4º do CTB, as entidades públicas ou privadas, serão credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de acordo com sua localização e em conformidade com os critérios estabelecidos na Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que o credenciamento da empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.258.917/0001-91, com sede na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2102, Centro, Itacoatiara-AM, CEP 69.100-081, processo nº 01.03.022201.011806/2021-66 (SIGED), que está apta para exercer suas atividades, nos termos da Resolução nº 927/2022-CONTRAN e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a Clínica credenciada atendeu aos dispositivos previstos no art. 17 a 24 da Resolução no nº 927/2022-CONTRAN e demais exigências previstas na Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM; CONSIDERANDO que a clínica credenciada deverá observar a Resolução nº 927/2022-CONTRAN, em relação aos honorários decorrentes da realização do exame de aptidão física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, a Comissão Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia - CFP. CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo nº processo nº 01.03.022201.011806/2021-66 (SIGED), em que a empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.258.917/0001-91, apresentou a documentação exigida na Resolução nº 927/2022-CONTRAN e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM. RESOLVE: I - TORNAR CREDENCIADA, nos termos do artigo 16 da resolução nº 425 de 27/11/2012-CONTRAN, que trata o art. 147, I § 1º a 4º e o art. 148 do CTB e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM, para prestação de serviços destinados à obtenção dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos a obtenção da 1ª via de CNH renovação, troca ou adição de categoria e reabilitação de condutores com habilitação cassada, no Município de ITACOATIARA/AM. II - A empresa CLÍNICA DE TRÂNSITO TRANSITA - ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 46.258.917/0001-91, com sede na Rua Eduardo Ribeiro, nº 2102, Centro, Itacoatiara-AM, CEP 69.100-081, III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE



Processo nº 01.03.022201.028163/2022-70

Em: 29/11/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 29/11/2022	Número 2022SD0001857																												
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 2022NS0104088																													
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO																														
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 028163/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATIC NOS C.F.C'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA NOS MUNICIPIOS DE BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORE-AM PERIODO 03/12/22 A 07/12/11																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 29/11/2022 13:13h																													
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;"> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>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>600,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Valor Documento</td><td>600,00</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	600,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	600,00
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	600,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	600,00																													
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Receita</td><td>0,00</td><td>589.792.555,44</td></tr> <tr><td>Cota Recebida</td><td>148.685.755,83</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Saldo</td><td>-148.685.755,83</td><td>589.792.555,44</td></tr> <tr><td>Cota Solicitada</td><td>5.703.991,61</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Disponível</td><td>-154.389.747,44</td><td>589.792.555,44</td></tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	589.792.555,44	Cota Recebida	148.685.755,83	0,00	Saldo	-148.685.755,83	589.792.555,44	Cota Solicitada	5.703.991,61	0,00	Disponível	-154.389.747,44	589.792.555,44										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	589.792.555,44																												
Cota Recebida	148.685.755,83	0,00																												
Saldo	-148.685.755,83	589.792.555,44																												
Cota Solicitada	5.703.991,61	0,00																												
Disponível	-154.389.747,44	589.792.555,44																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001796	Data Emissão 29/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.028163/2022	NE Original
Credor 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 600,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
Natureza Despesa 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado		

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 501571 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NOS CFC'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA, NO MUNICÍPIO DE BORBA-AM, NOVO ARIPUANA-AM E MANICORE-AM, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022. Origem: MANAUS Destino: MANICORE Período: 03/12/2022 à 07/12/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	7.222,02	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	6.622,02
Data de Entrega:	30/11/2022	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 01/12/2022	Número 2022NL0003702		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO				
Número da Solicitação: 501571				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001796 DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO C.F.C BORBA/DAYELI, CONQUISTA, SCDP Nº 501571 EM 03.12 A 07.12.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001796	3322140000000	02010000	600,00
520255	2022NE0001796	3322140000000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 01/12/2022	Número 2022PD0003822		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.028163/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-156582			
Favorecido 01029668264 WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003702 DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO C.F.C BORBA/DAYELI, CONQUISTA, SCDP Nº 501571 EM 03.12 A 07.12.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001796	3322140000000	02010000	600,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 12/12/2022	Número 2022OB0004212		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.028163/2022			
Favorecido 01029668264 - WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 156582			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003702 DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS BORBA/NOVO ARIPUANÃ/MANICORÉ-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA ÁREA TREINAMENTO C.F.C BORBA/DAYELI, CONQUISTA, SCDP Nº 501571 EM 03.12 A 07.12.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001796	3322140000000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00248.

Código Autenticação: 7055600548606794005620694

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN




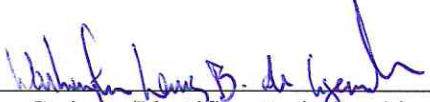
Número da RE: Numero da RE : 2022RE00248

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)

A

SEAD

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

NOME: WASHINGTON LUIZ BARROS DE AZEVEDO							
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO							
DESTINO: BORBA-AM							
PERÍODO: 03/12/2022 A 07/12/2022							
1. Quantidade	5						
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00						
3. Valor Total:	R\$ 600,00						
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 03/12/2022 ÀS 06:30 HS						
	DATA E HORA DE VOLTA : 07/12/2022 ÀS 23:30 HS.						
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, NOS CFC'S BORBA, DAYELI E CONQUISTA NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 07/12/2022, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE BORBA-AM, NOVO ARIPUANÃ-AM E MANICORE-AM.</p>							
<table border="1"> <tr> <td align="center">  DETRAN-AM <small>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</small> </td> </tr> <tr> <td align="center"> DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO </td> </tr> <tr> <td align="center"> EM: 09/12/2022 </td> </tr> <tr> <td align="center"> HORA: 10.30 </td> </tr> <tr> <td align="center"> <small>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</small> </td> </tr> <tr> <td align="center"> Daniel Calebe Barbosa Dourado <small>Subgerência de Diárias e Passagens</small> </td> </tr> </table>		 DETRAN-AM <small>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</small>	DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO	EM: 09/12/2022	HORA: 10.30	<small>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</small>	Daniel Calebe Barbosa Dourado <small>Subgerência de Diárias e Passagens</small>
 DETRAN-AM <small>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</small>							
DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO							
EM: 09/12/2022							
HORA: 10.30							
<small>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</small>							
Daniel Calebe Barbosa Dourado <small>Subgerência de Diárias e Passagens</small>							
Manaus-AM, 09 de DEZEMBRO 2022							
 <hr/> Carimbo/Identificação do Servidor							

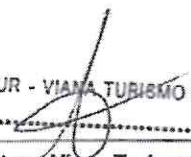
Manaus, 09 De DEZEMBRO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM

DECLARAÇÃO

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

<p>NOME DO SERVIDOR</p>	<p>ADEMIR ROCHA RODRIGUES/ WASHINGTON LUIZ BARROS/ ARMANDO LIMA DO CANTO/ ANDRESSA VASCONCELOS LIRA/ JOSE LEITE PERREIRA FILHO/ ANA CECILIA LOPES DA CRUZ/ VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO/ ANGELICA LOPES DA CRUZ</p>				
<p>SOLICITAÇÃO N°</p>					
<p>DESTINO / TRECHO</p>	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: BORBA (AM) EMBARQUE: 03/12/2022 06H30 DESEMBARQUE: 03/12/2022 10H30</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MANICORE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 07/12/2022 15H00 DESEMBARQUE: 07/12/2022 23H30</p>				
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="523 1749 1469 1787"> <tr> <td>BARCO</td> <td>VIANATUR LTDA</td> <td>MAP</td> <td>001</td> </tr> </table>	BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001		

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

 Vianatur - Viana Turismo Ltda.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.028163/2022-70

Em: 22/12/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES