



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000234	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000262	11/03/2021	720.00
2021OB0000272	11/03/2021	720.00
2021OB0000568	14/04/2021	600.00
2021OB0000692	11/05/2021	240.00
2021OB0000822	20/05/2021	480.00
2021OB0001265	21/07/2021	240.00
2021OB0001340	21/07/2021	600.00
2021OB0001781	08/09/2021	540.00
2021OB0002018	28/09/2021	600.00
2021OB0002545	17/11/2021	240.00
2021OB0002562	17/11/2021	1,800.00
2021OB0002934	15/12/2021	840.00
Total		9,180.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000234	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000262	11/03/2021	720.00
2021OB0000272	11/03/2021	720.00
2021OB0000568	14/04/2021	600.00
2021OB0000692	11/05/2021	240.00
2021OB0000822	20/05/2021	480.00
2021OB0001265	21/07/2021	240.00
2021OB0001340	21/07/2021	600.00
2021OB0001781	08/09/2021	540.00
2021OB0002018	28/09/2021	600.00
2021OB0002545	17/11/2021	240.00
2021OB0002562	17/11/2021	1,800.00
	Total	8,340.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000234	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000262	11/03/2021	720.00
2021OB0000272	11/03/2021	720.00
2021OB0000568	14/04/2021	600.00
2021OB0000692	11/05/2021	240.00
2021OB0000822	20/05/2021	480.00
2021OB0001265	21/07/2021	240.00
2021OB0001340	21/07/2021	600.00
2021OB0001781	08/09/2021	540.00
2021OB0002018	28/09/2021	600.00
	Total	6,300.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREADOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000234	11/03/2021	1,560.00
2021OB0000262	11/03/2021	720.00
2021OB0000272	11/03/2021	720.00
2021OB0000568	14/04/2021	600.00
2021OB0000692	11/05/2021	240.00
2021OB0000822	20/05/2021	480.00
2021OB0001265	21/07/2021	240.00
2021OB0001340	21/07/2021	600.00
Total		5,160.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA
CREDOR: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0000234	11/03/2021	1.560.00
2021OB0000262	11/03/2021	720.00
2021OB0000272	11/03/2021	720.00
2021OB0000568	14/04/2021	600.00
2021OB0000692	11/05/2021	240.00
2021OB0000822	20/05/2021	480.00
Total -		4,320.00

DIGITALIZADO



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021OB0000234		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000631/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais	Valor a Pagar 1.560,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000188 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 05/03/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432475				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	1.560,00
530355	2021NE0000161	3321101010000	02010000	1.560,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00026.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Código Autenticação: 6270972490688288362022413

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00026



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021PD0000242		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000631/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 1.560,00			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e sessenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000188 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 05/03/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432475				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000161	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 1.560,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021NL0000188
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		
Número da Solicitação 432475		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000161 CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS/AM, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 05/03/2021, SERVIÇO DE ENTREGA DO CARTÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO "CARTÃO SOCIAL", SCDP Nº 432475		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000161	3321101010000	02010000	1.560,00
520255	2021NE0000161	3321101010000	02010000	1.560,00

Usuário Operador da NL: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Assinado eletronicamente no Sistema de Administração Financeira Integrada em 10/03/2021 às 14:05:00 por ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN, CPF: 030.111.111-11, em nome do(a) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, sob o nº de protocolo 20210000188.



06500006312021

Protocolo Nº 065.0001358.2021 Processo Nº 01.03.022201.00000631.2021 Data de Entrada: 08/03/2021

Assunto: PASSAGENS, DIÁRIAS, HOSPEDAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM, RELATÓRIO DE VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.
INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES.
DESTINO: TABATINGA-AM, JUTAI-AM E TONANTINS-AM PERIODO: 21/02/2021 A 05/03/2021
DIARIAS: R\$ 1.560,00
ANEXOS: PORTARIA: Nº 023/2021, DE 23/02/2021.
PUBLICACAO: DE 25/02/2021, Nº EDICAO: 34.445

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Qtde Folhas: 0 Prioridade: URGENTE
Docto Origem:
Procedencia: DETRAN-AM
Número Anterior:

Modalidade:
Num Modalidade:

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___
	___/___/___		___/___/___



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 432475

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA FINANCEIRA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 22/02/2021 10:12:13

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 25/02/2021 09:47:31

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

agência: 3736

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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





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

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Embarque: 21/02/2021 10:50:00

Desembarque: 21/02/2021 11:40:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1438,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 31,27

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1470,67

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just	Transp	Voo				Hora				Valor				Total						
				agencia	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx		
5	SIM		AVIAO	TREO TURBOMOTIA	AZUL		ZGDZ8Z					10:50	11:40	SIM	0,00	1438,40	0,00	0,00	31,27	1,00	TX ADM	1470,67

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 21/02/2021 14:20:00

Desembarque: 21/02/2021 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1415,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 1417,50

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just	Transp	Voo				Hora				Valor				Total						
				agencia	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc. Outras Tx		
4	SIM		BARCO	TREO TURBOMOTIA	BARCO		OP					14:20	17:00	SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TX ADM	1417,50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 27/02/2021 06:00:00

Desembarque: 27/02/2021 14:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1415,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1415,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just	Voo				Hora				Valor				
			agencia	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa





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



Cot	Sel	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total
3	SIM	BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO	OP			06:00	14:30		SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1415,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 04/03/2021 06:00:00

Desembarque: 04/03/2021 16:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 1417,50

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	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
2	SIM	BARCO	TREVO TURISMO LTDA	BARCO	OP			06:00	16:30		SIM	0,00	1415,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TX ADM	1417,50

Trecho 5

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 05/03/2021 12:25:00

Desembarque: 05/03/2021 15:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1438,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 33,12

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1472,52

Observação Trecho

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	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	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	ZGDZ8Z			12:25	15:15		SIM	0,00	1438,40	0,00	0,00	33,12	1,00	TX ADM	1472,52

TOTAL:

Total Crédito: 0,00





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

Total Comissão Fixa: 0,00
Total Taxas Embarque: 64,39
Total Outras Taxas: 7,00
Total Passagens: 7.121,80
Total: 7.193,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Elet.	Valor Total Elet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NA\$ R\$ 120,00	13,00	R\$1.560,00	R\$13,0 0	R\$1.560,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$31,37

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 023 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis: conforme decreto 26.337 PEDIDO DE URGÊNCIA PARA PRESTAR APOIO NA SEAS.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 19/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 15 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Tabatinga-AM — Jutai-AM – Tonantins-AM
DATA: 21/02/2021 até 05/03/2021

SERVIDORES:

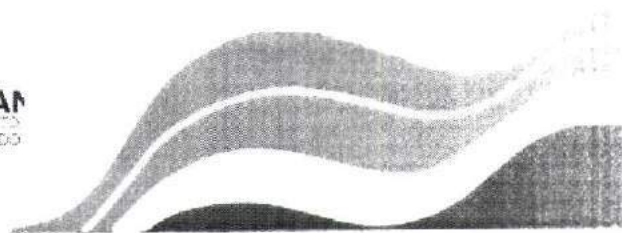
- 1) Ademir Rocha Rodrigues
- 2) David Fernandes Dos Santos
- 3) Alessandra Barroso Almeida
- 4) Ana Cecilia De Souza Gaze
- 5) **Wendell Dantas Menezes**
- 6) Helaine Cristina Laborda De Castro
- 7) Andreza Vieira Ferreira
- 8) Isaias de Paiva Vieira
- 9) Márcio Jose Silva Azevedo

Atenciosamente,

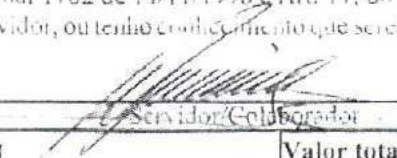
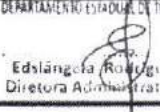

Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira

Por: AS

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





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 11/09/2020																																																																																		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 21/02/2021 A 05/03/2021																																																																																		
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático																																																																																				
DADOS DO INTERESSADO	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de candidatos para serem marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidaturas específicas a solicitação anexa.																																																																																				
	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO E APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.																																																																																				
	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES																																																																																				
	CPF: 0970359-4		CPF: 413.875.622-15																																																																																		
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br		Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A																																																																																		
	Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino																																																																																				
	Endereço 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 Qtd de Diárias: 06 Total de Diárias: R\$ 720,00																																																																																		
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM																																																																																				
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Vínculo Órgão de Origem:																																																																																		
Telefone:		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	Declaro que sou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno enseja a inclusão em processo de exclusão do servidor e o cancelamento 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 tenha condições de ser incluído na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.																																																																																				
	 _____ Servidor/Colaborador																																																																																				
DADOS DO TRFECIO	Destino: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 4.048,52																																																																																		
	Modo de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem despesas específicas)																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desembarque</th> <th>Data</th> <th>Horário</th> <th>Cidade de Origem</th> <th>Valor</th> <th>Horário</th> <th>Cidade de Destino</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>08/10</td> <td>06:00</td> <td>MANAUS-AM</td> <td></td> <td>09:00</td> <td>TABATINGA-AM</td> <td>10,28,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09/10</td> <td>06:00</td> <td>TABATINGA-AM</td> <td></td> <td>10:00</td> <td>BENJAMIN CONSTANT-AM</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10/10</td> <td>19:00</td> <td>BENJAMIN CONSTANT-AM</td> <td></td> <td>23:15</td> <td>ATALAIA DO NORTE-AM</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10/10</td> <td>06:00</td> <td>ATALAIA DO NORTE-AM</td> <td></td> <td>09:00</td> <td>BENJAMIN CONSTANT-AM</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10/10</td> <td>17:00</td> <td>BENJAMIN CONSTANT-AM</td> <td></td> <td>21:00</td> <td>SAO PAULO DE O - AM</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11/10</td> <td>06:00</td> <td>SAO PAULO DE O - AM</td> <td></td> <td>11:00</td> <td>SANTO ANTONIO D IÇA -AM</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12/10</td> <td>12:00</td> <td>SANTO ANTONIO D IÇA -AM</td> <td></td> <td>23:00</td> <td>AMATURA-AM</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13/10</td> <td>06:00</td> <td>AMATURA-AM</td> <td></td> <td>09:00</td> <td>TABATINGA-AM</td> <td>230,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>13/10</td> <td>18:00</td> <td>TABATINGA-AM</td> <td></td> <td>22:10</td> <td>MANAUS-AM</td> <td>1.089,52</td> </tr> </tbody> </table>	Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor		08/10	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	10,28,00		09/10	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	10,00		10/10	19:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:15	ATALAIA DO NORTE-AM	110,00		10/10	06:00	ATALAIA DO NORTE-AM		09:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	110,00		10/10	17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		21:00	SAO PAULO DE O - AM	250,00		11/10	06:00	SAO PAULO DE O - AM		11:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM	250,00		12/10	12:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM		23:00	AMATURA-AM	220,00		13/10	06:00	AMATURA-AM		09:00	TABATINGA-AM	230,00		13/10	18:00	TABATINGA-AM		22:10	MANAUS-AM	1.089,52	Embarque:		Desembarque:	
		Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor																																																																												
			08/10	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	10,28,00																																																																												
			09/10	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	10,00																																																																												
			10/10	19:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:15	ATALAIA DO NORTE-AM	110,00																																																																												
			10/10	06:00	ATALAIA DO NORTE-AM		09:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	110,00																																																																												
			10/10	17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		21:00	SAO PAULO DE O - AM	250,00																																																																												
			11/10	06:00	SAO PAULO DE O - AM		11:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM	250,00																																																																												
		12/10	12:00	SANTO ANTONIO D IÇA -AM		23:00	AMATURA-AM	220,00																																																																													
		13/10	06:00	AMATURA-AM		09:00	TABATINGA-AM	230,00																																																																													
	13/10	18:00	TABATINGA-AM		22:10	MANAUS-AM	1.089,52																																																																														
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: _____																																																																																		
	 Edslângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira																																																																																				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019)																																																																																		
Nome que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontram																																																																																					

Apto(s) Inapto(s)

USO
EXCLUSIVO

Fonte do recurso: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 023/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA -AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de **21/02/2021 a 05/03/2021**, nos municípios **TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM e AMATURA –AM.**

RESOLVE:

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

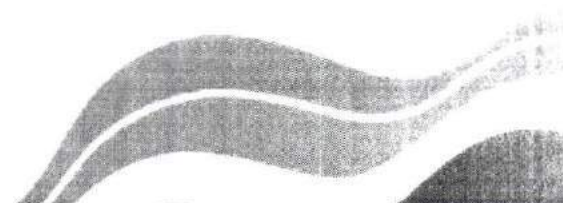
SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DA SILVA
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) WENDELL DANTAS MENEZES
- 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA
- 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021

- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZR
- 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

Por:AD





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021

- 1) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR
- 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR

II –CONCEDER 13 (TRECE) diárias para os servidores e colaboradores;

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

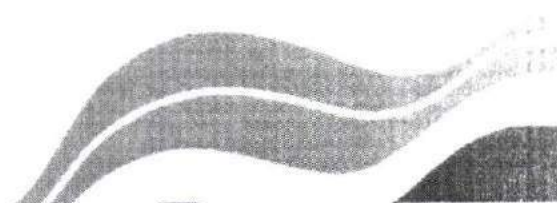
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



RESENHA DA PORTARIA Nº. 021/DRH-1/2021.

(Publicada no BG nº 031 de 15.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 17.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36164

RESENHA DA PORTARIA Nº. 023/DRH-1/2021.

(Publicada no BG n. 033 de 17.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, aos BMs nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36168

RESENHA DA PORTARIA Nº. 024/DRH-1/2021.

(Publicada no BG n. 034 de 18.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO e CESSAR AUXÍLIO MORADIA, a contar de 28.02.2021, aos BMs nela especificado. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12, e art. 4º do Decreto nº 21.968/01. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36170

RESENHA DA PORTARIA Nº. 025/DRH-1/2021

(Publicada no BG n. 034 de 18.02.2021)

O COMANDO DO CBMAM. RESOLVE: ATRIBUIR, a contar de 01.03.2021, o pagamento de Indenização de Atividade Técnica, aos BMs nela especificados. Art. 37 da Lei 3.725/12 e 1º da Lei nº. 4.035/14. Manaus, 19.02.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36171

PORTARIA Nº 0002/2021 - CBMAM

O CONTROLADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento ao(s) servidor(es) de atuação com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020

I - ALAN OLIVEIRA BARROS
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00.
APLICACÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus - 19 de Fevereiro de 2021.**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36178

PORTARIA Nº 0003/2021 - CBMAM

O CONTROLADOR DE DESPESAS DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento à servidora de atuação com o artigo 6º, inciso II, do Decreto 42.655, de 21.08.2020

I - ALAN OLIVEIRA BARROS
VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00
APLICACÃO: 60 dias PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus - 22 de Fevereiro de 2021**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 36180

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

EXTERNO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 001/2021/DP/DETRAN-AM, que entre si celebram o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, doravante denominado COOPERANTE e a empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA, doravante denominada COOPERADA. OBJETO: permitir a instalação de um canal de comunicação informático (webservice) entre os sistemas da COOPERANTE, SEFAZ/AM e da COOPERADA, em caráter precário e gratuito, através do qual a COOPERADA coletará em tempo real os valores devidos pelos veículos de propriedade dos interessados em quitar tais débitos de forma à vista ou parcelada, mediante uso de cartão de crédito e débito,

pessoal ou empresarial, com o uso de senha pessoal. DOS RECURSOS: Não haverá transferência de recursos entre as partes celebradas, nem para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne a sua respectiva atribuição. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro, deverá ser realizada de ação conjunta decorrente desse acordo, mediante instrumento específico de convênio. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da vigência do presente Termo será equivalente ao prazo de vigência do encerramento da COOPERADA junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DENATRAN e Detran/AM. DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2021; ASSINAM: Diretor-Presidente do Detran/AM e representante da empresa VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA. Manaus, 25 de fevereiro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36208

RESENHA DA PORTARIA nº 023/2021, de 23.02.2021.

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 SERVIDORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)DAVID FERNANDES DA SILVA 3)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4)JANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) WENDELL DANTAS MENEZES 6) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 7) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 8) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, SERVIDORES de data 22/02 a 25/02/2021 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZR 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO, COLABORADORES de data 21/02 a 05/03/2021, 1) CLEVER GLORIA DE LIMA 2) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 3) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇÁ-AM e AMATURA -AM., para prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 21/02/2021 a 05/03/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 36182

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA Nº 015/2021-GP-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, CONSIDERANDO o que promove o Art. 3º e incisos da Instrução Normativa nº. 03 de 07 de agosto de 2020 da Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a qual além de disciplinar as atividades precípua de uma Unidade de Controle Interno, orienta a Administração Pública de prover a Unidade de Controle Interno local, com no mínimo 2 (dois) servidores, de modo a permitir o bom desempenho das funções inerentes à atividade. RESOLVE: DESIGNAR a servidora LORENA ALENCAR MACHADO DA SILVA, Matrícula nº 256.927-2 A, como Membro Responsável pelo Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora KAREN DE CASTRO LÔNDERO, Advogada, como Membro Jurídico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. A servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe de Departamento, Tec. Nível Sup. 1º D, como Membro Administrativo do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. O servidor ÁUREO NASCIMENTO, da Tecnologia da Informação, como Membro Tecnológico do Corpo Técnico da Controladoria Interna da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA. Cientifique-se, cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário a esta Portaria, que entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 36079

EDITAL Nº 001/2021-GAB/PRES-JUCEA

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas. CONSIDERANDO a necessidade de Transparência dos atos administrativos de efeitos externos previsto como mandamento da Constituição Federal de 1988, e ainda o direito



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000161	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000631/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.560,00
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 33901401	Diárias 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	1.560,00	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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessÃO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 432475 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 21/02/2021 A 05/03/2021, NOS MUNICIPIOS AMAZONENSES DE TABATINGA, JUTAI E TONANTINS. Origem: MANAUS Destino: TABATINGA Período: 21/02/2021 a 05/03/2021 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.	13,00	120,0000	1.560,00

Saldo Anterior: 267.144,00	Valor do Empenho: 1.560,00	Valor Disponível: 265.584,00
Data de Entrega: 30/03/2021	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES		



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 08/03/2021	Número 2021SD0000149
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 2021NS0010939	
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES			
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 022201.00000631/2021	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo Motivo: Prestar apoio para a SEAS na entrega do cartão social entre os Periodos de 21/02/2021 a 05/03/2021 em Amazonense de Tabatinga, Jutai e Tonantins			
Responsável pelo lançamento 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES		Data/Hora lançamento 08/03/2021 15:42h	
Responsável pela execução		Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento		Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
		Mês	Valor
		Janeiro	0,00
		Fevereiro	0,00
		Março	1.560,00
		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	1.560,00
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	Situação na Emissão	Situação Atual	
Receita	99.104,22	176.976,16	
Cota Recebida	34.859.807,83	0,00	
Saldo	-34.760.703,61	176.976,16	
Cota Solicitada	1.560,00	0,00	
Disponível	-34.762.263,61	176.976,16	

Ordenador

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAI-AM / TONANTINS-AM	PERÍODO: De: 21/02/2021 à 05/03/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade:	<input type="text" value="13"/> diária (s)
2. Valor Unitário:	<input type="text" value="R\$ 120,00"/>
3. Valor Total Concedido:	<input type="text" value="R\$ 1.560,00"/>
 DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTE DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 15/03/2021 HORA: 13:00 RECEBIDO 	
MEIO DE TRANSPORTE: AÉREO / FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Realizar atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado de Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitado.	
Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutai e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões	
Manaus/AM, 12 de março de 2021.  WENDELL DANTAS MENEZES	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 12 de março de 2021

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ADEMIR ROCHA / DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA / ANDREZA VIEIRA / ISAIAS DE PAIVA / MARCIO JOSE
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:25 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA AQUI 2021

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Sousa
Marcelo Sousa
Auxiliar Administrativo

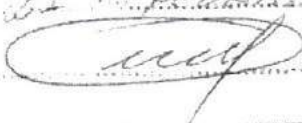
TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Rurais
 Associação - ASSOTAXITA
 CNPJ nº 03.705.041/0001-02
 Rua principal do Alto São João
 Rua Federal Rondon, s/nº - (Fundo da Feira do Mercado)
 (087) 3472-2038
 CEP: 69.043-000 - Amazonas

RECIBO

R\$ 4.245,00

Recebi do(s) Sr(s) WENDEL DANTAS / ISAIAS DE RIBEIRO
MARCELO JOSE SILVA F. RIBEIRO
 a importância de quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais
 referente a T.B. Bo. T. U. G. S. - M. P. / JUTAI - AM

Manaus - Am, 21 de Fevereiro de 2021




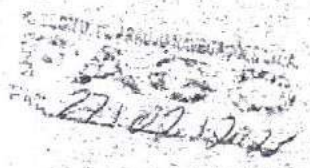
A Noiva
 UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO
 SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
 CNPJ 28.905.219/0001-69
 (92) 99255-5501 / 99354-5348

RECIBO
 Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a) WENDEL DANTAS / HELATHE CRISTINA
LAPORRUA / ANA CECILIA DE SOUZA GABEL
 A importância de quatro mil duzentos e cinquenta reais
 Referente a PASSAGENS FAMILIAR DE JUTAI-AM / TONANTINS-AM

Pagamentos em:
 Cheque
 Dinheiro

Manaus, 27 de fevereiro de 2021




 Assinatura

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA
TRANSPORTE PINHEIRO - CNPJ 08.846.474/0001-60

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

RECIBO

4.245,00

Recebi do(a) Sr.(a): HELIANE CAUSTINE BARBOSA WENDLER DANTAS
ANA BELOIA DE SOUZA LAZEL

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA CINCO REAIS

Referente a TOMBITINS-AM / TABATINGA-AM

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 20 11

[Assinatura]
Assinatura



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 031 /2021

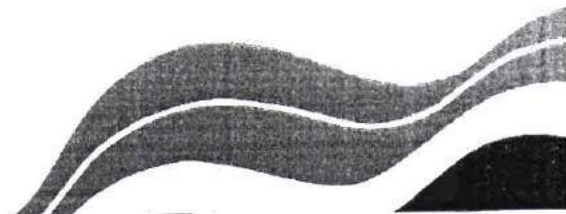
PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
233675-10

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021OB0000262		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000395/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000224 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DO RAMOSNO PERÍODO DE 08/02/2021 A 13/02/2021, PRESTAR APOIO SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431976.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	720,00
530355	2021NE0000132	3321101010000	02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00027.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jaqueline Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Código Autenticação: 0060974567645201443700609

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00027



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021PD0000275		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000395/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000224 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DO RAMOSNO PERÍODO DE 08/02/2021 A 13/02/2021, PRESTAR APO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431976.				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000132	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 720,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 10/03/2021	Número 2021NL0000224	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação 431976				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000132 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA E BOA VISTA DO RAMOSNO PERÍODO DE 08/02/2021 A 13/02/2021, PRESTAR APOIO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431976.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000132	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000132	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES
--



06500003952021

Protocolo Nº 065.0000820.2021

Processo Nº 01.03.022201.00000395.2021

Data de Entrada: 18/02/2021

Assunto: PASSAGENS, DIÁRIAS, HOSPEDAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM, RELATÓRIO DE VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES.

DESTINO: PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM E BOA VISTA DO RAMOS-AM

PERÍODO: 08/02/2021 A 13/02/2021

DIARIAS: R\$ 720.00

ANEXOS: PORTARIA: Nº 021/2021, DE 10/02/2021.

PUBLICAÇÃO: DE 16/02/2021 Nº EDIÇÃO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 431976

Orgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DIRETORIA FINANCEIRA

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 12:27:47

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:28:19

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função

Matricula: 1578405A

Tipo do terço: Tipo do terço

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO SA

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS, QUE REALIZARA A TUCAO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTAO SOCIAL, ENTRE OS PERIODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICIPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIAO

agência

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

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



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



Embarque: 08/02/2021 07:00:00 Desembarque: 08/02/2021 06:10:00 Valor Total da passagem: 962,48
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 925,42 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 36,06 Valor Outras Taxas: 1,00

Observação Trecho
 Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	Just. menor 3	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
8	SIM	AVIÃO	TREVO TURBULITA	PASSAREDO		OK3SCM		07:00	08:10	SIM	0,00	925,42	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	962,48

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO agência
 Cidade de Origem: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 10/02/2021 10:00:00 Desembarque: 10/02/2021 11:30:00 Valor Total da passagem: 150,50
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 2,50

Observação Trecho
 Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp	Voo			Hora		Valor						Total				
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx
7	SIM	BARCO	TREVO TURBULITA	BARCO		OP		10:00	11:30	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO agência
 Cidade de Origem: BARREIRINHA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: PARINTINS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 11/02/2021 09:00:00 Desembarque: 11/02/2021 11:02:00 Valor Total da passagem: 148,00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00

Observação Trecho
 Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Just	Valor



SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão
SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Cot	Sel	menor 3	Transp	agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	Total
6	SIM		BARCO	TRAVELERSM, LTA	BARCO		OP			09:00	11:02	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 11/02/2021 11:30:00

Desembarque: 11/02/2021 13:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	menor 3	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
5	SIM		BARCO	TRAVELERSM, LTA	BARCO		OP			11:30	13:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 12/02/2021 09:00:00

Desembarque: 12/02/2021 10:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	menor 3	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
4	SIM		BARCO	TRAVELERSM, LTA	BARCO		OP			09:00	10:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 6

Meio de Transporte: BARCO

agência

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





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

Cidade de Destino: BOA VISTA DO RAMOS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/02/2021 11:00:00

Desembarque: 12/02/2021 12:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 148,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot.	Sel	Just	Transp	Vôo				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	
3	SIM		BARCO	TRENTINSULTA	BARCO	OP					11:00	12:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		148,00

Trecho 7

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: BOA VISTA DO RAMOS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 13/02/2021 07:00:00

Desembarque: 13/02/2021 08:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 148,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 150,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Cot	Sel	Just	Transp	Vôo				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	
2	SIM		BARCO	TRENTINSULTA	BARCO	OP					07:00	08:00	SIM	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	150,50

Trecho 8

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 13/02/2021 09:10:00

Desembarque: 13/02/2021 10:20:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 877,49

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 910,99

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8



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

Cód	Sel	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor						Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Difec Outras Tx		
1	SIM		AVIAO	TR02TURIS/MTA	PASSAREDO		0K3ZBO					09.10	10:20	SIM	0,00	877,49	0,00	0,00	32,50	1,00	TAXA FIXA	910,99

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 66,56
 Total Outras Taxas: 7,00
 Total Passagens: 2.690,91
Total: 2.766,47

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO	SERVIÇO	TIPO DIARIAS R\$ 120,00	6	R\$ 720,00	R\$ 6,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$31,21
 Tipo do Documento: PORTARIA
 Documento Autorizador: 021 / 2021
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias uteis, conforme decreto 26 337 PEDIDO DE URGENCIA PARA APOIO NA SECRETARIA SEAS

EMPENHO:

Nota de Empenho
 Nota de Lançamento
 Programa Desembolso





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

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 10/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 05 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei nº. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Parintins-AM – Boa Vista do Ramos-AM – Nhamundá-AM

DATA: 08/02/2021 até 13/02/2021

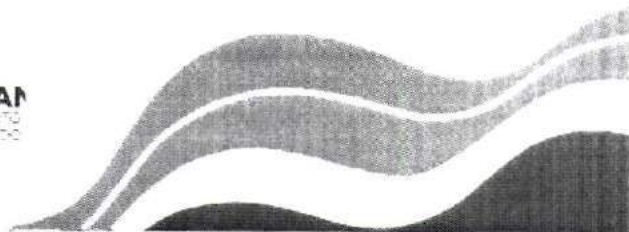
SERVIDORES:

1. Wendell Dantas Manezes
2. Helaine Laborda de Castro

Atenciosamente,

Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



**INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN**

Manaus, 05 de fevereiro de 2021.

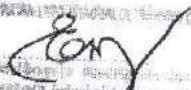
JUSTIFICATIVA

Recebemos o Memorando 011/2021-GAB/PRESIDÊNCIA, que trata da concessão de diárias e passagens para colaboradores terceirizados deste Departamento de Trânsito que compõem as equipes de distribuição do Cartão Social, auxílio emergencial concedido pelo Governo através das SEAS e FPS para 100 mil famílias em condições de extrema pobreza nos 61 municípios. Para atuação do órgão na ação foi firmado do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 com a Secretaria de Assistência Social – SEAS.

O Departamento Estadual de Trânsito tem em seu quadro um quantitativo elevado servidores do grupo de risco por idade e também com comorbidades, bem como pessoas acometidas de COVID-19 e em tratamento das sequelas da doença, sendo necessária a convocação de colaboradores terceirizados para compor a equipe que fará a entrega dos cartões em conjunto com as demais secretarias que compõem a força-tarefa nos municípios em que o DETRAN-AM foi convocado à integrar.

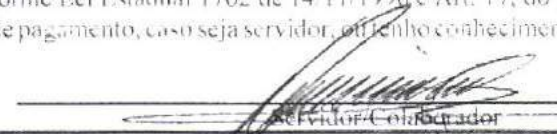
Considerando todo cenário de Pandemia, sobretudo, a grave situação do Estado do Amazonas no momento, a forma encontrada para operacionalizar a entrega dos Cartões foi por método delivery e por isso a necessidade integrar a mão-de-obra das demais entidades que compõem o Governo do Estado do Amazonas.

Diante do exposto, sugiro que o processo de concessão de Diárias e Passagens siga imediatamente o trâmite junto à SEAD- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO para a concessão do pleito, conforme lista no memorando 11/2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Rafaela de Fátima
Diretora de Trânsito





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Data da Solicitação: 05/02/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 10/02/2021 A: 13/02/2021					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOIADO SEAS, DO AUXÍLIO FINANCEIRO, DE DETERMINADO CARTÃO SOCIAL.							
DADOS DO INTERESSADO	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de candidatos que foram marcadas as provas, e a disponibilidade do CFC do referido município, aproximadamente 293 candidatos que justificam a solicitação anexa.							
	OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM							
	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: 04 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 ensejara 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 em conhecimento que será inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 _____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/CODAJAS-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.898,96				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial					<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar)		
	Embarque e Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		10/02	07:30	MANAUS-AM		08:40	PARINTINS-AM	1028,50
		10/02	10:00	PARINTINS-AM		11:30	BARREIRINHA-AM	216,66
		11/02	09:00	BARREIRINHA-AM		10:15	PARINTINS-AM	216,66
		11/02	11:00	PARINTINS-AM		13:00	NHAMUNDA-AM	216,66
		12/02	09:00	NHAMUNDA-AM		10:00	PARINTINS-AM	216,66
		12/02	11:00	PARINTINS-AM		12:00	BOA VISTA DO RAMOS-AM	216,66
		13/02	07:00	BOA VISTA DO RAMOS-AM		08:00	PARINTINS-AM	216,66
13/02	09:10	PARINTINS-AM		10:20	MANAUS-AM	1.089,52		
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 o caso 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 encontram: <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inápto(s)							





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 021/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores e colaboradores para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de **08/02/2021 a 13/02/2021**, nos municípios amazonenses de **PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, e BOA VISTA DO RAMOS .**

RESOLVE:

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

SERVIDORES de data 08/02 a 13/02/2021

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO**

COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021

- 3) **MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR**
- 4) **FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR**
- 5) **ELIANE DE SOUZA BATALHA**
- 6) **GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO**

SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021

- 7) **DAVID FERNANDES DA SILVA**
- 8) **ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA**
- 9) **ANA CECÍLIA DE SOUZA GAZEL**
- 10) **ANDREZA VIEIRA FERREIRA**
- 11) **CIBELE VARGAS FERNANDES**
- 12) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

Por:AD

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021
13) CLEVER GLORIA DE LIMA

SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021
14) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO.

II –CONCEDER 06(SEIS) diárias para os servidores e colaboradores;

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

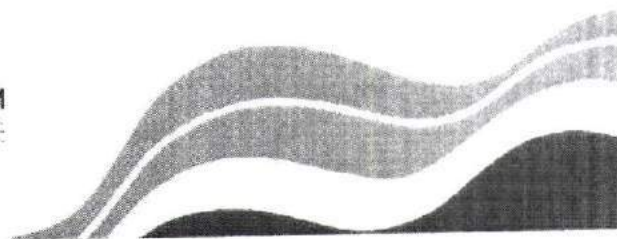
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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


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



Nº	NOME	CARGO	NÍVEL
1	JOSE AYLTON DA SILVA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	09

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 35515

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTRATO Nº 002/2021-GDP/IOA

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07.02.2021 até 06.02.2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.03.011206.000080/2021-70.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35544

PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA

O **DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.656/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.01.013102.00010794.2019 relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial e o Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**; **CONSIDERANDO** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE** é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020;

CONSIDERANDO, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:

I - **REVOGAR** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**.

II - **DESIGNAR** o servidor **ERIK PORTO GUIMARÃES**, Gerente, Matrícula nº 258.119-1A, lotado no setor de logística, para que proceda a **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Contrato nº 003/2020, celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**.

III - **DETERMINAR** que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.656/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - **DAR CIÊNCIA** a Diretora de Gestão-Financeira e ao referido servidor para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA nº 022/2021, de 10.02.2021.

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 SERVIDORES** na

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 1) ADEMIR RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALYSON BARROSO ALMEIDA 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDEL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JUNIOR, para se deslocarem ao Município de HUMAITA -AM, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizará atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35539

RESENHA DA PORTARIA nº 021/2021, de 10.02.2021.

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 SERVIDORES** na data 08/02 a 13/02/2021 1)WENDEL DANTAS MENEZES 2)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JUNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizará atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2021. Data da Assinatura: 22/01/2021
PARTES: O Estado do Amazonas por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEAVAM e Podium Comércio de Pneu Auto Center Ltda. **OBJETO:** Fornecedor de combustível (gasolina comum e gasolina VPOWER), compreendendo o abastecimento dos veículos pertencentes a esta Autarquia, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 22.01.2021, **Valor Global:R\$ 47.985,24** (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **Valor Mensal Estimado : R\$ 7.997,54** (Sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE000036, no Elemento de Despesa nº 339030; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Jacqueline Alfaia de Oliveira - Presidente, em exercício da JUCEA e Eraldo de Souza Teles - Representante Legal da Podium Comércio de Pneu Auto Center Ltda. **Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.** Manaus 15 de fevereiro de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35480

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

ORGÃO: IDAM DATA: 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais **Resolve:** Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROCESSO Nº 396 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
233678-18

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro.

Fone: (92) 3642-3355

Manaus-AM-CEP 69050-030





Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000132	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000395/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
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 33901401 Diárias 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	720,00	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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	ConcessÃO de diÁrias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nÂº: 431976 Objetivo do deslocamento: PRESTAR APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA A ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO, CARTÃO SOCIAL, ENTRE OS PERÍODOS DE 08/02/2021 A 13/02/2021, NOS MUNICÍPIOS AMAZONENSES DE PARINTINS, BARREIRINHA, NHAMUNDA, E BOA VISTA DO RAMOS. Origem: MANAUS Destino: PARINTINS PerÍodo: 08/02/2021 à 13/02/2021 Fundamento Legal: Lei nÂº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nÂº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nÂº 40.738, de 03.06.2019.	6,00	120,0000	720,00

Saldo Anterior: 284.520,00	Valor do Empenho: 720,00	Valor Disponível: 283.800,00
Data de Entrega: 30/03/2021	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES		

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: PARINTINS-AM / BARREIRINHA-AM / NHAMUNDÁ-AM / BOA VISTA DO RAMOS-AM	PERÍODO: De: 08/02/2021 à 13/02/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade: <input type="text" value="6,0"/>	diária (s)
2. Valor Unitário: <input type="text" value="R\$ 120,00"/>	
3. Valor Total Concedido: <input type="text" value="R\$ 720,00"/>	
	
MEIO DE TRANSPORTE: FLUÍDAL	DATA E HORA DE IDA: 08/02/2021 às 07:30 h
	DATA E HORA DE VOLTA: 13/02/2021 às 10:20 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
<p>Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social (SEAS), que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitados.</p>	
<p>Resultados Alcançados: Apoio prestado para a Secretaria de Assistência Social – SEAS na entrega do Cartão Social.</p>	
<p>Manaus/AM, 12 de março de 2021.</p>  <p>WENDELL DANTAS MENEZES</p>	



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 10 de março de 2021.

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	WENDELL DANTAS MENEZES / HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 08/02/2021 07:00 hrs Desembarque: 08/02/2021 08:10 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 13/02/2021 09:10 hrs Desembarque: 13/02/2021 10:200 hrs</p>				
LOCALIZADOR:	<p>IDA / VOLTA</p> <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>PASSAREDO</td><td>0K3SCM</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	0K3SCM
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	PASSAREDO	0K3SCM		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

EXPRESSO BAE

LINHA: BARREIRINHA - PARINTINS

Reservas só terão validade:

30 min. antes da saída

BILHETE DE PASSAGEM

Nome: WENDELL DANTAS/HELAIWE CRIS

Horário: TINA LASORBA Valor: 296,00

Destino: BARREIRINHA Data: 10/02/2021

Gleivane
Assinatura

"Entrega a teu capitão ao Senhor, confia nele, e ele todo fará."

Agradecemos a Preferencial

INFORMAÇÕES

99134-4989 / 99134-4988

* Passageiro no Porto 30 min. de antecedência.

* Não fazemos devolução do dinheiro da passagem.

Gratuito: 0800-011-1111 (92) 99109-6302

LANCHAS ESTRELA I-II-III ★★★

LANCHA CORAÇÃO ♥♥♥

E. DE S. MACHADO JÚNIOR CNPJ: 11.406.726/0001-45

Reservas só terão validade:
30 min. antes da Saída

Barreirinha / Parintins / Barreirinha
BILHETE DE PASSAGEM

Nome: HELAIWE CRISTINA WENDELL DANTAS

Horário: _____ Valor: 296,00

Destino: PARINTINS Data: 11/02/2021

[Assinatura]
Assinatura

(92) 99350-7270 / 99164-3538

* Passageiro no Porto 30 min. de antecedência. * Não fazemos devolução de dinheiro de passagem.
"Entrega a teu capitão ao Senhor, confia nele, e ele todo fará." Agradecemos a Preferencial



LANCHA
VISÃO DE ÁGUA
PARINTINS, NHAMUNDA,
FARO, PARINTINS



RESERVAS E INFORMAÇÕES: 92-99393-7671 / 92-99154-3880

DE: PARINTINS PARA: NHAMUNDA

PASSEIRO: WENDELL DANTAS/HELAIWE CRIS

PASSAGEM: TINA LASORBA R\$ 148,00

TOTAL: R\$ 296,00 EM 11/02/21

TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Avô Paulo
Assinatura do Responsável



LANCHA DONA JÔ II-IV
 TRAJETO: PARINTINS, NHAMUNDÁ, FARO, PARINTINS

HORA DA SAÍDA:

NAVEGAÇÃO ALFAMA - CNPJ: 25.977.405/0001-90

RESERVAS E INFORMAÇÕES

DE: NHAM PARA: PARINTINS
 PASSAGEIRO: AVENIDA REXHA / WENDEL DANTAS
 PASSAGEM: (2) R\$ 148,00 EM 22/02/2021
TOTAL R\$ 296,00
 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ZOLEL

Tudo pesso Naquele que me fortalece!
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS

Gráfica: Parisgraf - (92) 99109-2292

Associação *Lancha Saphira* **BILHETE DE PASSAGEM**

ASSOCIAÇÃO DOS VEICULADORES DE CASARÉIS MANTIDOS NO PORTO DE PARINTINS
 L.P. 15.125.890/0001-51
 CLEDILSON (O CATITA)
 VENDA DE PASSAGENS DE BARCOS, LANCHAS E OUTROS.
 Rua da Independência, 105 - Centro
 Tel: (92) 85572-8208 / 85134-0058. Parintins - AM

Nome: ANA CELILAN / WENDEL DANTAS
 RG Nº: _____ Nasc.: _____
 Contato: _____ Hora Embarque: _____
 Camarote Suíte Cabine Rede Em: 22/02/2021
 De: PARINTINS Para: BOA VISTA DE PARINTINS
 Valor Total R\$: 296,00
 Agente Autorizado: _____

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BAGAGENS E OBJETOS PESSOAIS EM PODER DOS PASSAGEIROS.
 Agradecemos sua Preferência. Nós confiamos em Deus!

Expresso Fernanda
 J. C. DA COSTA - NAVEGAÇÃO - ME

MANAUS - PARINTINS: Terça e Sexta-Feira, às 06h
 PARINTINS - MANAUS: Quarta e Sábado, às 04h30

ASSIENTO LIVRE

RUA SENADOR JOSÉ ESTEVES, 1514 - PALMARES | CEP: 68151-700 - PARINTINS - AMAPÁ | CNPJ: 17.844.771/0001-42

Horário da Saída _____: _____ **BILHETE**
 Nome: WENDEL DANTAS / HELAINE CRISTINA
 Data: 13/02/2021 Nasc.: _____
 Destino: PARINTINS RG: _____
 Assinatura: CLEDILSON CATITA 296,00

PESO POR PASSAGEIRO, 15kg - Não levar mais de 10kg. Crianças de 2 a 10 anos pagam 70% da Passagem.
 (Não transportamos animais de nenhuma espécie). **PAGAMENTO NO PORTO COM CANCELAMENTO ANTECEDÊNCIA A SAÍDA DA EMBARCAÇÃO.**

INFORMAÇÕES: (92) 99343-9537
 Gráfica: Parisgraf - Tel. (92) 99109-2292



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021OB0000272		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.000397/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais	Valor a Pagar 720,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000235 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITANO PERÍODO DE 15/02/2021 A 20/02/2021, PRESTAR APOIO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431935.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	720,00
530355	2021NE0000122	3321101010000	02010000	720,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00027.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

Código Autenticação: 7360971868725274731594505

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00027



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/03/2021	Número 2021PD0000285		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000397/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 720,00			
Valor por Extenso Setecentos e vinte reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000235 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITANO PERÍODO DE 15/02/2021 A 20/02/2021, PRESTAR APOIO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431935.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000122	3321101010000	02010000	720,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/03/2021	Número 2021NL0000235		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação 431935				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000122 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITANO PERÍODO DE 15/02/2021 A 20/02/2021, PRESTAR APOIO A SEAS NA ENTREGA DO CARTÃO SOCIAL, SCDP Nº 431935.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000122	3321101010000	02010000	720,00
520255	2021NE0000122	3321101010000	02010000	720,00

Usuário Operador da NL: JANDER FERNANDES MENDES



06500003972021

Protocolo Nº 065.0000822.2021

Processo Nº 01.03.022201.00000397.2021

Data de Entrada: 18/02/2021

Assunto: PASSAGENS. DIÁRIAS. HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM. RELATÓRIO DE VIAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES

DESTINO: HUMAITA - AM PERÍODO: 15/02/2021 A 20/02/2021

DIARIAS: R\$ 720,00

ANEXOS: PORTARIA: Nº 22/2020, DE 10/02/2021.

PUBLICAÇÃO: DE 16/02/2021 Nº EDIÇÃO: 34.440

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência:

Número Anterior:

Modalidade:

Núm.Modalidade:

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 431935

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DIRETORIA ADM.

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 10:25:08

Status tramite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:33:54

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função

Matricula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60186723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 15/02/2021 20:05:00

Desembarque: 15/02/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1314,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1351,96



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 431935

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: DIRETORIA ADM.

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 12/02/2021 10:25:08

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 16/02/2021 11:33:54

Observação:

INTERESSADO:

Órgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 15/02/2021 20:05:00

Desembarque: 15/02/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1314,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1351,96





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



Observação Trecho

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp	Vôo				Hora				Valor				Total					
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	
4		SIM			AVIAO	TRENTUNDAITA	AZUL		FHZQH6		20 05	21:30		SIM	0,00	1314,90	0,00	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	1351,96

Trecho 2

Meio de Transporte: TAXI agência:

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

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

Embarque: 15/02/2021 22:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1030,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Observação Trecho

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp	Vôo				Hora				Valor				Total					
						agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desc Outras Tx	
1		SIM			TAXI	TRENTUNDAITA	TAXI		OP		22 00	00:30		SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00

Trecho 3

Meio de Transporte: TAXI agência:

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

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

Embarque: 20/02/2021 11:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1030,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	SIM	Just	menor 3	Transp	Vôo				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		



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

2	SIM	TAXI	TREO TURMA LTR TAXI	OP	11:00	13:00	SIM	0,00	1030,00	0,00	0,00	1,00	TAXA FIXA	1031,00
---	-----	------	---------------------	----	-------	-------	-----	------	---------	------	------	------	-----------	---------

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO agência:

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

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

Embarque: 20/02/2021 16:40:00

Desembarque: 20/02/2021 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1241,23

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just.	Transp	Voo			Hora			Valor					Total						
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comis Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Desc. Outros Tx	
3	SIM		AVIÃO	TREO TURMA LTR	COL		OS3ZEU			16:40	18:00	SIM	0,00	0,00	1211,90	0,00	0,00	28,33	1,00	TAXA FIXA	1241,23

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 4,00

Total Passagens: 4.586,80

Total: 4.655,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diaria	Qtde.	Valor Total	Qtde Efet.	Valor Total Efet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NAIS R\$	6,00	R\$720,00	R\$6,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
				120,00							

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Reserwa: R\$22,56



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

Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 022 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26 337 VIAGEM NAO PREVISTA EM TEMPO HABIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO N° 16/2021 – DAF/DETRAN/AM

Manaus, 12 de Fevereiro de 2021.

À Diárias e Passagens,

Assunto: Disponibilizar diárias e passagem para Servidores que atuarão na Ação Cooperada Governo do Estado. SEAS. Cartão Social. Enfrentamento reflexo financeiros da Covid 19.

Senhor Gerente,

Considerando os termos do Termo de Cooperação Técnica 001/2021 firmando com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEAS, que objetiva a atuação integrada de Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, relacionada à entrega do auxílio financeiro, denominado **Cartão Social**, à população carente do Estado do Amazonas, cuja vulnerabilidade tenha sido agravada pela pandemia do novo Coronavírus, nos termos da Lei n°. 5.284, de 23 de outubro de 2020, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de viabilizar junto a SEAD, a disponibilização de **diárias e passagens aéreas**, nos casos necessários, para os servidores, na forma a seguir:

TRECHO: Manaus-AM – Humaitá-AM

DATA: 15/02/2021 até 20/02/2021

SERVIDORES:

- 1) Ademir Rocha Rodrigues
- 2) David Fernandes Dos Santos
- 3) Alessandra Barroso Almeida
- 4) Ana Cecilia De Souza Gaze
- 5) Adriana Braga Rocha
- 6) Wendell Dantas Menezes
- 7) Helaine Cristina Laborda De Castro
- 8) Andreza Vieira Ferreira

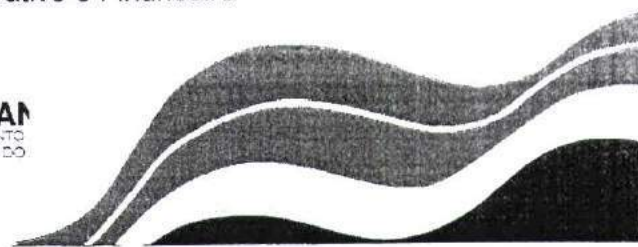
Atenciosamente,

Wendell Vaughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

Por: AS

Av. Mário Ypiranga, 2884 – Parque Dez de Novembro.

Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP**

Nº PCDP: 002.2021

Protocolo

Nº:

Recebido: 09.02.2021



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA ADMINISTRATIVA		Data da Solicitação: 09.02.2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15/02/2021 A 20/02/2021					
	Objetivo do deslocamento: REALIZAR ENTREGA APOINADO O SEAS, DO AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTAO SOCIAL.							
	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: RS 06 (SEIS) Total de Diárias: RS 720,00					
	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	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 4.770,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		15/02	20:05	MANAUS-AM		21:30	PORTO VELHO - RO	RS1.300,00
		15/02	22:00	PORTO VELHO-RO		00:00	HUMAITA-AM	RS 725,00
20/02		11:00	HUMAITA-AM		13:00	PORTO VELHO-RO	RS 725,00	
	20/02	16:40	PORTO VELHO-RO		18:00	MANAUS-AM	RS1.300,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Edslângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 22/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social – SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021 nos municípios Amazonenses de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

Servidores de data 15/02/2021 a 18/02/2021:

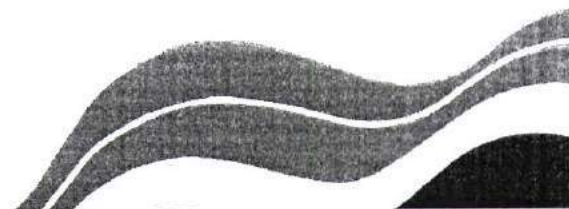
- 1) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR
- 2) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 3) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO

Servidores de data 15/02/2021 a 20/02/2021:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS
- 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 6) ADRIANA BRAGA ROCHA
- 7) GIOVANA MARIA MARQUES VELOZO
- 8) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 9) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 10) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 11) ELIANE BATALHA DE SOUZA

POR: AS

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZER
13) FABRICIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA
JUNIOR

II – CONCEDER 06 (SEIS) diárias para os servidores;

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

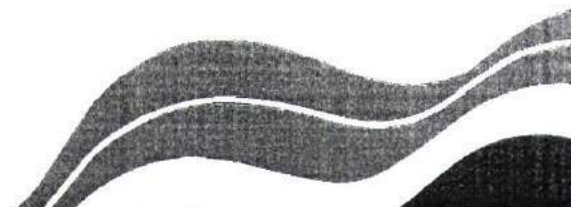
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE.

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

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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



Nº NOME	CARGO	NÍVEL
1 JOSÉ AYLTON DA SILVA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL	09

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE
Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL
Secretária de Estado de Administração e Logística

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTRATO Nº 002/2021-GDP/IOA

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2020.
PARTES: Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas e a empresa **AMP DA CUNHA EIRELE**. **OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação contratual, a contar de 07/02/2021 até 06/02/2022. **Fundamento Legal:** Processo Administrativo nº 01.01.013206.000080/2021-70.

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35544

PORTARIA Nº 0019/2021-GDP/IOA

O **DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS** no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO** o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.01.013102.00010794.2019 relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção predial e o Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**; **CONSIDERANDO** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE** é o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020;

CONSIDERANDO, ainda, as exigências do Sistema de Gestão de Contratos (SGC) da Secretaria de Estado da Fazenda.

RESOLVE:

I - **REVOGAR** a Portaria nº 0016/2020-GDP/IOA, publicada no Diário Oficial nº 34.191, ano CXXVII, Poder Executivo - Seção II, no dia 27 de fevereiro de 2020, na qual designa como fiscal do Contrato nº 003/2020 o servidor **JOÃO BATISTA MACEDO DA ROCHA**.

II - **DESIGNAR** o servidor **ERIK PORTO GUIMARÃES**, Gerente, Matrícula nº 258.119-1A, lotado no setor de logística, para que proceda a **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Contrato nº 003/2020 celebrado com a **AMP DA CUNHA EIRELE**.

III - **DETERMINAR** que o referido servidor adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.666/1993, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulamentarem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - **DAR CIÊNCIA** a Diretora de Gestão-Financeira e ao referido servidor para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus(AM), 16 de fevereiro de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR
Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 35545

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA nº 022/2021, de 10.02.2021.

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** SERVIDORES na

data 15/02/2021 a 18/02/2021 1) MARCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO. SERVIDORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) DAVID FERNANDES DOS SANTOS 3) ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 6) ADRIANA BRAGA ROCHA 7) WENDELL DANTAS MENEZES 8) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO e COLABORADORES na data 15/02/2021 a 20/02/2021 9) GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO 10) CLEVER GLORIA DE LIMA 11) ELIANE DE SOUZA BATALHA 12) MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 13) FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE OLIVEIRA JÚNIOR, para se deslocarem ao município de **HUMAITA -AM**, para prestar apoio a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 15/02/2021 a 20/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35539

RESENHA DA PORTARIA nº 021/2021, de 10.02.2021.

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** SERVIDORES na data 08/02 a 13/02/2021 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO COLABORADORES de data 10/02 a 13/02/2021 3)MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZAR 4)FABRÍCIO AUGUSTO CELESTINO Q. DE O. JÚNIOR 5)ELIANE DE SOUZA BATALHA 6)GIOVANNA MARIA MARQUES VELOZO SERVIDORES de data 10/02 a 13/02/2021 7)DAVID FERNANDES DA SILVA 8)ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA 9)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 10)ANDREZA VIEIRA FERREIRA 11)CIBELE VARGAS FERNANDES 12)ADEMIR ROCHA RODRIGUES COLABORADOR de data 08/02 a 13/02/2021 13)CLEVER GLORIA DE LIMA SERVIDOR de data 10/02 a 12/02/2021 14)MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, para se deslocarem aos municípios de **PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM, NHAMUNDA-AM, e BOA VISTA DO RAMOS -AM**, prestar apoio para a Secretaria de Assistência Social - SEAS, que realizara atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado, Cartão Social. Entre os períodos de 08/02/2021 a 13/02/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 35540

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 001/2021, Data da Assinatura: 22/01/2021
PARTES: O Estado do Amazonas por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. **OBJETO:** Fornecimento de combustível (gasolina comum e gasolina VPOWER), compreendendo o abastecimento dos veículos pertencentes a esta Autarquia, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 22.01.2021, **Valor Global:**R\$ 47.985,24 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). **Valor Mensal Estimado:** R\$ 7.997,54 (Sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE000036, no Elemento de Despesa nº 339030; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Jacqueline Alfaia de Oliveira - Presidente, em exercício da JUCEA e Eraldo de Souza Teles - Representante Legal da Podium Comércio de Pneus Auto Center Ltda. **Cientifique-se e Cumpra-se.** Manaus 15 de fevereiro de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 35480

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

ORGÃO: IDAM DATA: 11.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO

O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais Resolve: Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º, Inciso I, do Decreto nº 42.655/20.



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 397 /2021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO AMAZONAS
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
2544-78-10

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000122	Data Emissão 09/03/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000397/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 720,00
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 33901401 Diárias 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	720,00	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 servidores/colaboradores do Estado. SCDP n.º: 431935 Objetivo do deslocamento: PRESTA APOIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEAS, QUE REALIZARA ATUAÇÃO INTEGRADA DAS SECRETARIAS DE ESTADO E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PARA ENTREGA DO AUXÍLIO FINANCEIRO DENOMINADO CARTÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM, NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 20/02/2020. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA PerÍodo: 15/02/2021 a 20/02/2021 Fundamento Legal: Lei n.º 1.762, de 14.11.1986, Decreto n.º 40.691, de 16.05.2019 e Decreto n.º 40.738, de 03.06.2019.	6,00	120,0000	720,00

Saldo Anterior: 288.840,00	Valor do Empenho: 720,00	Valor Disponível: 288.120,00
Data de Entrega: 30/03/2021	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES		

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES

CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: HUMAITÁ-AM

PERÍODO:

De: 15/02/2021 à 20/02/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)
2. Valor Unitário:
3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 13:00

RECEBILIZADO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 15/02/2021 às 20:05 h

AÉREO / TERRESTRE

DATA E HORA DE VOLTA: 20/02/2021 às 18:00 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 022/21. Realizar atuação integrada com as Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado Cartão Social, no período e no município Amazonense supracitado.

Resultados Alcançados: Do total de 710 cartões para o município de Humaitá, foram realizadas a entrega de 395 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

WENDELL DANTAS MENEZES



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 10 de março de 2021.

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	ADEMIR ROCHA / DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / ANDREZA VIEIRA / ADRIANA BRAGA / GIOVANA MARIA / WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA / CLEVER GLORIA / ELIANE BATALHA				
SOLICITAÇÃO Nº					
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PORTO VELHO (RO) - Embarque: 15/02/2021 20:05 hrs Desembarque: 15/02/2021 21:30 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: PORTO VELHO (RO) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/02/2021 16:40 hrs Desembarque: 20/02/2021 18:00 hrs				
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA <table border="1"><tr><td>AVIÃO</td><td>TREVO TURISMO LTDA</td><td>AZUL</td><td>FHZQH6</td></tr></table>	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	FHZQH6
AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL	FHZQH6		

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE HUMAITÁ - AM

CNPJ: 14.179.717/0001-57
FUNDADO: 23/03/88

Praça Airton Sena s/nº, Altos da Estação Rodoviária - Box 02 - Tel.: 3373-1310 - Bairro: São Pedro - Humaitá - AM

RECIBO DE TAXI

RS 3.090,00

Recibo (emos) de MARIA ADALDA BRAGA / WENDELL DANTAS / GIOVANA

a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVENTA REAIS

6

Referente a PORTO VERDE / HUMAITÁ AM

Itinerário

Veículo Telefone Motorista

COBAET (97)

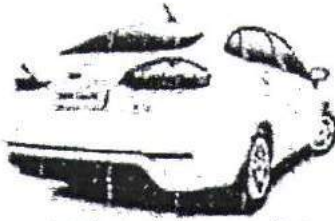
15 de FEVEREIRO de 20 21

Placa Táxi

W 35-4598 (69) 9911298

[Signature]

Assinatura



ASTAPRIMAH

VALOR 3.090,00

ASSOC. DOS TAXISTAS DO PORTO RIO MADEIRA
HUMAITÁ AM
CNPJ: 11.909.030/0001-70
FUNDADO EM 02/02/91
Rua Monteiro, Box 23 - Mercado Municipal - Centro.

RECIBO DE TÁXI

Recebemos de: ADRIANA BRAGA / GIOVANA MARIA / WENDELL DANTAS

a importância de R\$ TRÊS MIL E NOVENTA REAIS

6

Referente a HUMAITÁ - AM / PORTO VERDE

Itinerário

VEÍCULO TELEFONE MOTORISTA

Grande SZEWA (97)

Humaitá, 20 de FEVEREIRO de 20 21

PLACA DE TÁXI

AOA-8528 (69) 98234-2848

[Signature] 5.925577751.34

Assinatura



Ordem Bancária

Unidade Gestora	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO		
Gestão	00002 - AUTARQUIA	Data Emissão	Número	
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	14/04/2021	2021OB0000568	
Gestão Destino	00002 - AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem		
		237 - 03739 - 160628		
		Número Processo		
		022201.001575/2021		
Favorecido	Domicílio Bancário Destino			
60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso	Valor a Pagar			
Seiscentos reais	600,00			
Observação	Pagamento da NL nº 2021NL0000413 - APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM E BENJAMIN CONSTANT-AM, N° PERÍODO DE 08/04/2021 A 12/04/2021.			
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000288	3321101010000	02010000	600,00
701879	23703739160628		02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00051.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander ...
Gerente de ...
... Planejamento

Código Autenticação: 9900056302150520825807074

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00051



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/04/2021	Número 2021PD0000518		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.001575/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 600,00			
Valor por Extenso Seiscentos reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000413 - APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM E BENJAMIN CONSTANT-AM, PERÍODO DE 08/04/2021 A 12/04/2021.				
Evento 530355	Inscrição Evento 2021NE0000288	Classificação 3321101010000	Fonte 02010000	Valor 600,00



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/04/2021	Número 2021NL0000413
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		
Número da Solicitação 434491		
Tipo de Documento: OUTROS Nº 022201000015752021		
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado		
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000288 -		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000288	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0000288	3321101010000	02010000	600,00

Usuário Operador da NL: Jander Fernandes Mendes

Aprovado em 14/04/2021 por Jander Fernandes Mendes, Diretor de Administração, em conformidade com o Parecer nº 001/2021 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Cofac) e o Parecer nº 001/2021 do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Cofac).



06500015752021

Protocolo Nº 065.0003375 2021 Processo Nº 01.03.022201.00001575 2021 Data de Entrada 12/04/2021

Assunto: PASSAGENS. DIÁRIAS. HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM. RELATÓRIO DE VIAGEM, PRESTAÇÃO DE CONTAS DIVERSAS

Detalhamento: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS.

INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES

DESTINO: TABATINGA-AM E BENJAMIN CONSTANT-AM

PERIODO: 08/04 /2021 A12/04/2021

DIARIAS: R\$ 600,00

ANEXOS: PORTARIA Nº 029/2021, DE 06/04/2021.

PUBLICACAO DE 07/04/2021. Nº EDICAO 34.476

Interessado: DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Amazonas

Qtde Folhas: 0

Prioridade: URGENTE

Docto Origem:

Procedência: DETRAN-AM

Número Anterior:

Modalidade:

Núm Modalidade:

Movimentações do Processo

Andamento	Data	Andamento	Data
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__
	__/__/__		__/__/__



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 434491

Órgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Señor solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 06/04/2021 09:29:27

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 06/04/2021 11:08:39

Observação:

INTERESSADO:

Órgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM E BENJAMIN CONSTANT-AM, NO PERÍODO DE 08/04/2021 A 12/04/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência

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

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

Embarque: 08/04/2021 10:35:00

Desembarque: 08/04/2021 11:25:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1303,40

Valor Comissão fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1340,45





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

Cat	Sel	SIM	Just	Transp	Voo			Hora			Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx		
4				AVIÃO	TRIDENT/AVIAO	AZUL	OEWTVC				10:35	11:25			SIM	0,00	1303,40	0,00	0,00	36,06	1,00	TAXA FIXA	1340,46

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 09/04/2021 06:00:00

Desembarque: 09/04/2021 11:00:00

Valor Credito: 0,00

Valor Passagem: 80,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 82,50

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 2

Cat	Sel	SIM	Just	Transp	Voo			Hora			Valor					Total							
					agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx		
3				BARCO	TRIDENT/AVIAO	BARCO	OP				06:00	11:00			SIM	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	82,50

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 10/04/2021 16:00:00

Desembarque: 10/04/2021 18:00:00

Valor Credito: 0,00

Valor Passagem: 60,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 62,50

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 3

Cat	Sel	Transp	Voo			Hora			Valor														
			agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Des: Outras Tx					





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



2	SIM	BARCO	TRENTUBSMLTBA	BARCO	OP	16.00	18.00	SIM	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2.50	TAXA FIXA	82.50
---	-----	-------	---------------	-------	----	-------	-------	-----	------	-------	------	------	------	------	-----------	-------

Trecho 4

Melo de Transporte AVIÃO agência

Cidade de Origem TABATINGA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 12/04/2021 12:15:00

Desembarque: 12/04/2021 15:05:00

Valor Crédito: 0.00 Valor Passagem: 1303.40 Valor Comissão Fixa: 0.00 Valor Taxa de Embarque: 28.33 Valor Outras Taxas: 1.00 Valor Total da passagem: 1332.73

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 4

Cot. Sel.	Just. melhor 3	Transp	Vôo			Hora		Valor											
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb.	Outras Tx	Des. Outras Tx	Total
1	SIM	AVIÃO	TRENTUBSMLTBA	AZUL	OEWTVC		12:15	15:05	SIM	0.00	1303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.33	1.00	TAXA FIXA	1332.73

TOTAL:

Total Crédito: 0.00

Total Comissão Fixa: 0.00

Total Taxas Embarque: 64.39

Total Outras Taxas: 7.00

Total Passagens: 2.766.80

Total: 2.838.19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde Efet.	Valor Total Efet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Liquido
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS (R\$)	5.00	R\$500.00	R\$5.00	R\$500.00	R\$50.00	R\$0.00	R\$450.00
				120.00							R\$500.00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenta: R\$57.00





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

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 025 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26 337 PEDIDO DE URGÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária



Solicitação de Viagem nº 001/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 05 de abril de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para TABATINGA E BENJAMIN CONSTANT-AM
Ref. Sproweb: 065.0002299.2021

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES (Coordenador), ADEMIR ROCHA RODRIGUES, PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA E HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO* foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de TABATINGA E BENJAMIN CONSTANT-AM, no período de 08 a 12 de ABRIL/2021.

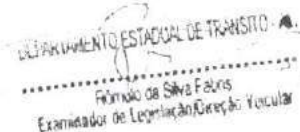
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

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

Atenciosamente,

*Autógrafo,
Deixei aqui não de fora
do grupo de risco*

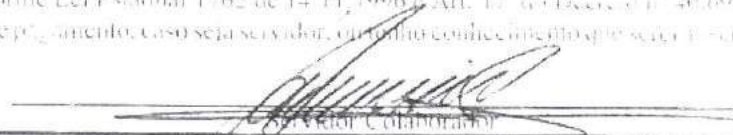

WZ
Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT


Flmão de Silva Feijó
Examinador de Legislação Direção Veicular



Processo: _____
Nº: _____
Recebido: 06/04/2021



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 05/04/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período de execução: 08/04/2021 a 12/04/2021					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular							
	Justificativa de Urgência, fins de semana ou feriados: Foi solicitado esta viagem devido a alta demanda de candidatos que foram marcadas as provas, e a disponibilidade do CTC do referido município, aproximadamente 293 candidatos como especifica a solicitação anexa.							
OBSERVAÇÕES: O prazo máximo para a solicitação tramitar no sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 (quinze) dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DE POIS 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					
	Qtd de Diárias: 05 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, acarretará 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 em meu conhecimento que seja o servidor. (Dispositivo L. 3 - do), no caso de não servidor.							
 Servidor Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM; TABATINGA-AM; BENJAMIN CONSTANT-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.478,19				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluxivo			<input type="checkbox"/> Outro (se outros, especificar):				
	Embarque/Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		08/04	06:00	MANAUS-AM		09:00	TABATINGA-AM	1340,40
		09/04	06:00	TABATINGA-AM		10:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	82,50
10/04		19:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:15	TABATINGA-AM	82,50	
	12/04	06:00	TABATINGA-AM		09:00	MANAUS-AM	1375,29	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
OBS: 1- Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo do localizador, ou seja, a aérea e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____  Edsângela de Jesus de Souza Diretora de Planejamento e Finanças			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsto no Art. 4º do Decreto nº 40.691 de 16/5/2019)				
	Informo que em relação à prestação de contas de deslocamento, (x) (x) não vou fazer () () não vou fazer							
USO EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
	Fonte do recurso: 201							
Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE								

PORTARIA Nº 029/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, e BENJAMIN CONSTANT -AM.

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular, no período de 08/04/2021 a 12/04/2021, nos municípios de TABATINGA-AM, e BENJAMIN CONSTANT-AM.

RESOLVE:

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

SERVIDORES

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) WENDELL DANTAS MENEZES
- 3) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO
- 4) PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA

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, 06 de abril de 2021.



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD



SOLICITAÇÃO DE DESPESA



Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 12/04/2021	Número 2021SD0000263																												
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 2021NS0018549																													
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES																														
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 022201.00001575.2021																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo Referente a Aplicação de Exame Teórico de legislação e Exame Prático de Direção Veicular nos municípios de Tabatinga e Benjamin no período de 08/04/2021 a 12/04/2021																														
Responsável pelo lançamento 56957599272 - Jander Fernandes Mendes	Data/Hora lançamento 12/04/2021 14:02h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
Cronograma de Cotas por mês																														
<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>600,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>600,00</td> </tr> </tbody> </table>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	600,00	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
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	600,00																													
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																														
	<u>Situação na Emissão</u>	<u>Situação Atual</u>																												
Receita	105.458,88	176.953,42																												
Cota Recebida	47.278.697,86	0,00																												
Saldo	-47.173.238,98	176.953,42																												
Cota Solicitada	1.200,00	0,00																												
Disponível	-47.174.438,98	176.953,42																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000288	Data Emissão 13/04/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.001575/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
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 33901401	Diárias 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	600,00
Maior	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 servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 434491 Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM E BENJAMIN CONSTANT-AM, NO PERÍODO DE 08/04/2021 A 12/04/2021. Origem: MANAUS Destino: TABATINGA Período: 08/04/2021 à 12/04/2021 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

Saldo Anterior:	244.936,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível:	244.336,00
Data de Entrega:	30/04/2021	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Jander Fernandes Mendes					

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: WENDELL DANTAS MENEZES

CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM / JUTAÍ-AM / TONANTINS-AM

PERÍODO:

De: 21/02/2021 à 05/03/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 15/03/2021

HORA: 13:00

RECEBIDO *[Handwritten Signature]*

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 21/02/2021 às 10:50 h

AÉREO / FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 05/03/2021 às 15:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme Portaria nº 023/21. Realizar atuação integrada das Secretarias de Estado e Entidades da Administração Pública Estadual, para a entrega do auxílio financeiro denominado de Cartão Social, no período e nos municípios Amazonenses supracitado.

Resultados Alcançados: Do total de 2.675 cartões para os municípios de Tabatinga, Jutaí e Tonantins, foram realizadas a entrega de 1.732 cartões.

Manaus/AM, 12 de março de 2021.

[Handwritten Signature]
WENDELL DANTAS MENEZES



TREVO TURISMO LTDA.



Manaus, 12 de março de 2021.

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	ADEMIR ROCHA / DAVID FERNANDES / ALESSANDRA BARROSO / ANA CECILIA / WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA / ANDREZA VIEIRA / ISAIAS DE PAIVA / MARCIO JOSE
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 21/02/2021 10:50 hrs Desembarque: 21/02/2021 11:40 hrs Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 05/03/2021 12:25 hrs Desembarque: 05/03/2021 15:15 hrs
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA AZUL ZGDZ8Z

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Souza
Marcelo Souza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Associação dos Taxistas Fluviais de Tabatinga - ASSTAFLUTA

CNPJ nº 03.205.041/0001-02

A Princesa do Alto Solimões

Rua: Marechal Rondon, s/nº - (Porto da Feira do Marco)

(097) 3412-2935

CEP: 69.640-000

Amazonas

Tabatinga

RECIBO

R\$ 4.245,00

Recebido do(s) Sr.(s) WENDELL DANTAS / ISAIAS DE PAIVA / MARLIM JOSE SILVA ARAUJO

A quantia de QUATRO MIL DUCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

Referente a TABATINGA-AM / JUTAI-AM

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI Nº 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI Nº 2.794/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Anne Laureline
FUNCIONARIO (A)
Manaus-AM 26.105.01

Tabatinga - Am, 22 de Fevereiro de 2021



A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAUJO NAVEGAÇÃO

SG PADRINHO ANTONIO NAVEGAÇÃO
CNPJ 28.905.219/0001-59

(02) 99255-5591 / 99354-5348

RECIBO

Valor R\$ 4.250,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) WENDELL DANTAS / HELAINE CRISTINA LARROJA / ANA CECILIA DE SOUZA GABEL

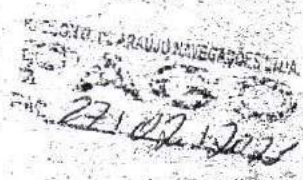
A importância de QUATRO MIL DUCENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a PASSAGENS FLUVIAIS DE JUTAI-AM / TONANTINS-AM

Pagamentos em:

- Cheque
- Dinheiro

Manaus, 27 de Fevereiro de 2021



Assinatura

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA
TRANSPORTE PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60

RECIBO

4.245,00

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

Recebi do(a) Sr.(a): HELAINÉ CRISTINA CARBONARI WENDELL DANTAS /
ANA BELOLLIA DE SOUZA GAZEL

a quantia de QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA CINCO REAIS

Referente a TOMANTINS-AM / TABATINGA-AM

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 04 de MAIO de 20 21

Antônio Carlos
Assinatura

SUBGERÊNCIA DE DIARIAS E PASSAGENS
LEI N° 13.726 de 08/10/2018 (FEDERAL)
LEI N° 2.794/03 de 06/05/2003 Art 20 § 3º (ESTADUAL)
CONFERE COM O ORIGINAL
Joane Karoline W
FUNCIONARIO (A)
Manaus-AM, 06,05,21





FOLHA DE INFORMAÇÃO

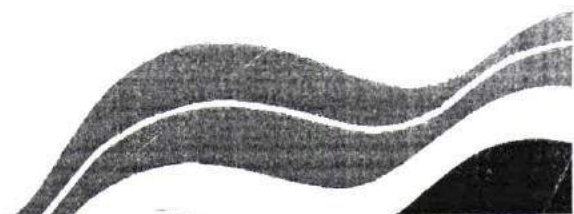
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 1575 12021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
[Handwritten Signature]
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 11/05/2021	Número 2021OB0000692		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.001824/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais	Valor a Pagar 240,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000541 - Aplicar exame teórico e teste pratico de direção veicular no município de Várzea-AM, no período de 20/04/2021 a 21/04/2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	240,00
530355	2021NE0000349	3321101010000	02010000	240,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00063.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Eduardo de Jesus Mendes
Frentista de Atendimento e Planejamento

Código Autenticação: 3510883645340630410068784

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00063



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/05/2021	Número 2021NL0000541		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 434813				
Tipo de Documento: OUTROS N° 0222010018242021				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000349 - Aplicar Exame Teórico e Prático de direção veicular, no município Careiro da Varzea, no período de 20/04/2021 a 21/04/2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000349	3321101010000	02010000	240,00
520255	2021NE0000349	3321101010000	02010000	240,00

Usuário Operador da NL: Jander Fernandes Mendes



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/05/2021	Número 2021PD0000722		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.001824/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 240,00			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000541 - Aplicar exame teórico e teste pratico de direção veicular no município de Várzea-AM, no período de 20/04/2021 a 21/04/2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000349	3321101010000	02010000	240,00



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 434813

Órgão: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 13/04/2021 08:42:30

Status máximo: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 14/04/2021 09:27:51

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro

CPF: 60188723234

Identidade: 12136602

Escolaridade

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TECNICO DE TRANSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO CAREIRO DA VÁRZEA-AM, NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 21/04/2021

TRECHOS:

Trecho 1

Modo de Transporte: BARCO

agência

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

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

Embarque: 20/04/2021 06:00:00

Desembarque: 20/04/2021 07:40:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 40,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 42,50





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	Transp	Voo				Hora						Valor				Total	
			agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb		Outras Tx
2	SIM	BARCO	PREVILINDOLTA	BARCO	OP		06:00	07:40	SIM	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	42,50

Trecho 2

Mão de Transporte BARCO agência

Cidade de Origem CAREIRO DA VARZEA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque 21/04/2021 16:30:00

Desembarque 21/04/2021 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 40,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 42,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	Just	Transp	Voo				Hora						Valor				Total	
			agência	Companhia	Grupo Tarifario	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Credito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx Emb		Outras Tx
1	SIM	BARCO	PREVILINDOLTA	BARCO	OP		16:30	17:30	SIM	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	42,50

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 5,00

Total Passagens: 80,00

Total: 85,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diaria	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Outros





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	CAREIRO DA VARZEA - AM	SERVIÇO	TIPO NAGR\$	2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00
			170,00								

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$63,33

Tipo do Documento PORTARIA

Documento Autorizador 125 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-EM TEMPO HABIL

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária



Solicitação de Viagem nº 004/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 29 de março de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para CAREIRO DA VARZEA-AM
Ref. Sproweb: 065.0002366.2021

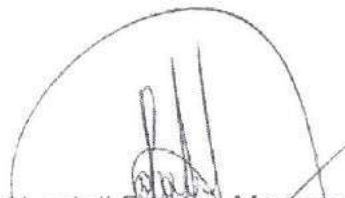
Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES (Coordenador), ADEMIR ROCHA RODRIGUES E MIRLAN FREITAS DA SILVA* foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de CAREIRO DA VARZEA-AM, no período de 20 a 21 de ABRIL/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 02 (duas) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

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

Atenciosamente,


Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

Autentico,
Desde que não
sejam do grupo
de risco.
Em: 05/04/21

avl



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIARIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 11.2021

Processo nº: _____
Data: 06/04/2021
Recebido: _____
Fls. 06 de _____
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN - AM

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 29/03/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período de execução: 20/04/2021 a _____					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular							
Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: _____								
OBSERVAÇÕES: O prazo máximo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 48 dias antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRÊMIO ESTIPULADO APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPE: 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					
	Qtd de Diárias: 2 Total de Diárias: R\$ 240,00							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM							
	Cargo/Função/Emprego: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			Vínculo: Orgão de Orçamento				
	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 ocasiona 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 em meu conhecimento que será inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
DADOS DO FRECHO	Trajeto: MANAUS-AM CARLIRO DA VARZEIA-AM MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 480,00					
	Meio de Transporte: <input 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
		20/04	06:00	MANAUS-AM		07:00	CAREIRO DA VARZEIA-AM	40,00
		21/04	16:30	CAREIRO DA VARZEIA-AM		17:30	MANAUS-AM	40,00
Embarque: _____		Desembarque: _____		Localização: _____				
Obs: 1- Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora de partida e chegada aérea e, que a entidade custear as despesas.								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Eduíngela P. Rodrigues dos Santos Diretora de Registro, Matrícula e Exame			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 viagens anteriores, etc) não houve(s) ocorrência(s).							
USO EXCLUSIVO	<input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)							
	Fonte do recurso: 201		Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					



PORTARIA Nº 125/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **20/04/2021 a 21/04/2021**, no município **CAREIRO DA VARZEA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 3) MIRLAN FREITAS DA SILVA

II -CONCEDER 02 (DUAS) diárias para os servidores;

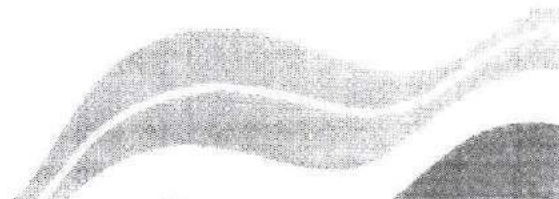
III - A presente Portaria passa a vigorar a partir desta data;

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 07 de ABRIL de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
Detran-AM

Por: AD



Resenha da Portaria nº 125/2021 de 07.04.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE**: I- DESIGNAR os servidores 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3)MIRLAN FREITAS DA SILVA, para se deslocarem ao município de CAREIRO DA VARZEA-AM, a fim de aplicação dos Exames Técnico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de 20/04/2021 a 21/04/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 41061

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2017. **VIGÊNCIA:** 05/04/2021 a 02/04/2022. **PARTES:** Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e a PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. **OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, bem como reajuste em 23,14% (vinte e três vírgula quatro por cento) ao valor mensal do Contrato, com base no IGPM acumulado no período, referente aos serviços de Licença de Usuário - Gestor de Conteúdo Web para atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 25.091,26 (vinte e cinco mil, noventa e um reais e vinte e oito centavos). Valor Mensal: R\$ 2.090,94 (dois mil, noventa reais e noventa e quatro centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE00050, de 29/03/2021 no Elemento de Despesa nº 33904014; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2043.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA, Líndia Nunes da Silva - Diretor-Presidente da PRODAM. Científique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 06 de abril de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 41040

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018. **VIGÊNCIA:** 04/04/2021 a 31/03/2022. **PARTES:** Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas. **OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, referente aos serviços de publicações de atos administrativos e documentos oficiais de interesse da JUCEA. Valor Global: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Valor Mensal: R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE00054, de 19/03/2021 no Elemento de Despesa nº 33913020; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA, João Ribeiro Guimarães Júnior - Diretor-Presidente da Imprensa. Científique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 31 de março de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 41041

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 5.º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2016. **VIGÊNCIA:** 02/03/2021 a 01/03/2022. **PARTES:** Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Kaele Ltda. **OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses, bem como reajuste de 5,97% (cinco vírgula sete por cento), com base no INPC acumulado no período, referente aos serviços de locação de 01 (um) veículo tipo passeio a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 21.153,24 (vinte e um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos). Valor Mensal: R\$ 1.762,77 (hum mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos). **NOTA DE EMPENHO:** nº. 2021NE00055, no Elemento de Despesa nº 33903308; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201. **SIGNATÁRIOS:** Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA, José Neilo de Lima Silva - Representante Legal da Kaele. Científique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 31 de março de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 41048

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM



INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
ERRATA DA PORTARIA/IPAAM/P/ N.º 036/2021-IPAAM. O Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, no uso de atribuições legais, resolve a dispensa de licitação do Processo Administrativo nº 0912/2021 entre INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM e PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DO AMAZONAS, publicada no D.O.E do dia 30/03/2021.

Onde se Lê:

CONSIDERANDO: que o art. 24, VIII, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Leia-se:

CONSIDERANDO: que o art. 24, XVI, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, 13 de abril de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 41044

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM

Resenha nº 012/2021 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZOU** para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4.º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: **01.** Silvio Nascimento Araújo - Motorista, Rio Preto da Eva/ Itacoatiara/AM, 15 à 24/04/2021, Transportar equipe técnica do IPAAM; **02.** Edson Pinheiro Gomes - Analista Ambiental, Pres.Figueiredo-AM, Ketlen Lissandra Gomes Viana - Colaboradora, 19 à 23/04/2021, Realizar vistoria/fiscalização técnica em diversos empreendimentos; **03.** Yara Leila Gonçalves de Andrade - Analista Ambiental, Elisângela Almeida Pinheiro - Assistente Técnico, Rio Preto da Eva/ Itacoatiara-AM, 15 à 24/04/2021, Realizar ação de fiscalização atendendo denúncias da sociedade em geral, e outros; Manaus, 13 de Abril de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 41045

INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM

Resenha nº 011/2021 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, **AUTORIZOU** para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4.º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: **01.** Alvaro Cesar Tejo Falcão - Motorista, Pres.Figueiredo/AM, 19 à 23/04/2021, Transportar equipe técnica do IPAAM; Manaus, 09 de Abril de 2021.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 41045

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM

RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE COLABORADOR, CONFORME DECRETO Nº 38.479 DE 13/12/2017. O Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, **RESOLVE CONSIDERAR AUTORIZADO** os deslocamentos dos colaboradores a seguir: **1)Nome:** Carlos Antônio de Albuquerque. **Itinerário e período:** Manaus/AM - Manacapuru/AM - Manaus/AM, em 30/03/2021. **Objetivo:** Condutor do veículo da comissão de imprensa do CETAM. **Proc. N.º.0270/2021.** **2)Nome:** Lucimar de Souza Andrade. **Itinerário e período:** Manaus/AM - Manacapuru/AM - Manaus/AM, em 30/03.2021. **Objetivo:** Condutor do Diretor do CETAM. **Proc. N.º.0269/2021.** **3)Nome:** Fernanda Viana Alves. **Itinerário e período:** Manaus/AM - Tabatinga/AM - Benjamin



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2021/05/05

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.		Data Emissão	Número
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		04/05/2021	2021SD00003269
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA		Status	A Liberar
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		NS de liberação	-
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES			
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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	022201.00001824/2021
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.			
Objetivo Aplicação de Exame Teórico e Prático de Direção Veicular no município de Careiro-AM no período de 20/04/2021 a 21/04/2021			
Responsável pelo lançamento 56957599272 - Jander Fernandes Mendes		Data/Hora lançamento	05/05/2021 08:52h
Responsável pela execução		Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento		Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento			
Cronograma de Cotas por mês			
		Mês	Valor
		Janeiro	0,00
		Fevereiro	0,00
		Março	0,00
		Abril	0,00
		Maio	240,00
		Junho	0,00
		Julho	0,00
		Agosto	0,00
		Setembro	0,00
		Outubro	0,00
		Novembro	0,00
		Dezembro	0,00
		Valor Documento	240,00
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA			
	<u>Situação na Emissão</u>	<u>Situação Atual</u>	
Receita	8.709.028,00	17.058.226,68	
Cota Recebida	55.339.264,50	0,00	
Saldo	-46.630.236,50	17.058.226,68	
Cota Solicitada	480,00	0,00	
Disponível	-46.630.716,50	17.058.226,68	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000349	Data Emissão 05/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.001824/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 240,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias 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
Maior	240,00	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 DIARIAS. SCDP nº: 434813/21 Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO CAREIRO DA VÁRZEA-AM, NO PERÍODO DE 20/04/2021 A 21/04/2021 Origem: MANAUS-AM Destino: CAREIRO DA VARZEA-AM PERÍODO: 20/04/2021 à 21/04/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. PORTARIA Nº125/2021/DETRAN/AM PUBLICADA D.O.E. DE 14/04/2021 EDIÇÃO Nº34.481	2,00	120.0000	240,00

Saldo Anterior: 243.256,00	Valor do Empenho: 240,00	Valor Disponível: 243.016,00
Data de Entrega: 31/05/2021	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE: SUELI DE CASTRO JOHNSON		

11541

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor



NOME: WENDELL DANTAS MENEZES

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA-AM

PERÍODO:

De: 20/04/2021 à 21/04/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 20/04/2021 às 06:00 h

FLUVIAL

DATA E HORA DE VOLTA: 21/04/2021 às 17:00 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme SV nº 004/21. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito no período acima mencionado.

Resultados Alcançados: Foram atendidos 26 candidatos no município de Careiro da Várzea, sendo: 11 para exames Teórico de Legislação e 15 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B.

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

Manaus/AM, 26 de abril de 2021.


WENDELL DANTAS MENEZES



FOLHA DE INFORMAÇÃO

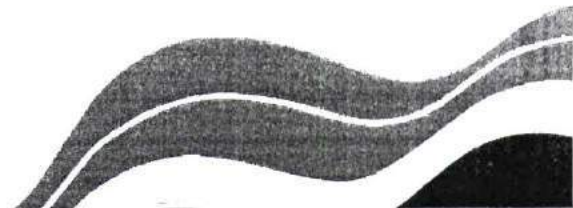
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 1824 12021

PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
[Handwritten Signature]
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro
211.876.118

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão 00002 - AUTARQUIA UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	BRADESCO			
	Data Emissão 20/05/2021	Número 2021OB0000822		
	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
	Número Processo 022201.002805/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais	Valor a Pagar 480,00			
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000379 - Aplicar exame teórico e teste pratico de direção veicular, no municípios de Presidente Figueiredo-AM, no período de 05/05/2021 a 08/05/2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000379	3321101010000	02010000	480,00
701879	23703739160628		02010000	480,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00076.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander F. Mendes
Gerente de Documentação e Planejamento

Código Autenticação: 4420200197268561658050490

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00076



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/05/2021	Número 2021PD0000773		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.002805/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 480,00			
Valor por Extenso Quatrocentos e oitenta reais				
Observação: Liquidação da NE nº 2021NE0000379 - Aplicar exame teórico e teste pratico de direção veicular, no municípios de Presidente Figueiredo-AM, no período de 05/05/2021 a 08/05/2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000379	3321101010000	02010000	480,00



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 435590

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 28/04/2021 09:16:39

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/04/2021 10:34:07

Observação

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade

Banco: BANCO BRADESCO S.A.

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 08/05/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência

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

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

Embarque: 05/05/2021 06:00:00

Desembarque: 05/05/2021 07:30:00

Valor Crédito: 0.00

Valor Passagem: 0.00

Valor Taxa D.U.: 0.00

Valor Taxa de Embarque: 0.00

Valor Outras Taxas: 0.00

Valor Total da passagem: 0.00





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

Observação Trecho

Observação Cotação

Cotações do Trecho 1

Col	Sel	Just	Transp	agência	Voo			Hora		Passagem	Credito	Comiss Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desp Outras Tx	Total
					Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num							
2	SIM		VTR-CARRO PERTECENTE AO ORGAO.						06:00	07:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO.

agência.

Cidade de Origem: PRESIDENTE FIGUEIREDO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado.

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

Embarque: 08/05/2021 18:00:00

Desembarque: 08/05/2021 19:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Col	Sel	Just	Transp	agência	Voo			Hora		Passagem	Credito	Comiss Fixa	Tx Emb	Outras Tx	Desp Outras Tx	Total
					Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Num							
1	SIM		VTR-CARRO PERTECENTE AO ORGAO.					18:00	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Outr Efet	Valor Total Efet	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Liquido





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



MANAUS -AM	PRESIDENTE FIGUEIREDO -AM	SERVIÇO	TIPO MAIOR	4,00	R\$400,00	R\$400,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$480,00
			120,00						

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$63,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador 134 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337 EM TEMPO HÁBIL, ANEXO DOCUMENTOS AUTORIZADORES

EMPENHO:

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programa Desembolso

Data do Empenho

PAGAMENTO:

Ordem Bancária

Data Ordem Bancária



Solicitação de Viagem nº 015/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 20 de maio de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM
Ref. Sproweb: 065.0004070.2021

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES (Coordenador), ARMANDO LIMA DO CANTO, ADEMIR ROCHA RODRIGUES E HELIO MONTEIRO MOTA* foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de *PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM*, no período de 05 a 08 de MAIO/2021.

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

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

Atenciosamente,


Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT
WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente do Controle e Regularização de Trânsito - CRT

*A Gerência
Diárias e Passagem*

Autoria

Fluente





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE
DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP

Nº PCDP: 018.2021

Processo nº: _____
Data: _____
Recebido: 23/04/2021

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 20/04/2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 05/05/2021 A 08/05/2021					
	Objetivo do deslocamento: Aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular							
	Justificativa de Urgência: finais de semana ou feriados:							
OBSERVAÇÕES: O prazo máximo para a solicitação é de 15 dias úteis após a data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO, 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: ademirrodrigues2470@gmail.com			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					
	Qtd de Diárias: 04 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 será a 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 em conhecimento que será 1º serido na Divisão Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRELCHIO	Destino: MANAUS-AM PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 480,00					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque e Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Nº
		05/05	06h00	MANAUS-AM		07h30	PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM	S ONUS
		08/05	18h00	PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM		19h30	MANAUS-AM	S ONUS
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localiz. for, se for o caso e, quem irá custear as despesas.								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - AMAZONAS Edson de Azevedo Chefe de Departamento Administrativo e Financeiro			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019).				
	Informe que em relação à prestação de contas de relação(is) de viagem(ões) anterior(es), o(s) beneficiário(s) se enquadra(m) em: <input checked="" type="checkbox"/> Aperto(s) <input type="checkbox"/> Tripartite(s)							
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº134/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR os servidores para se deslocarem ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO – AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **05/05/2021** a **08/05/2021**, no município amazonense de **PRESIDENTE FIGUEIREDO.**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) WENDELL DANTAS MENEZES
- 3) ARMANDO LIMA DO CANTO

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

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

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

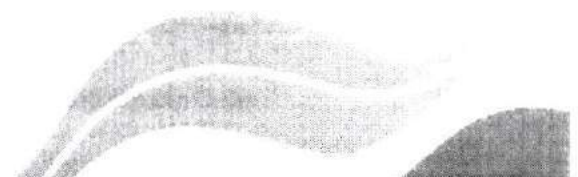
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 27 de ABRIL de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por: MV

Av. Mário Ypiranga, 2004 - Parque Dez de Novembro
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030





Ed. 34 490

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA

PORTARIA Nº 0040/2021 - GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o Processo nº 01.03.011206.000312/2021-90 de interesse da servidora **CARINA FRANCE MENDONÇA COSTA** Assistente Técnico Matrícula nº 121.850-6D que solicita 03 (três) meses de Licença-Premio por Assiduidade relativo ao quinquênio de 13/07/2015 a 12/07/2020 CONSIDERANDO as informações prestadas pela Gerência de Recursos Humanos e pela Assessoria Jurídica no Parecer nº 0030/2021 - ASJ/IOA, afirmando que a referida servidora faz jus a licença especial pleiteada CONSIDERANDO ainda a necessidade da devida atenção quanto a hierarquia e os atos administrativos, dentre eles que o início do gozo de licença depende de Portaria do Diretor-Presidente.

RESOLVE:

I - **CONCEDER** em caráter excepcional **03 (TRÊS) MESES de LICENÇA-PREMIO POR ASSIDUIDADE** no período de **01/05/2021 a 31/07/2021** a servidora **CARINA FRANCE MENDONÇA COSTA** Assistente Técnico Matrícula nº 121.850-6D relativa ao quinquênio de **13.07.2015 a 12.07.2020** nos termos do Art. 78 da Lei nº 1.762, de 14 de novembro de 1986 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas.
II - **DAR CIÊNCIA** a Diretora de Gestão-Financeira, a Gerência de Gestão-Financeira e a referida servidora para que adotem as medidas decorrentes deste ato. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE** GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS em Manaus, 28 de abril de 2021.

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 42579

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 180/2021-DETRAN/AM

A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN/AM no uso de atribuições legais e CONSIDERANDO que o artigo 25º caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que a empresa **ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA** é prestadora exclusiva nacional dos serviços de manutenção, calibração e verificação INMETRO nos equipamentos Etlômetros modelo BAF-300 e Impressoras IMS - 300 e declara aceitar as condições preestabelecidas; CONSIDERANDO a justificativa da escolha da contratada as fls. 060-CSC; CONSIDERANDO ainda, que o preço constante da proposta apresentada pela empresa às fls. 08 a 13-CSC, esta compatível com os preços praticados no mercado; CONSIDERANDO finalmente o que consta no Processo nº 0228/2021-DETRAN/AM (1504/2021-CSC) RESOLVE: I - **DECLARAR** inexigível o procedimento licitatório nos termos do art. 25º caput da Lei nº 8.666/93 para a contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção, calibração e verificação INMETRO nos 10 (dez) equipamentos Etlômetros modelo BAF-300 e 10 (dez) Impressoras IMS-300; II - **ADJUDICAR** o objeto da inexigibilidade em favor da empresa **ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA** pelo valor total de R\$ 31.602,46 (trinta e um mil, seiscentos e dois reais e quarenta e seis centavos). A Consideração do Diretor-Presidente do DETRAN para aprovação. **CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE**. GABINETE DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN/AM em Manaus, 26 de abril de 2021.

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

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

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 42465

Resenha da Portaria nº 126.2021, de 07.04.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores: 1) ROMULO DA SILVA FABRIS 2) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 3) MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA 4) LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA para se deslocarem ao município de RIO PRETO DA EVA-AM no período de 26/04/2021 a 28/04/2021 a fim de realizarem a 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 42498

Resenha da Portaria nº 132/2021 de 27.04.2021.

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 o servidor **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO** que irá em busca dos equipamentos de etlômetros que se encontram na cidade de CAMPINAS-SP, no dia de 28/04/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 42501

RESENHA DA PORTARIA Nº134/2021 DE 27.04.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores: 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)WENDELL DANTAS MENEZES 3)ARMANDO LIMA DO CANTO para se deslocarem ao município de PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM no período de 05/05/2021 a 08/05/2021 a fim de realizarem a 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 42503

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

Portaria nº 048/2021-GAB/PRES/JUCEA

Art. 1º) A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA autoriza o pagamento de 3 (três) diárias, em favor de **JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA VICE -PRESIDENTE 157.975-4** A **JULIO CESAR DE SOUZA MESQUITA JÚNIOR GERENTE AD 2.257.119-6** A. Destino e período: Município de Tabatinga-Am, nos dias 09 a 11/05/2021. Objetivo: Representar a Junta Comercial do Estado do Amazonas nas Tratativas do Projeto de Descentralização da REDESIM, no referido município. **CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS-JUCEA, em Manaus, 26 de abril de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARAES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA.

Protocolo 42497

Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM

ORGAO IDAM DATA: 22.02.2021

RESENHA DE LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO
O Diretor Administrativo-Financeiro, no uso de suas Atribuições legais Resolve: Autorizar a liberação de adiantamento com fulcro no artigo 6º Inciso II, do Decreto nº 42.655/20.
Portaria Nº 042/2021-GDAF/IDAM
Nome: Raimundo da Silva Queiroz
Função: Motorista Matrícula: nº 141.563-7 C
Valor: R\$ 7.000,00 (sete mil reais) ND: 339039 - Outros Serviços de Terceiros



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000379	Data Emissão 10/05/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.002805/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
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 33901401 Diárias 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
Maio	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
DIARIA	CONCESSÃO DE DIARIAS, SCDP nº: 435590/21 Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM, NO PERÍODO DE 05/05/2021 A 08/05/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM PERÍODO: 05/05/2021 a 08/05/2021 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.	4,00	120,000	480,00

PORTARIA Nº134/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 28/04/2021 EDIÇÃO Nº4.490

Saldo Anterior: 231.621,00	Valor do Empenho: 480,00	Valor Disponível: 231.141,00
Data de Entrega: 31/05/2021	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE: SJELI DE CASTRO JOHNSON		

Documento gerado pelo sistema de Gestão Financeira Integrada (SFI) em 10/05/2021 às 10:00:00. O valor total do documento é de R\$ 480,00. O valor disponível para o pagamento é de R\$ 231.141,00. O valor do empenho é de R\$ 480,00. O valor do saldo anterior é de R\$ 231.621,00. O valor do saldo disponível é de R\$ 231.141,00. O valor do empenho é de R\$ 480,00. O valor do saldo anterior é de R\$ 231.621,00. O valor do saldo disponível é de R\$ 231.141,00. O valor do empenho é de R\$ 480,00.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/05/2021	Número 2021SD0000340
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status A Liberar	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	NS de liberação -	
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES		
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 002805/2021	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICIPIO DE PRESIDEN FIGUEIREDO-AM, NO PERIODO DE 05/05/21 A 08/05/21		
Responsável pelo lançamento 06044816249 - SUELI DE CASTRO JOHNSON	Data/Hora lançamento 10/05/2021 10:41h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		
	Situação na Emissão	Situação Atual
Receita	15.821.500,86	31.283.172,40
Cota Recebida	55.538.301,00	0,00
Saldo	-39.716.800,14	31.283.172,40
Cota Solicitada	645,56	0,00
Disponível	-39.717.445,70	31.283.172,40
		Valor Documento
		480,00

Ordenador

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES

CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM

PERÍODO:

De: 05/05/2021 à 08/05/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 05/05/2021 às 06:00 h

TERRESTRE VTR

DATA E HORA DE VOLTA: 08/05/2021 às 18:00 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme SV nº 015/2021. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.

Resultados Alcançados: Foram atendidos 477 candidatos no município de Presidente Figueiredo, sendo: 175 para exames Teórico de Legislação e 302 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B, D e E.

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

Manaus/AM, 11 de maio de 2021.

WENDELL DANTAS MENEZES



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



FOLHA DE INFORMAÇÃO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROCESSO N° 2805 /2021

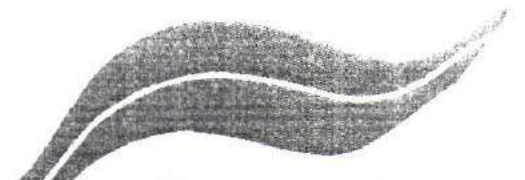
PARA: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo

Por: AD

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





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.001415/2021-33

Em: 09/06/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - PAGAMENTO DE DIÁRIAS- DETRAN-AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.001415/2021-33**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES. DESTINO: NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, PERÍODO: 27/05/2021 A 28/05/2021 DIÁRIAS: R\$ 240,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 260/2021, DE 28/05/2021. PUBLICAÇÃO: DE 31/05/2021, Nº EDIÇÃO: 34.513.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 08/06/2021

Data Tramitação: 08/06/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO DE VIAGEM Nº 022/2021-CRT/DT/DETRAN-AM

Palavras-chave: *Incluir*

Recebimento automático, lido em 08/06/2021 13:42 por AIDVET KARIUT DUARTE RAMIREZ

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
08/06/2021 13:41	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	08/06/2021 13:41	-	SBGDP DETRAN
08/06/2021 13:59	<p>Relatório de Viagem SCDP - por AIDVET KARIUT DUARTE RAMIREZ - documento</p> <p>sem assinatura</p> <p>Tamanho: 764,9 KB</p> <p>Processo Completo</p>				



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 437708

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: 27/05/2021 14:10:08

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/05/2021 15:20:13

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA E VISTORIA EM CFC DOS MUNICIPIOS DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, NO PERIODO DE 27/05/2021 A 28/05/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: Balsa

agência:

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

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

Embarque: 27/05/2021 06:00:00

Desembarque: 27/05/2021 07:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 23,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 25,50

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
5	SIM		BALSA	TEO10980179	BARCO		OP				06:00	07:00	SIM	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	25,50

Trecho 2

Meio de Transporte: BALSA agência:

Cidade de Origem: CAREIRO DA VARZEA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 27/05/2021 07:30:00

Desembarque: 27/05/2021 08:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 23,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 23,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
4	SIM		BALSA	TEO10980179	BARCO		OP				07:30	08:30	SIM	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAXA FIXA	23,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO agência:

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

Cidade de Destino: NOVA OLINDA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 27/05/2021 09:00:00

Desembarque: 27/05/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 140,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 140,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total	
3	SIM		BARCO	TEO10980179	BARCO		OP				09:00	12:30	SIM	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAXA FIXA	140,00



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



Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: NOVA OLINDA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 28/05/2021 12:00:00

Desembarque: 28/05/2021 13:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 140,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 140,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor				Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outros Tx.	
2	SIM	BARCO	TEA10986103	BARCO	OP			12:00	13:30	SIM	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAXA FIXA	140,00

Trecho 5

Meio de Transporte: Balsa

agência:

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

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

Embarque: 28/05/2021 14:00:00

Desembarque: 28/05/2021 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 23,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,50

Valor Total da passagem: 25,50

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot. Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo			Hora			Valor				Total							
			agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito		Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outros Tx.	
1	SIM	BALSA	TEA10986103	BARCO	OP			14:00	19:00	SIM	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	TAXA FIXA	25,50

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 5,00





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

Total Passagens: 349,00

Total: 354,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtd. Elet.	Valor Total Elet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	AUTAZES - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$ 120,00	2,00	R\$240,00	R\$2,00	R\$240,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$240,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$85,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 260 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-SOLICITAÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA COM URGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS CITADOS. A SOLICITAÇÃO DA VIAGEM CHEGOU NA DATA DE 28/06/2021

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação de Viagem nº 035/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 06 de maio de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para NOVA OLINDA DO NORTE E AUTAZES-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES* e *ADEMIR ROCHA RODRIGUES* foram designados a realizar visita técnica e vistoria em CFC no Município de NOVA OLINDA DO NORTE E AUTAZES-AM, no período de 27 a 28 de MAIO/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 02 (duas) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,

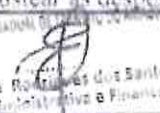

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT



avl



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES
Edilângela Rodrigues das Santos
Diretora Adjunta de Transportes e Fiscalização

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 06/05/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 27/05/2021 A 28/05/2021					
	Objetivo do deslocamento: a fim de realizar visita técnica e vistoria nos CFC's dos referidos Municípios.							
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: 02 Total de Diárias: R\$ 240,00					
	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.							
_____ Servidor/Colaborador								
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/AUTAZES-AM/NOVA OLINDA DO NORTE/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 589,00				
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" 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
		27/05	06:00	MANAUS-AM		07:00	CAREIRO DA VARZEA -AM	R\$ 23,00
		27/05	07:30	CAREIRO DA VARZEA -AM		08:30	AUTAZES -AM	R\$ 23,00
		27/05	09:00	AUTAZES -AM		12:30	NOVA OLINDA DO NORTE	R\$ 140,00
28/05		12:00	NOVA OLINDA DO NORTE		13:30	AUTAZES -AM	R\$ 140,00	
28/05	14:00	AUTAZES -AM		20:00	MANAUS-AM	R\$ 23,00		
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localiza. loc. se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____			Data: _____				
	 Edstangeia Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)							
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							



PORTARIA Nº 260/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA os servidores para se deslocarem aos municípios de **AUTAZES-AM e NOVA OLINDA-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar visita técnica e vistoria em CFC dos municípios de **NOVA OLINDA DO NORTE-AM e AUTAZES-AM**, no período de **27/05/2021 a 28/05/2021.**

RESOLVE:

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

Servidoras:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**

II -CONCEDER 02 (DUAS) 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, 28 de Maio de 2021.

Rodrigo de Sá Barbosa
Diretor-Presidente - DETRAN-AM

Por:AD

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



Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

PORTARIA Nº 032/2021 - GSUBCOMADEC

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2021, aprovado na Lei Orçamentária nº 5.365 de 30 de dezembro de 2020 e em seus créditos adicionais.

O SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 47 da Lei nº 5.248 de 14 de setembro de 2020.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subitêmulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2021, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;

II - Anexo I: com uma movimentação no valor de R\$1.233.169,26 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS);

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de maio de 2021.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, em Manaus, 31 de Maio de 2021.

CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO
Subcomandante de Ações de Defesa Civil

ANEXO I

22009 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

22106 SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	TIPO AÇÃO	GRP. DSP.	DETALHAMENTO						
			SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO			
			FR	ND	REG	VALOR(R\$)	ND	REG	VALOR(R\$)
Resposta aux Desastres 06.182.3264.2193	A	3	160	3240	0001	1.233.169,26	3390	0001	1.233.169,26
TOTAL (R\$)						1.233.169,26			1.233.169,26

Protocolo 46155

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 260/2021 DE 28.05.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores: 1)WENDELL DANTAS MENEZES 2)ADEMIR ROCHA RODRIGUES, para se deslocarem aos municípios de NOVA OLINDA DO NORTE-AM e AUTAZES-AM, no período de 27/05/2021 a 28/05/2021, a fim de realizar visita técnica e vistoria nos CFC's dos referidos Municípios.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 46102

RESENHA DA PORTARIA Nº 261/2021 DE 28.05.2021.

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 o servidor WENDELL WAUGHAN MONTEIRO, que irá levar os equipamentos de segurança (Ebiômetros), para manutenção, na cidade de CAMPINAS-SP, no dia de 31/05/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 46104

RESENHA DA PORTARIA Nº 273/2021/DETRAN/AM/DA/DP
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a necessidade de remanejar servidores que atuam na Comissão de Credenciamento, Processo de Habilitação e Credenciamentos de Empresas Credenciadas de Vistorias- ECV's, autorizada pela portaria nº 1109/2020 de 30.12.2020; RESOLVE: I - EXCLUIR o servidor WALMIR WALACE DOS SANTOS DALLES, da Comissão de Credenciamento, Processo de Habilitação e Credenciamentos de Empresas Credenciadas de Vistorias- ECV's, para, INCLUIR o servidor ROMULO DA SILVA FABRIS, como Membro da sobredita Comissão e estabelecer a título de gratificação mensal, de 23,30 UBAs (R\$21,46) no código 1167/0360, até o final do exercício de 2021; II - A presente portaria entrará em vigor, a contar de 1º de junho de 2020. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 19 de maio de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 46138

RESENHA DA PORTARIA Nº 274/2021/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 165/04 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; CONSIDERANDO a necessidade de realizar o Curso para Condutores Infatores, nas dependências deste DETRAN/AM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 18:00h as 22:00h, com o objetivo de cumprir com a Legislação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e; CONSIDERANDO o teor do memorando nº 004/2021-GC-DETRAN-AM, de 31/05/2021, 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-aula e por horas trabalhadas, ministrada no período de 03/05/2021 a 31/05/2021 conforme memorando 004/2021- GC-DETRAN/AM. 01- HELENA CASSIA DA SILVA - 51h/a. 04- WENDELL DANTAS MENEZES - 10h/a. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Manaus, 31 de maio de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 46139

Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 007/2021. VIGÊNCIA: 26/05/2021 a 22/11/2021. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e Eletrofios Empreendimentos Empresariais Ltda. OBJETO: Contratação emergencial, por meio de Dispensa de Licitação com base no artigo 24, IV, da Lei 8.666/93, referente aos serviços de terceirização de mão de obra, com disponibilização de conservação e limpeza, motorista e agente de portaria (desarmado) diurno e noturno, pelo período de 160 (cento e oitenta) dias, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 424.452,96 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos). Valor Mensal: R\$ 70.742,16 (setenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos). NOTA DE EMPENHO: nº. 2021NE00155, de 26/05/2021 no Elemento de Despesa nº 33903702; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0201, SIGNATÁRIOS: Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Edilson Rodrigues de Lima - Representante Legal da Eletrofios. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 26 de maio de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 45967



Processo nº 01.03.022201.001415/2021-33

Em: 20/07/2021

Encaminho para análise e posterior validação do pagamento referido. Informo os seguintes documentos pertinentes a esse processo:

2021NL0000898 / 2021PD0001195

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000540	Data Emissão 12/07/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.001415/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 240,00
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 33901401	Diárias 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	240,00	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 . SCDP nº: 437708/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA E VISTORIA EM C.F.C'S DOS MUNICÍPIOS DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, NO PERÍODO DE 27/05/2021 A 28/05/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: NOVA OLINDA DO NORTE E AUTAZES-AM Período: 27/05/2021 à 28/05/2021 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.	2,00	120.0000	240,00

PORTARIA Nº260/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 31/05/2021 EDIÇÃO Nº34.513

Saldo Anterior:	201.951,00	Valor do Empenho:	240,00	Valor Disponível	201.711,00
Data de Entrega:	30/07/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/07/2021	Número 2021NL0000898		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 437708				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000540 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS NOVA OLINDA DO NORTE E AUTAZES-AM, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA EM C.F.C.S, SCDP Nº 437708 - PERÍODO 27.05.21 A 28.05.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000540	3321101010000	02010000	240,00
520255	2021NE0000540	3321101010000	02010000	240,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	16/07/2021	Número	2021PD0001195
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.001415/2021			
Favorecido	60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Valor por Extenso	Duzentos e quarenta reais	Valor a Pagar 240,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000898 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS NOVA OLINDA DO NORTE E AUTAZES-AM, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA EM C.F.CS, SCDP Nº 437708 - PERÍODO 27.05 A 28.05.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000540	3321101010000	02010000	240,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/07/2021	Número 2021OB0001265		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.001415/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais	Valor a Pagar 240,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000898 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS NOVA OLINDA DO NORTE E AUTAZES-AM, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA VISTORIA EM C.F.CS, SCDP Nº 437708 - PERÍODO 27.05.28.05.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000540	3321101010000	02010000	240,00
701879	23703739160628		02010000	240,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00118.

Código Autenticação: 9193947502015807665727297

Assinaturas

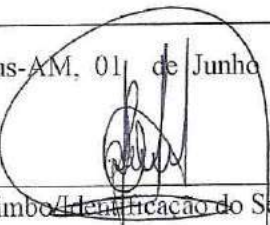
Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00118

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000125 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: NOVA OLINDA DO NORTE -AM/AUTAZES-AM	PERÍODO: 27/05/2021 A 28/05/2021
1. Diaria	2
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total	R\$ 240,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 27/05/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 28/05/2021 às 19:00 Hs
<p style="text-align: center;">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 035 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, REALIZAR VISITA TÉCNICA E VISTORIA EM CFC DOS MUNICÍPIOS DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, NO PERÍODO DE 27/05/2021 A 28/05/2021.</p>	
Manaus-AM, 01 de Junho de 2021	
 Carimbo Identificação do Servidor	

EXPRESSO GP **RECIBO**
 Gerson Gonçalves de Paiva
 CNPJ: 01.368.997/0001-08 - Insc. Est. 04.208.040-1
 Rua Triunfo Nº 213 - Centro - CEP: 69.230-000
 Fone: (92) 3318-1250 / 9199-9798
 Nova Olinda Amazonas

R\$ 46,00

Receb. de ADRIANA ROCHA RODRIGUES / WENDY
DANTAS MENDES.
 a quantia de QUARENTA E SEIS REAIS
 referente a BARBANTE / CAPELÃO DA VAZEA

Dinheiro Nº: _____
 Cheque Nº: _____
 Rende: _____
 Agência: _____

Nova Olinda (AM), 22 de MAIO de 2021
 Agilto W. B. Campos
 EXPRESSO GP

RECIBO R\$ 46,00

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLUVIAIS DE AUTAZES
 CTF - CNPJ: 08.795.760/0001-44 Tel. (92) 99343 3190
 Av. Autazes Flutuante da Cooperativa S/nº - Centro Cep: 69240000 - Autazes - Amazonas

Recebi do Sr. (a): WENDY DANTAS MENDES / ADRIANA ROCHA
 A quantia de: QUARENTA E SEIS REAIS
 Referente à: passagem(s) Frete(s) Lancha Pai Nonato
 Data 22.10.2021 Ass. do Piloto... Rdo Nonato

EXPRESSO GP **RECIBO**
 Gerson Gonçalves de Paiva
 CNPJ: 01.368.997/0001-08 - Insc. Est. 04.208.040-1
 Rua Triunfo Nº 213 - Centro - CEP: 69.230-000
 Fone: (92) 3318-1250 / 9199-9798
 Nova Olinda Amazonas

R\$ 280,00

Receb. de WENDY DANTAS / ADRIANA ROCHA
 a quantia de DUZENTOS E OITENTA
 referente a NOVA OLINDA DO MONTE / ANTARES

Dinheiro Nº: _____
 Cheque Nº: _____
 Rende: _____
 Agência: _____

Nova Olinda (AM), 22 de MAIO de 2021
 Agilto W. B. Campos
 EXPRESSO GP



RECIBO

R\$ 46,00*

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLUVIAIS DE AUTAZES

CTFA - CNPJ: 08.795.760/0001-44 Tel. (92) 99343 3190
Av. Autazes Flutuante da Cooperativa S/nº - Centro Cep: 69240000 - Autazes - Amazonas

Recebi do Sr. (a): WENDEL RONDAL ADEMIR ROCHA

A quantia de: QUARENTA E SEIS REAIS

Referente à: passagem(s) Frete(s) Lancha Pai Nonato

Data 28/1/20 Ass. do Piloto Rdo Nonato

01.03.022201.003365/2021-29

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES. DESTINO: ENIVIRA-AM PERÍODO: 01/07/2021 A 05/07/2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 298/2021, DE 29/06/2021. PUBLICAÇÃO: DE 29/06/2021, Nº EDIÇÃO: 34.532.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 02/07/2021

Data Tramitação: 02/07/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 063/2021

Palavras-chave: *Incluir*

Recebimento automático, lido em 02/07/2021 10:38 por T000473

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
02/07/2021 10:38	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	02/07/2021 10:38	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário </div>					

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 440399

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitação por: AIDIWET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 29/06/2021 09:46:19

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 29/06/2021 10:28:15

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matricula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60185723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM E VISTORIA TÉCNICA NO CFC DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 05/07/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 01/07/2021 06:00:00

Desembarque: 01/07/2021 10:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1600,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1601,00

Observação Trecho:





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

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cat	Sel	SIM	Just	menor 3	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.
2		SIM			AVIAO	785673900.00A	TO 046-ARBO	OP				06:00	10:30	SIM	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TX	1601,00

Trecho 2

Modo de Transporte: AVIAO agência:

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

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

Embarque: 05/07/2021 16:30:00

Desembarque: 05/07/2021 18:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1600,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1601,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cat	Sel	SIM	Just	menor 3	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			AVIAO	785673900.00A	TO 046-ARBO	OP				16:30	18:30	SIM	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	TX	1601,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 3.200,00

Total: 3.202,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Elet.	Valor Total Elet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	ENVIRA - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 R\$	5,00	R\$500,00	R\$5,00	R\$500,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$450,00



120,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha R\$411,17

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:298 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-MISSÃO DESIGNADA PELO DIRETOR PRESIDENTE COM URGÊNCIA PARA ATENDER AO REFERIDO MUNICÍPIO.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORAMDO Nº 063/2021-DPA/DETRAN

Manaus, 28 de junho de 2021.

À Diretora
Edslângela Rodrigues dos Santos
Diretora Administrativa e Financeira.

Assunto: Solicitação de viagem para Envira-AM

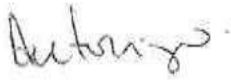
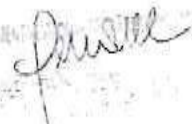
Senhora Diretora,

Informamos a V.S.^a que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ELIANE BATALHA DE SOUZA, e WENDELL DANTAS MENEZES, foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização no município de ENVIRA-AM e Vistoria Técnica no CFC do referido município, no período de 01/07/2021 a 05/07/2021.


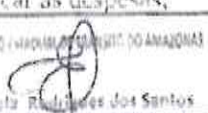
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo para os servidores.

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
GERENTE DA CRT
DETRAN-AM


Adilson




DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 28/06/2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 01/07/2021					
	Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização no município de ENVIRA-AM e Vitoria Técnica no CFC do referido município							
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: 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			Vinculo 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 enseja a em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 _____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/ENVIRA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.800,00					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especifique):					
	Embarque/Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		01/07	06:00	MANAUS-AM		10:30	ENVIRA-AM	R\$ 1,00
		05/07	16:30	ENVIRA-AM		18:30	MANAUS-AM	R\$ 1,00
Embarque:		Desembarque:		Local: 300				
Obs: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data hora e local. 2- Se for aéreo e quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:  Edângela Rodrigues dos Santos Secretaria de Administração e Finanças			Data:				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsão contida 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) nomeado(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							

Documento ED77_A62B.24ED.3E80 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 02/07/2021 às 12:25 utilizando assinatura por login/senha.



PORTARIA Nº 298/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar no município de **ENVIRA-AM**.

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

CONSIDERANDO a realização de levantamento de sinalização e vistoria técnica no CFC do **município de ENVIRA-AM**, no período de **01/07/2021 a 05/07/2021**.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará no município acima elencado:

SERVIDORES:


- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 5) ELIANE BATALHA DE SOUZA
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

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, 29 de Junho de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

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



RESOLVE:

I - ALTERAR, a contar de 01 de abril de 2021, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo, conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

TARSON YURI SILVA SOARES

Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil do Estado do Amazonas

INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

Secretária de Estado de Administração e Gestão

Nº	NOME	CARGO	NÍVEL	
			DE	PARA
01	ALAIDE DE BRITO CAVALCANTE	AUX.DE SERVIÇOS GERAIS	12	13
02	JOSE RAIMUNDO RIBEIRO	MOTORISTA	12	13
03	GEOMACY TENORIO DE ALBUQUERQUE	AUX.DE SERVIÇOS GERAIS	12	13
04	JOAO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO	MOTORISTA	12	13
05	ALDEMIR MOTA DE ARAUJO	MOTORISTA	12	13
06	JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA	MOTORISTA	12	13
07	ANTONIO COSTA FILHO	AUX.DE SERVIÇOS GERAIS	12	13
08	MARIA DE FATIMA PEREIRA CAIRES DE SOUZA	AUX.DE SERVIÇOS GERAIS	12	13
09	MARIJESSE LUCIO DE JESUS	MOTORISTA	12	13
10	FRANCISCO CARLOS DE LIMA PENNA	MOTORISTA	12	13
11	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PINHEIRO	AUX.DE SERVIÇOS GERAIS	12	13
12	SERGIO DOS SANTOS TUFY	MOTORISTA	11	13
13	RAIMUNDA CRUZ DA SILVA	AUX.DE SERVIÇOS GERAIS	12	13
14	ELIEL DE CARVALHO PEREIRA	VIGIA	12	13

Protocolo 49198

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº 037/2021-CBMAM

O DIRETOR DE LOGÍSTICA DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o art. 24, inciso X da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades peculiares da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

CONSIDERANDO a justificativa anexada ao processo;

CONSIDERANDO, finalmente o que consta do Processo nº 152/2021/CBMAM.

RESOLVE:

I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a contratação do Serviço de Locação de Imóvel para a Diretoria de Atividades Técnicas (DAT)/CBMAM, proprietário ROMUALDO BARBOSA CARIOCA, RG: 0144769-6/SSP-AM, CPF: 026.338.502-78;

II - ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor do proponente, cuja proposta foi aceita pelo valor global R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), com o valor mensal de 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

A consideração do Comandante Geral do CBMAM, para ratificar a decisão do GABINETE DO DIRETOR DE LOGÍSTICA DO CBMAM, em Manaus, de 24 de junho de 2021.

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei nº 8.063 de 08 de junho de 2008, em acordo com as disposições acima citadas.

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMAM, em Manaus, de 24 de junho de 2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 49227

ERRATA DA RESENHA DA PORTARIA Nº 035/2021-CBMAM

(Publicada no DOE nº 34.527 de 22.06.2021,

pág.23, seção II, poder executivo)

Onde se lê: RESENHA DA PORTARIA Nº 035/2021-CBMAM;

Leia-se: RESENHA DA PORTARIA Nº 036/2021-CBMAM.

Onde se lê: VALOR TOTAL DE R\$ 59.160,00;

Leia-se: VALOR TOTAL DE R\$ 58.600,00.

Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/2021 - CSC que consta no Processo nº 793/2021/ CSC (nº 007/2021/CBMAM) do Serviço de Limpeza e tratamento de água de piscina, com fornecimento de mão de obra, produtos químicos e equipamentos necessários para manter a qualidade da água do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM. Manaus, 25.06.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 49228

Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC

O SUBCOMANDANTE GERAL PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:** autorizar a concessão de adiantamento ao servidor de acordo com o artigo 6º, inciso I, do Decreto 42.655, de 21.08.2020, **PORTARIA Nº 0039/2021 - GSUBCOMADEC**. **I - ANDRÉ MOREIRA DO NASCIMENTO**. VALOR: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903989 - 4.000,00. **APLICAÇÃO:** 60 dias **PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 30 dias. Manaus, 28 de junho de 2021

CEL QOBM FRANCISCO FERREIRA MÁXIMO FILHO

Subcomandante de Ações de Defesa Civil

Protocolo 49203

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 238/2021, DE 29.06.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR: os servidores 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 4)ISRAEL DA SILVA FERREIRA 5)ELIANE BATALHA DE SOUZA 6)WENDELL DANTAS MENEZES, para se deslocar ao município de ENVIRA-AM, para realização de levantamento de sinalização e vistoria técnica no CFC do referido município, no período de 01/07/2021 a 05/07/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 49234



Processo nº 01.03.022201.003365/2021-29

Em: 02/07/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN -AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000577	Data Emissão 15/07/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.003365/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	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 33901401	Diárias 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	600,00	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 SCDP nº: 440399/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM E VISTORIA TÉCNICA NO C.F.C DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 05/07/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: ENVIRA-AM Período: 01/07/2021 à 05/07/2021 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 Nº298/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 29/06/2021 EDIÇÃO Nº34.532

Saldo Anterior:	193.875,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	193.275,00
Data de Entrega:	30/07/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 20/07/2021	Número 2021NL0000961		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 440399				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000577 - REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICÍPIO ENVIRA-AM, SCDP Nº 440399 - PERÍODO 01.07.21 A 05.07.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000577	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0000577	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	20/07/2021	Número	2021PD0001273
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.003365/2021			
Favorecido	60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0000961 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO ENVIRA-AM SCDP Nº 440399 - PERÍODO 01.07.21 A 05.07.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000577	3321101010000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/07/2021	Número 2021OB0001340		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.003365/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0000961 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO ENVIRA-AM SCDP Nº 440399 - PERÍODO 01.07.21 A 05.07.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2021NE0000577	3321101010000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00118.

Código Autenticação: 5183672012940703996530930

Assinaturas

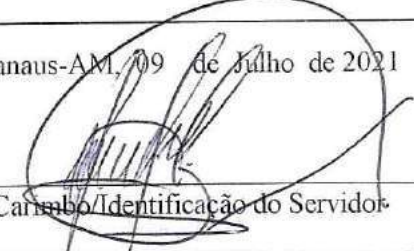
Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00118

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000125 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: ENVIRA - AM	PERÍODO: 01/07/2021 A 05/07/2021
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	R\$ 120,00
3. Valor Total	R\$ 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 01/07/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 05/07/2021 às 18:30 Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMORANDA Nº 063 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENVIRA-AM E VISTORIA TÉCNICA NO CFC DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 05/07/2021.	
<p style="text-align: right;">DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 09 / 07 / 21. HORA: 10.35 RECEBIDO</p>	
Manaus-AM, 09 de Julho de 2021	
 Carimbo/Identificação do Servidor	

01.03.022201.009563/2021-04**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES. DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM PERÍODO: 10/09 /2021 A 14/09/2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 428/2021, DE 30/08/2021. PUBLICAÇÃO: DE 10/09/2021, Nº EDIÇÃO: 34.583

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 15/09/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 15/09/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: SOLICITAÇÃO Nº 088.2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 15/09/2021 11:58 por T000473

Marcadores: Adicionar Marcador

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
15/09/2021 11:58	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	15/09/2021 11:58	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 446625

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: 30/08/2021 13:52:13

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 08/09/2021 14:01:04

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 80188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S BELA E MOREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 14/09/2021, NOS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 10/09/2021 06:00:00

Desembarque: 10/09/2021 23:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 5,00

Valor Total da passagem: 785,00





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

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 1

Cot. Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	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		BARCO	78101990179	BARCO	OP					06:00	23:30	SIM	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	5,00	TX ADM	785,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SAO GABRIEL DA CACHEIRA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 12/09/2021 06:00:00

Desembarque: 12/09/2021 22:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 600,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 2

Cot. Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	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		BARCO	78101990179	BARCO	OP					06:00	22:00	SIM	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TX ADM	600,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 14/09/2021 17:30:00

Desembarque: 14/09/2021 23:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 640,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 3

Cot. Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	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		





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

CONFÉSSÃO DO
ESTADO DO AMAZONAS

1	SIM	BARCO	790.000,00	BARCO	17:30	23:30	SIM	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
---	-----	-------	------------	-------	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00
 Total Taxas Embarque: 0,00
 Total Outras Taxas: 5,00
 Total Passagens: 2.020,00
Total: 2.025,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Etd.	Valor Total Etd.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	BARCELOS - AM	SERVIÇO		TIPO NA5 RS 120,00	5,00	R\$600,00	R\$5,00	R\$600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$600,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$34,83

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 428 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: MISSÃO SOLICITADA COM URGÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:





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

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 088/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 30 de agosto de 2021.

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

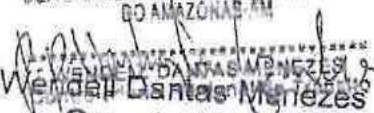
ASSUNTO: Viagem para SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM

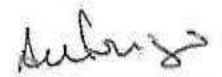

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL, VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO E WENDELL DANTAS MENEZES* foram designados a compor a equipe que irá realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Bela e Moreira, nos Municípios de *SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM*, no período de 10/09/2021 a 14/09/2021.

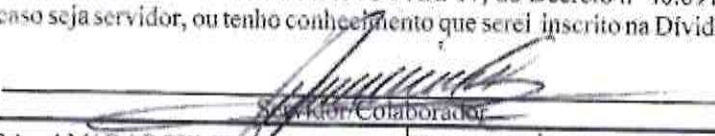
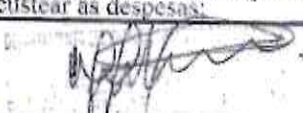
Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO AMAZONAS - AM

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 30/08/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 10/09/2021 A 14/09/2021					
	Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC'S BELA e MOREIRA							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: dar continuidade ao serviço.							
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação transitar 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: <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 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/S.G.DA CACHOEIRA -AM/ BARCELOS-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 12.720,00					
	Meio de Transporte: <input 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
		10/09	06:00	MANAUS-AM		23:30	S.G.DA CACHOEIRA -AM	780,00
		12/09	60:00	S.G.DA CACHOEIRA -AM		22:00	BARCELO-AM	660,00
	14/09	17:30	BARCELO-AM		23:30	MANAUS-AM	580,00	
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 do relatório(s) de viagem(ns) anterior(ês), 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.							

Documentb 3668.F40F.651C.265\$ assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:4138756215 em 15/09/2021 às 12:43 utilizando assinatura por login/senha.

Vacinas da Infância

	1ª	2ª	3ª	R
Tuberculose BCG	/ /	/ /	/ /	/ /
Haemophilus B	/ /	/ /	/ /	/ /
Difteria, Tétano Coqueluche	/ /	/ /	/ /	/ /
Poliomielite	/ /	/ /	/ /	/ /
Sarampo	/ /	/ /	/ /	/ /
Febre Amarela	/ /	/ /	/ /	/ /
Sarampo, Coxisela Rubéola	/ /	/ /	/ /	/ /
Hepatite B	/ /	/ /	/ /	/ /

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



CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dimas Menezes Tipo Sanguíneo: _____

RG/Órgão Emissor: _____ Data Nascimento: 21.10.1976

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ Fones: _____



FA	OUTRAS VACINAS			
Febre Amarela	2ª DOSE			
/ /	1ª DOSE	<u>23.02.21</u>	/ /	/ /
Lote: _____	LOTE: 41202025	Lote: <u>25020402</u>	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	DATA DE VALIDADE: 04/06/2021	Valid.: <u>03/11/21</u>	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	VACINA: ASTRAZENCA/FUCRUIZ	Ass.: <u>mobile</u>	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	DATA DE APLICAÇÃO: <u>28.09.21</u>	Unid.: <u>1 dose</u>	Unid.: _____	Unid.: _____
	VACINADOR: <u>FCR O. ...</u>			
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____

dT	DV	GRIFE	VeHb	PNM
Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
/ /	/ /	<u>INFLUENZA 17.3.2021</u>	/ /	/ /
Lote: _____	Lote: _____	Lote: <u>L210185</u>	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: <u>USF Dr. UJ</u>	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____



PORTARIA Nº 428/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM** e **BARCELOS-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 BELA e MOREIRA, no período de **10/09/2021** a **14/09/2021**, nos municípios **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM** e **BARCELOS-AM.**

RESOLVE:

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

SERVIDORAS:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 5) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

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, 30 de AGOSTO de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Por: AD

Av. Mário Ypiranga, 2994 - Parque Dez de Novembro,
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030



RESENHA DA PORTARIA Nº 965/2021-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: DISPENSAR** das atribuições funcionais e o que mais consta no Processo SIGED nº 01.01.022102.008630/2021-02, OZILMA ABREU DA SILVA, IPC, Mat. nº 172434-7 A, a contar de 23/07/2021, nos termos do artigo 1º, da Lei n.º 1.941, de 04 de janeiro de 1990. Manaus, 08.09.2021.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 58125

RESENHA DA PORTARIA Nº 958/2021-GDG/PC

SIGED Nº 01.01.022102.000424/2021-54 A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: REMOVER** MARCELLO PHILIPÉ DURAND VITOR, IPC, Mat. nº 113.318-7C, da 44ªDIP/São Sebastião do Uatumã para o DPM, para fins de lotação, sem o pagamento de ajuda de custo e sem auxílio moradia, a contar de 01/09/2021 Manaus, 09.09.2021.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 58208

RESENHA DA PORTARIA Nº 0950/2021-GDG/PC

A DELEGADA-GERAL DE POLÍCIA, no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. **RESOLVE: I - REMOVER SYLVIA LAUREANA ARRUDA DA SILVA CABRAL CHAVES**, Comissária de Polícia, Mat nº 171.723-5A, da 36ªDIP/Rio Preto da Eva para 31ªDIP/Iranduba, com ajuda de custo e com auxílio moradia, a contar desta data. Manaus, 08 de setembro de 2021.

EMÍLIA FERRAZ CARVALHO MOREIRA

Delegada-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 58210

Polícia Militar do Amazonas – PMAM

PORTARIA n. 36/AJAI-PMAM/2021

Assunto: Resultado da Avaliação Psicológica e convocação para a Entrega do Exame Toxicológico - SUB JUDGE. Referência: Edital n. 02/2011/PMAM de 02 de fevereiro de 2011. O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais. **CONSIDERANDO** a decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 4003673-13.2021.8.04.0000. **CONSIDERANDO** a convocação para realização da avaliação psicológica efetuada através da Portaria n. 34/AJAI-PMAM/2021. **CONSIDERANDO** o memorando nº 308 - DS/PMAM, que encaminha o resultado da Avaliação Psicológica realizada pelo Centro de Psicologia da DS/PMAM. **RESOLVE: Art. 1º - DIVULGAR** o nome da candidata abaixo relacionada considerada **APTA** na Avaliação Psicológica, na condição de sub judge:

Edital 02: Curso de Formação de Soldados.

Inscrição	Nome	Class
2213656	KEICIANY VINENTE E SILVA	118

Art.2º CONVOCAR a candidata relacionada no artigo 1º, considerada apta na Avaliação Psicológica, a comparecer no dia 28 de setembro de 2021, às 7:00h, na Policlínica da PMAM, situada no Comando Geral da PMAM - Rua Benjamin Constant, n. 2150, Petrópolis, para efetuar, a entrega do Laudo do Exame Toxicológico, referente à segunda parte da Inspeção de Saúde. Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas, 28 de agosto de 2021.

CEL QOPM AYRTON FERREIRA DO NORTE

Comandante-Geral da Polícia Militar do Amazonas

Protocolo 58121

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

RESENHA DA PORTARIA Nº 055/2021-CBMAM

(Publicado no BG nº 170 de 09 de setembro de 2021)

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico para a contratação do serviço de Limpeza e Manutenção do CBMAM nas instalações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005;

CONSIDERANDO o ofício nº 4077/2021 - GP/CSC que encaminha o processo nº 037/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 649/2021 - CSC que consta no Processo nº 4864/2021 - CSC (nº 037/2021/CBMAM);

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Comandados -CSC, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 649/2021 - CSC, que teve como vencedores as empresas: H A MUMBAÇA, CNPJ nº 19.879.368/0001-70, arrematante do item 8 pelo valor total de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos) e CECIL CONCORDE COMÉRCIO, CNPJ nº 04.431.847/0001-81 arrematante do item 11 pelo valor total de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para aquisição de materiais para o Programa Bombeiro Mirim, para atender as necessidades do CBMAM.

II - DECLARAR fracassado os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12 e 13 do certame.

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

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 08 de setembro de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 58088

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

Resenha de Portaria nº 428/2021 de 30.08.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE: I- DESIGNAR** os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3)ISRAEL DA SILVA FERREIRA 4)ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 5)VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 6)WENDELL DANTAS MENEZES para realizarem o levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC'S BELA e MOREIRA, no período de 10/09/2021 a 14/09/2021, nos municípios SÃO GABRIEL DA CACHEIRA-AM e BARCELOS-AM

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 58183

RESENHA DA PORTARIA Nº404/2021 DE 13.08.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE: I- DESIGNAR** os servidores: 1) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 2)MARIO JORGE CAVALCANTE, para se deslocarem aos seguintes municípios e datas, respectivamente: ITACOATIARA - AM, no dia 10/09/2021; MANACAPURU-AM, no dia 14/09/2021; IRANDUBA-AM, no dia 17/09/2021; AUTAZES-AM, no dia 24/09/2021, a fim de realizarem vistoria técnica nas clínicas credenciadas, para fins de renovação de credenciamento.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 58184

Resenha da Portaria nº 409.2021, de 25.08.2021.

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) MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA 2) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO 3) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 4) SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE, para se deslocarem aos municípios PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, no período de 09/09/2021 a



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009563/2021-04

Em: 15/09/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS -DETRAN -AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000931	Data Emissão 17/09/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.009563/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	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 33901401 Diárias 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	600,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 446625/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS C.F.C'S BELA E MOREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 14/09/2021, NOS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM Origem: MANAUS-AM Destino: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM Período: 10/09/2021 à 14/09/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. PORTARIA Nº428/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 10/09/2021 EDIÇÃO Nº34.583	5,00	120.0000	600,00

Saldo Anterior:	121.075,00	Valor do Empenho:	600,00	Valor Disponível	120.475,00
Data de Entrega:	30/09/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/09/2021	Número 2021NL0001446		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 446625				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000931 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM, SCDP Nº 446625 - PERÍODO 10.09.21 A 14.09.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000931	3321101010000	02010000	600,00
520255	2021NE0000931	3321101010000	02010000	600,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	23/09/2021	Número	2021PD0001996
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.009563/2021			
Favorecido	60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Valor por Extenso	Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001446 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA E BARCELOS-AM, SCDP Nº 446625 - PERÍODO 10.09.21 A 14.09.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000931	3321101010000	02010000	600,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 28/09/2021	Número 2021OB0002018		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.009563/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Seiscentos reais	Valor a Pagar 600,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001446 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIR E BARCELOS-AM, SCDP Nº 446625 - PERÍODO 10.09.21 A 14.09.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2021NE0000931	3321101010000	02010000	600,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00168.

Código Autenticação: 1456491060541482933023004

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00168

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000181 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009563/2021-04

Em: 07/10/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Empresa Ismael F. Soares - ME

CNPJ: 00.506.177/0001-01

Rua Transbrasil, nº 6 - Redenção - Cep. 69.047-610

B/M GÊNESIS VI

MANAUS - SÃO GABRIEL

Lora: (92) 99314-9707 / Lene: 99354-0818 / 98171-4442

RECIBO

R\$ 4.630,00

Recebi(emos) do(a) Sr(a) ADRIANA ROCHA / WILSON EVANGELISTA / WINDHELL DANITAS / ISRAEL DA SILVA / JOSE LEITE ANA CECILIA
a quantia de QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA

Reais
referente a MANAUS / SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

Pagamento em:

Dinheiro

Cheque

Banco _____

Manaus, 10 de SETEMBRO de 2021

Rodrigues
Assinatura



Expresso Lady Lulza

F/B Lady Lulza

R. A. Maciel

Rua Virgílio Cardoso, nº 500 - Centro
São Gabriel do Cacoeira - AM

Fones: (97) 3471-2020/1083 (97) 98144-1000 / (94) 99129-0382

RECIBO

003104

R\$ 3.600,00

Recebi(emos) do(s) Sr(a) WINDHELL DANITAS / ISRAEL DA SILVA / ANA CECILIA / WILSON EVANGELISTA / JOSE LEITE / ADRIANA ROCHA
a quantia de TRES MIL SEISCENTOS REAIS

Referente à passagem de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA / BAA - C. E. U. S. - A. A.

Pagamento em:

Dinheiro

Cartão

Cheque nº _____

Banco _____

Manaus, 12 de SETEMBRO de 2021

[Assinatura]
Assinatura

NAVEGAÇÃO TANAKA

F. TANAKA DOS SANTOS

C.N.P.J. 02.209.632/0001-95 Insc. Est.: 04.136.647-6

Av. Castelo Branco, 326 - Centro - São Gabriel da Cachoeira - AM.

Fone: (97) 3471-1730

RECIBO

RS

3.920,00

Recebi (emos) do Sr. (s) KEISON EVANGELISTA ANDA CECILIA /
ADEMIR ROCHA / JOSE LELTE / ISRAEL DA SILVA / WENIVAL
a quantia de Três mil e noventa e dois reais

referente a BARCELOS-AM / MANAUS-AM

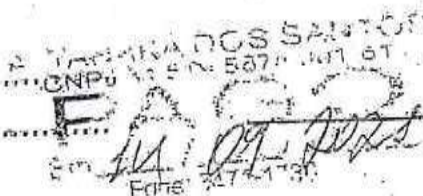
-Dinheiro

-Cheque

Banco.....

Nº.....

Manaus, 14 de SETEMBRO de 2021



[Signature]
Assinatura

SEAD

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

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA -AM/BARCELOS-AM	PERÍODO: 10/09/2021 A 14/09/2021
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
	RS 600,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 10/09/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 14/09/2021 às 23:30 Hs
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMORANDO 088/2021, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S BELA E MOREIRA, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 14/09/2021, NOS MUNICÍPIOS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM E BARCELOS-AM	
Manaus-AM, 17 de Setembro de 2021	
Carimbo/Identificação do Servidor	
	

01.03.022201.007000/2021-73

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES. DESTINO: FONTE BOA-AM E JUTAI-AM PERÍODO: 13/08/2021 A 17/08/2021 DIARIAS: R\$ 540,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 386/2021, DE 05/08/2021. PUBLICAÇÃO: DE 11/08/2021, Nº EDIÇÃO: 34.563

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 17/08/2021

Data Tramitação: 17/08/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 072/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 17/08/2021 12:13 por T000473

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

[Imprimir](#) [Copiar Assunto](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Assinado Por	Assinado Por
17/08/2021 12:13	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	17/08/2021 12:13	-	SBGDP DETRAN

Processo Completo

[Nova Documento Temporário](#) [Copiar Arquivos para este Processo](#)



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 444083

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: 05/08/2021 12:37:32

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 10/08/2021 14:16:34

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S TEFE E COARI, NOS MUNICÍPIOS DE FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 17/08/2021

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 13/08/2021 06:00:00

Desembarque: 13/08/2021 16:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 480,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 5,00

Valor Total da passagem: 485,00





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

Cat	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
6				BARCO	RENTURSELUTA	BARCO		OP			06:00	16:00	SIM	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	5.00	TAXA FIXA	485.00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 13/08/2021 19:00:00

Desembarque: 13/08/2021 22:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 360,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cat	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total				
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa		Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.
5				BARCO	RENTURSELUTA	BARCO		OP			19:00	22:30	SIM	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TAXA FIXA	360.00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 15/08/2021 06:30:00

Desembarque: 15/08/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 305,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

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





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

Cartão de
 Estado do Amazonas

3	SIM	BARCO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP	06:30	12:30	SIM	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
4	não	BARCO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP	06:30	12:30	SIM	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO
 agência:
 Cidade de Origem: JUTAI (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: TEFE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 16/08/2021 15:00:00
 Desembarque: 16/08/2021 18:30:00
 Valor Crédito: 0,00
 Valor Passagem: 380,00
 Valor Taxa de Embarque: 0,00
 Valor Outras Taxas: 0,00
 Valor Total da passagem: 380,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	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	BARCO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP				15:00	18:30	SIM	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO
 agência:
 Cidade de Origem: TEFE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Embarque: 17/08/2021 06:00:00
 Desembarque: 17/08/2021 17:00:00
 Valor Crédito: 0,00
 Valor Passagem: 490,00
 Valor Taxa de Embarque: 0,00
 Valor Outras Taxas: 0,00
 Valor Total da passagem: 490,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot	Sel	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	BARCO	TEFE (AMAZONAS)	BARCO	OP				06:00	17:00	SIM	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00





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

CONSELHO DO
ESTADO DO AMAZONAS

Total Comissão Fixa: 0,00
Total Taxas Embarque: 0,00
Total Outras Taxas: 5,00
Total Passagens: 2.015,00
Total: 2.020,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efel.	Valor Total Efel.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	TEFE - AM	SERVIÇO		TIPO:MA5 RS 120,00	4,50	R\$540,00	R\$4,50	R\$540,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$540,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$38,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 386 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: PEDIDO DE URGÊNCIA DA PRESIDÊNCIA

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORAMDO Nº 072/2021-DPA/DETRAN

Manaus, 05 de Agosto de 2021.

AO CHEFE
Wendell Waughan Monteiro
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro.

Assunto: Solicitação de viagem para FONTE BOA-AM E JUTAI-AM

Senhora Diretora,

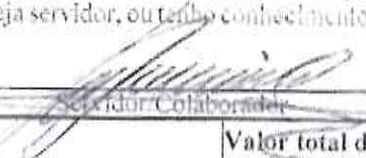
Informamos a V.S.^a que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ISRAEL DA SILVA FERREIRA, WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA, VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO, e WENDELL DANTAS MENEZES, foram designados a compor a equipe que ira realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari, nos municípios de FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, no período de 13/08/2021 a 17/08/2021

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

Atenciosamente,


WENDELL DANTAS MENEZES
GERENTE DA CRT
DETRAN-AM

*Autografo.
Ferreira*

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 05/08/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 13/08/2021 a 17/08/2021					
	Objetivo do deslocamento: realizar levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari, nos municípios de FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, no período de 13/08/2021 a 17/08/2021							
Justificativa de Urgência:								
OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 (quinze) 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: <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: BRABESCO		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 o 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 será inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 _____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: TABATINGA-AM/JUTAI-AM/TONANTINS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 12.690,00					
	Meio de Transporte: <input 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
		13/08	06:00	MANAUS-AM		16:00	TEFE-AM	480,00
		13/08	19:00	TEFE-AM		22:30	FONTE BOA-AM	360,00
		15/08	06:30	FONTE BOA-AM		12:30	JUTAI-AM	305,00
		16/08	15:00	JUTAI-AM		18:30	TEFE-AM	380,00
17/08	12:25	TEFE-AM		15:15	MANAUS-AM	490,00		
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data hora e localizaç. Ex: 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(en)s 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							



Vacinas da Infância

	1ª	2ª	3ª	R
Tuberculose BCG	/	/	/	/
Hansenhius B	/	/	/	/
Difteria, Tétano Coqueluche	/	/	/	/
Poliomielite	/	/	/	/
Sarampo	/	/	/	/
Febre Amarela	/	/	/	/
Sarampo, Coqueluche Rubéola	/	/	/	/
Hepatite B	/	/	/	/

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

CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dantas Menezes

RG/Órgão Emissor: Data Nascimento: 21.10.1976

Endereço:

Cidade: UF: Fone: 83407 7546

FA	OUTRAS VACINAS				
Febre Amarela	2ª D				
Lote: / /	1ª DOSE	Lote: <u>2900 pl1</u>		/	/
Valid: / /	LOTE: 41202015	Lote: <u>2900 pl1</u>	/	/	/
Ass: / /	DATA DE VALIDADE: 04/06/2021	Valid: <u>08/11/21</u>	/	/	/
Unid: / /	VACINA: ASTRAZENECA/FIOCRUZ	Ass: <u>mobile</u>	/	/	/
	DATA DE APLICAÇÃO: <u>28-09-21</u>	Unid: <u>0,5ml</u>	/	/	/
	VACINADOR: <u>EGT P. ...</u>		/	/	/

	dT	DV	GRUPE	Vetth	PNM
	Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
1ª	Lote: / /	Lote: / /	INFLUENZA IC/1/2021 L:210166 LAS: BLITANTAN USF Dr. LU	Lote: / /	Lote: / /
	Valid: / /	Valid: / /		Valid: / /	Valid: / /
	Ass: / /	Ass: / /		Ass: / /	Ass: / /
	Unid: / /	Unid: / /		Unid: / /	Unid: / /
2ª	Lote: / /	Lote: / /		Lote: / /	Lote: / /
	Valid: / /	Valid: / /		Valid: / /	Valid: / /
	Ass: / /	Ass: / /		Ass: / /	Ass: / /
	Unid: / /	Unid: / /		Unid: / /	Unid: / /
3ª	Lote: / /	Lote: / /		Lote: / /	Lote: / /
	Valid: / /	Valid: / /		Valid: / /	Valid: / /
	Ass: / /	Ass: / /		Ass: / /	Ass: / /
	Unid: / /	Unid: / /		Unid: / /	Unid: / /
RE	Lote: / /	Lote: / /		Lote: / /	Lote: / /
E	Valid: / /	Valid: / /		Valid: / /	Valid: / /
	Ass: / /	Ass: / /		Ass: / /	Ass: / /
	Unid: / /	Unid: / /		Unid: / /	Unid: / /



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 386/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **FORTE BOA-AM**, e **JUTAI-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 Tefe e Coari, nos **municípios de FORTE BOA-AM E JUTAI-AM**, no período de **13/08/2021 a 17/08/2021**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 3) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 4) WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA
- 5) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO
- 6) WENDELL DANTAS MENEZES

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 agosto de 2021.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

Por:AD

Av. Mário Ypiranga, 2004 - Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3195
Manaus-AM-CEP 69050-030



263/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa ABILITY NEGÓCIOS EIRELI CNPJ nº 12.836.073/0001-05, com o valor total de R\$ 333.511,08 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e onze reais e oito centavos) para contratação pelo menor preço global, de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação com o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para atendimento das necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM. CIENTIFIQUE - SE, CUMPRE - SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 10 de agosto de 2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas
Protocolo 54294

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº303/2021-DETRAN-AM DE 09.07.2021
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I - ATRIBUIR, a contar de 01 de abril de 2021, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

Nº	NOME	CARGO	NÍVEL
1	TANIA MARIA GUIMARÃES DE LIMA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	08

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício.
Protocolo 54201

PORTARIA Nº 302/2021 - ÓRGÃO
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I - ALTERAR, a contar de 01 de abril de 2021, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

Nº	NOME	CARGO	NÍVEL DE/PARA
01	SILVIA MARGARETE VALERIO DE OLIVEIRA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	10/12
02	CRISTINA FERREIRA LIMA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	07/12
03	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	TECNICO DE NIVEL MEDIO	07/12

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA
Secretário de Estado de Administração e Gestão, em exercício.
Protocolo 54202

RETIFICAÇÃO DE PORTARIA nº 403/2021, de 10.08.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a Portaria nº 325/2021 de 07/07/2021 ONDE se lê: CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA na data de 12/07/2021 a 16/07/2021, leia-se CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA na data de 12/07/2021 a 17/07/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas
Protocolo 54255

Resenha da Portaria nº 381/2021 de 03.08.2021.
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 o servidor 1) DAVID FERNANDES DOS SANTOS, para se deslocar na Cidade de BRASÍLIA-DF, para acompanhar ao Diretor Presidente do DETRAN-AM, com objetivo de atender a convocação da associação nacional dos DETRAN'S AND, para participar da reunião extraordinária com DENATRAN em BRASÍLIA-DF, no período de 11/08/2021 a 12/08/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas
Protocolo 54263

RESENHA DA PORTARIA Nº351/2021 DE 09.07.2021.
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) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2)MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocarem aos municípios de GUAJARA - AM, IPIXUNA - AM e BOCA DO ACRE - AM, no período de 28/07/2021 a 04/08/2021, a fim de realizarem a 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 54265

Resenha da Portaria nº352/2021 de 19.07.2021.
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: o servidor 1)JOSE LEITE PEREIRA FILHO para se deslocar aos municípios de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM e BARCELOS - AM, no período de 28/07/2021 a 31/07/2021, com a finalidade de realizar vistoria de alvará de funcionamento dos CFC'S Moreira e Bela.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas
Protocolo 54267

Resenha da Portaria nº320/2021 de 08.07.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1) ARMANDO LIMA DO CANTO 2)FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS, para deslocarem-se aos municípios de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AM, SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AM e BARCELOS - AM, no período de 18/07/2021 a 23/07/2021, a fim de realizarem a 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 54269

RESENHA DA PORTARIA Nº 386/2021, de 05.08.2021.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2)JOSE LEITE PEREIRA FILHO 3) ISRAEL DA

SILVA FERREIRA 4)WILSON CARLOS DE SENA FERREIRA 5)WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 6)WENDELL DANTAS MENEZES, para se deslocarem aos municípios de FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, no período de 13/08/2021 a 17/08/2021, a fim de realizarem o levantamento de sinalização e fiscalização nos CFC's Tefe e Coari,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 54296

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do Diário Oficial do Estado de 19/04/2021, Edição nº 34.484 Poder Executivo, Seção II, referente ao extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 23/03/2021 a 22/03/2021, LEIA-SE CORRETO: VIGÊNCIA 23/03/2021 A 22/03/2022. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 09 de agosto de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 54226

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2019. VIGÊNCIA: 02/08/2021 a 01/08/2022. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/ AM e Bradok Soluções Corporativas Ltda. OBJETO: Prorrogação de prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, referente aos serviços de locação de impressoras, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 25.075,20 (vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e vinte centavos). Valor Mensal: R\$ 2.089,60 (dois mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos). NOTA DE EMPENHO: nº. 2021NE00249, de 29/07/2021 no Elemento de Despesa nº 33904011; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 0401. SIGNATÁRIOS: Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA. Eloy Benedicto Oltoni - Representante Legal Bradok. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 30 de julho de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 54229

PORTARIA Nº 116/2021 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

A Diretora Administrativo Financeiro, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO que o art. 25, caput, da Lei 8.666/93 preceitua ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição; CONSIDERANDO que o futuro contratado é credenciado, nos termos do Edital de Credenciamento nº 001/2019, conforme novo quadro de distribuição dos lotes às Instituições Credenciadas e do quantitativo que serão utilizados nas contratações efetuadas no exercício de 2021, publicado no DOE, no dia 01/03/2021; CONSIDERANDO o resultado do Credenciamento publicado no Diário Oficial do Estado, habilitando o Centro de Integração Empresa/ Escola-CIEE por haver cumprido as exigências do Edital de Credenciamento nº 001/2019-SEFAZ; CONSIDERANDO que os serviços prestados serão remunerados em conformidade com os valores estabelecidos; CONSIDERANDO, que as entidades credenciadas se submeterão a uma taxa de administração previamente estabelecida em Edital, não havendo possibilidade de competição, entre as mesmas; CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo nº 01.05.016201.000615/2021 - JUCEA. RESOLVE: -TORNAR inexigível o procedimento licitatório, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666/93, para contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de recrutamento e seleção de estagiários de nível médio e superior para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA. II - ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES/ESCOLA-CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55, pelo valor mensal estimado em R\$ 29.202,20 (vinte e nove mil, duzentos e dois reais e vinte centavos) e pelo valor global estimado de R\$ 350.426,40 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). À consideração da Senhora Presidente, para

ratificação. CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PubLIQUE-SE DA DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO, em agosto de 2021.

MÁRCIA LOPES BARROSO

Diretor Administrativo-Financeiro

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 DA PRESIDÊNCIA DA JUCEA, em Manaus, 09 agosto de 2021.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 54231

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, e CONSIDERANDO, a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados no Processo nº 01.05.016201.000168/2021-JUCEA, relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 0753/2021-CSC; CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido Processo. RESOLVE: I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados, constante no Processo supracitado. II - ADJUDICAR a empresa AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALI LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.165.742/0001-96, referente contratação, pelo menor preço por item arrematante do item 01, de empresa especializada em fornecimento de combustível (gasolina comum), para atender as necessidades da JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 53.376,00 (cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais). III - ADJUDICAR a empresa TW PETROLEO REDENCAO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (ME/EPP), inscrita no CNPJ nº 24.681.257/0001-14, referente contratação, pelo menor preço por item, arrematante do item 02, de empresa especializada em fornecimento de combustível (óleo diesel), para atender as necessidades da JUCEA, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais). Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 11 de agosto de 2021.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 54296

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

PORTARIA Nº 020/2021-GAB/SUHAB

O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA SUHAB, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua "ser dispensável a licitação para outros serviços e compras de até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refram as parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.645/1998)"

CONSIDERANDO a ATA da Sessão Pública da Compra Eletrônica nº 001/21 às fls. 73-74;

CONSIDERANDO que a empresa CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI, CNPJ nº 26.884.235/0001-21 é prestadora dos serviços especializada para prestação de serviço de controle de praga, especificamente DESINSETIZAÇÃO, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço;

CONSIDERANDO que o preço constante da proposta apresentada pela empresa à fl. 99 está compatível com os preços praticados no mercado, conforme os documentos presentes às fls. 10-12;

CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.019203.002168/2021-68 -SUHAB.

RESOLVE:

I - DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para contratação da empresa CONTROLE DE PRAGAS URBANAS OURO VERDE EIRELI, CNPJ nº 26.884.235/0001-21, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da Superintendência Estadual de Habitação-SUHAB;



Processo nº 01.03.022201.007000/2021-73

Em: 18/08/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN -AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0000773	Data Emissão 19/08/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.007000/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 540,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33901401 Diárias 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
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	540,00
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 . SCDP nº: 444083/21 Objetivo do deslocamento: REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS C.F.C'S TEFE E COARI, NOS MUNICÍPIOS DE FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 17/08/2021 Origem: MANAUS-AM Destino: FONTE BOA E JUTAI-AM Período: 13/08/2021 à 17/08/2021 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.	4,50	120.0000	540,00

PORTARIA Nº386/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 11/08/2021 EDIÇÃO Nº34.563

Saldo Anterior:	153.696,00	Valor do Empenho:	540,00	Valor Disponível	153.156,00
Data de Entrega:	31/08/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 27/08/2021	Número 2021NL0001268		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 444083				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0000773 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TEFÉ, COARI FONTE BOA E JUTAÍ-AM, SCDP Nº 444083 - PERÍODO 13.08.21 A 17.08.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0000773	3321101010000	02010000	540,00
520255	2021NE0000773	3321101010000	02010000	540,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	27/08/2021	Número	2021PD0001754
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.007000/2021			
Favorecido	60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Valor por Extenso	Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001268 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TEFÉ, COARI, FONTE BOA E JUTAÍ-AM, SCDP Nº 444083 - PERÍODO 13.08.21 A 17.08.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0000773	3321101010000	02010000	540,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/09/2021	Número 2021OB0001781		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.007000/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta reais	Valor a Pagar 540,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001268 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TEFÉ, COARI, FONTE BOA E JUTAI-AM, SCDP Nº 444083 - PERÍODO 13.08.21 A 17.08.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0000773	3321101010000	02010000	540,00
701879	23703739160628		02010000	540,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00149.

Código Autenticação: 0493501880601555908482459

Assinaturas

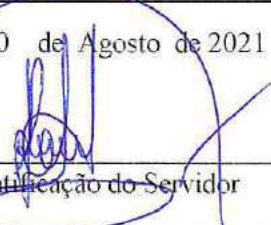
Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00149

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000159 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
DESTINO: FONTE BOA-AM/JUTAI -AM	PERÍODO: 13/08/2021 A 17/08/2021
1. Diaria	4,5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
	RS 540,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 13/08/2021 às 06:00 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 17/08/2021 às 17:00 Hs
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 072 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, REALIZAR LEVANTAMENTO DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOS CFC'S TEFE E COARI, NOS MUNICÍPIOS DE FONTE BOA-AM E JUTAI-AM, NO PERÍODO DE 13/08/2021 A 17/08/2021</p>	
Manaus-AM, 20 de Agosto de 2021	
	
Carimbo/Identificação do Servidor	

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA
TRANSPORTE PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60

RECIBO

2.880,00

Informações e Reservas:
92 9279.0849 / 99367.0619 / 99437.0552

Recebi do(a) Sr.(a): JOSE LEITE PEREIRA / WENDEL VAUNTAS / ALEXMIR ROCHA /
WILSON EVANGELISTA / WILSON CARLOS DE SENNA / ISRAEL DA SILVA

a quantia de DOIS MIL OTOCIENTOS E OITENTA REAIS

Referente a PASSAGEM FLUVIAL DE MANAUS / TEFÉ - AM

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 13 de AGOSTO de 2021

[Assinatura]
Assinatura

LANCHA GLÓRIA DE DEUS

F. DE A. O. DOS REIS
CNPJ 09.333.965/0001-70

Fone: (92) 8622-6047 / 99982-8170 / 99631-3008

Rua Wilkens de Matos, 504 - Aparecida - CEP 69 010-420
MANAUS / AMAZONAS

RECIBO

R\$ 2.160,00

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) Wendel Vauntas / Israel da Silva / Jose
Leite Pereira / Wilson Evangelista / Wilson Carlos / Alexmir
Rocha / Bonifacio

A quantia de DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS

Referente a T. B. F. - AM / RENTAS BOA AM

Forma de pagamento

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____ Ag. _____

Borba, 13 de AGOSTO de 2021

[Assinatura]
Assinatura

Lancha Madame Cris

M. J. P. MONTEIRO
C.N.P.J.: 09.013.635/0001-06
Alameda Primo Sabá, 12E - Educandos
Manaus / Amazonas

RECIBO

R\$ 1.830,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(a) ADEMIR ROCHA / WONDEN DANITA / JOSE LEITE /
WILSON EVANGELISTA / WILSON CARLOS / ISRAEL DA SILVA

A importância de MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS -

Referente a FONTE BOA - AM / JUTAI - AM

FORMA DE PAGAMENTO:

Cartão

Dinheiro

Banco _____ Ag. _____

Manaus, 15 de AGOSTO de 20 21

Antonio da Silva
Assinatura

LANCHA GLÓRIA DE DEUS

F. DE A. O. DOS REIS
CNPJ 09.333.965/0001-70
Fone: (92) 8622-6047 / 00982-8170 / 99631-3003
Rua Wilkens de Matos, 504 - Aparecida - CEP 69 010-420
MANAUS / AMAZONAS

RECIBO

R\$ 2.280,00

Recebi (emos) do (a) Sr. (a) WILSON CARLOS / WONDEN DANITA /
JOSE LEITE / ADELINA / WILSON EVANGELISTA / ADEMIR ROCHA / ISRAEL
DA SILVA

A quantia de DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS -

Referente a JUTAI - AM / TEFÉ - AM

Forma de pagamento

Dinheiro

Cheque Nº. _____

Banco _____ Ag. _____

Borba, 16 de AGOSTO de 20 21

Sergio Souza
Assinatura

LANCHA
A NOIVA

A Noiva

RECIBO

KEDSON G. DE ARAÚJO NAVEGAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.406.024/0001-45

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO MNAVEGAÇÃO

(92) 99354-5348

R\$

R\$ 940,00

Recebi(emos) do (a) Sr. (a) José de Brito Pereira / Wendell Dantas / Wilson Evarista / Wilson Carlos de Lima / Israel da Silva Ferreira / Ademar Viana

Doc. de
a importância de

R\$ 940,00

referente a Passagem Férries Tefé - AM / Manaus - AM

Pagamento em:

Dinheiro

Cartão

Manaus, 17 de agosto de 2021.

Marcia Chaves
Assinatura



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.007000/2021-73

Em: 22/10/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.013380/2021-85**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES. DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA - AM PERÍODO: 23/10/2021 A 24/10/2021 DIÁRIAS: R\$240,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº560/2021, DE 22/10/2021. PUBLICAÇÃO: DE 27/10/2021 NºEDIÇÃO: 34.614

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 03/11/2021

Data Tramitação: 03/11/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 03/11/2021 13:45 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: 374/2021

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
03/11/2021 13:42	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	03/11/2021 13:42	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/> <input type="button" value="Novo Documento Temporário"/> <input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 452651

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 22/10/2021 10:26:55

Status tráfite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 22/10/2021 11:08:45

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE TRÁNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VARZEA-AM, NO PERÍODO DE 23/10/2021 A 24/10/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 23/10/2021 06:00:00

Desembarque: 23/10/2021 07:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 1

Cof Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
2	SIM		VTR-CARRO PERTECENTE AO ORGAO					06:00	07:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Melo de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: CAREIRO DA VARZEA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 24/10/2021 18:30:00

Desembarque: 24/10/2021 19:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total de passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Colação:

Cotações do Trecho 2

Cof Sel	SIM	Just. menor 3	Transp.	Voo			Hora		Valor											
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total
1	SIM		VTR-CARRO PERTECENTE AO ORGAO					18:30	19:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efel.	Valor Total Efel.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido





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

MANAUS - AM	CAREIRO DA VARZEA - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120,00	2,00	RS240,00	RS2,00	RS240,00	RS0,00	RS0,00	RS240,00
-------------	------------------------	---------	------------------------	------	----------	--------	----------	--------	--------	----------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$95,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 560 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Memorando nº 374/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 24 de setembro de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para CAREIRO DA VÁRZEA-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores **WENDELL DANTAS MENEZES** (Coordenador) e **VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO** (Examinador) foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de **CAREIRO DA VÁRZEA-AM**, no período de 23 a 24 de OUTUBRO/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 02 (duas) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

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

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

TDG

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM, CEP.: 69.057-002

Fone: (92) 3642-3355

www.detrans.am.gov.br Email: crt@detrans.am.gov.br

Folha: 1





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

Em: 24/09/2021

Autorizo. A DAF para providências necessárias.

Atenciosamente,

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha: 2

Folha: 6



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

Em: 18/10/2021

Informar se os servidores integram a Comissão do NEOT.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha: 3

Folha: 7



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

Em: 18/10/2021

A DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Ao cumprimentá-la cordialmente, informo que os senhores WENDELL DANTAS MENEZES e VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO pertencem a comissão do NEOT.

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha 4

Folha: 8



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

Em: 18/10/2021

Considerando que os servidores são membros da comissão do NEOT solicito autorização do Diretor Presidente.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha 5

Folha: 9



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

Em: 19/10/2021

De ordem.

Autorizo na forma requerida.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do DETRAN/AM

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

Folha: 6

Folha: 10



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



DESPACHO

MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

À SBDP para conhecimento e providências.

Em: 19/10/2021

Atenciosamente,

CLEVER GLÓRIA
Assessor - DAF



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 374/2021-GCRT/DETRAN

Em: 19/10/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: GERENCIA DO CRT
Data da Solicitação: 24/09/2021

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação
Período do evento: 23/10/2021 a 24/10/2021

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

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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: **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: Masculino Feminino

Fone Residencial: Celular Pessoal: (92) 99407-7546

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

Qtde de Diárias: 02 Total de Diárias: R\$240,00

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.

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: MANAUS-AM/CAREIRO DA VARZEA/MANAUS-AM Valor total do deslocamento (Diárias - Passagens): R\$240,00

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

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	23/10	06h00	MANAUS-AM	07h30		CAREIRO DA VARZEA-AM	S/O
	24/10	18h30	CAREIRO DA VARZEA-AM	19h30		MANAUS-AM	S/O

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 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: 201

Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.

Vacinas da Infância				
	1º	2º	3º	R
Tuberculose BCG	/	/	/	/
Haemophilus B	/	/	/	/
Difteria, Tétano Coqueluche	/	/	/	/
Poliomielite	/	/	/	/
Sarampo	/	/	/	/
Febre Amarela	/	/	/	/
Sarampo, Caxumba Rubéola	/	/	/	/
Hepatite B	/	/	/	/
	/	/	/	/

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

Fundação de Vigilância em Saúde
    Mini da S.

CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dantas Menezes Tipo Sang: _____

RG/Orgão Emissor: _____ Data Nascimento: 21/10/1992

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ Fone: 98407 7546

FA	OUTRAS VACINAS				
Febre Amarela	2º D				
1ª DOSE	LOTE: 41202925	27/05/21	/	/	/
DATA DE VALIDADE: 04/06/2021	VACINA: ASTRAZENCA/FIOCRUZ	LOTE: 25/05/21	VALID: 08/11/21	ASS: mobiliz	UNID: 20ml/0,5ml
DATA DE APLICAÇÃO: 28.08.21	VACINADOR: GAT. Oliveira				
2ª DOSE					
3ª DOSE					
4ª DOSE					
5ª DOSE					
6ª DOSE					
7ª DOSE					
8ª DOSE					
9ª DOSE					
10ª DOSE					

	dT	DV	GRIFE	VeHb	PNM
	Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
1ª	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	INFLUENZA 10/1/2021 LAB: SUTANTAN USF Dr. EU LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____
2ª	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____
3ª	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____
R	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____
R	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____	LOTE: _____ VALID: _____ ASS: _____ UNID: _____





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº560/2021/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA os servidores para se deslocarem ao município de **CAREIRO DA VARZEA – AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, **no período de 23/10/2021 a 24/10/2021**, no município amazonense de **CAREIRO DA VARZEA.**

RESOLVE:

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

- 1) WENDELL DANTAS MENEZES
- 2) VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO

II -CONCEDER 02 (DUAS) 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, 22 de OUTUBRO de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente
DETRAN - AM



Ed: 34.614

Resenha da Portaria nº522/2021 de 05.10.2021. 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 os servidores 1)HELIO MONTEIRO MOTA, 2)ARMANDO LIMA DO CANTO e 3)MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64110

PORTARIA Nº508/2021, DE 29.09.2021. O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1)MICHELE FARIAS DIAS 2)HELIO MONTEIRO MOTA, para se deslocarem aos municípios de MANAQUIRI-AM e CAREIRO CASTANHO-AM, no período de 15/10/2021 a 18/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64112

RESENHA DA PORTARIA Nº560/2020, DE 22.10.2021. 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: os servidores 1)WENDELL DANTAS MENEZES e 2)VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO, para se deslocarem ao município de CAREIRO DA VARZEA-AM, no período de 23/10/2021 a 24/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64115

Resenha da Portaria nº 566.2021, de 26.10.2021. 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 os servidores 1) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS, 2) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 3) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 27.10.2021 a 01.11.2021, com a finalidade de proceder a verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64128

Resenha da Portaria nº 561.2021, de 21.10.2021. 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 os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES e 2) EDNILSON JUNIOR CESAR, para se deslocarem ao município de TABATINGA-AM, no período de 02.11.2021 a 16.11.2021, com a finalidade de ministrar curso de Instrutor de Trânsito, Agente da Autoridade de Trânsito e Atualização para Agente da Autoridade de Trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64137

Resenha da Portaria nº 562.2021, de 22.10.2021. 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 os servidores 1) MARIO JORGE CAVALCANTE e 2) ODETE OLIVEIRA NASCIMENTO, com a

finalidade de realizar vistoria técnica na Clínica CLITRAN, no dia 04.11.2021, no município de MANACAPURU-AM, e no dia 12.11.2021, na Clínica SÃO CRISTOVÃO no Município de ITACOATIARA-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64139

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO N.º 173/2021-GP/JUCEA

A Presidente em exercício da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, CONSIDERANDO o que determina o art. 67 da Lei nº 8.666/93; RESOLVE: I- a servidora ALIZETE MACIEL DE MENEZES, ocupante do cargo de Gerente AD-2, Matrícula nº. 256.933-7 A, lotada no setor de RH, como FISCAL TÉCNICO TITULAR do Contrato n.º 016/2021, firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE. II- DESIGNAR a servidora ROSA CECILMA FRANÇA DE MORAIS LOPES ocupante do cargo de Gerente AD-2, Matrícula nº 259.862-0 A, lotado no Setor de Controle Interno, como SUBSTITUTO para proceder a Fiscalização Técnica do Termo de Contrato mencionado no artigo anterior, em caso de impedimento da mesma. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 26 de outubro de 2021

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 64051

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB EXTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020-SUHAB. DATA: 13/10/2021. PARTES: SUHAB e a empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses para continuidade à Contratação da Rede Bancária da Caixa Econômica Federal para a prestação de serviço de Arrecadação Bancária de Mensalidades Habitacionais e de Loteamento, Multas e demais Receitas com o intuito de atender às necessidades desta SUHAB. VALOR: R\$ 66.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 19203, PT: 16.122.0001.2001.0001, ND: 33903981, Fonte: 02010000, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2021NE0000672, em 08/10/2021, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), restando a empenhar no exercício vindouro o valor de R\$ 49.500,00. VIGÊNCIA: 13/10/2021 a 13/10/2022. Processo Administrativo n.º 01.03.019203.003510-2021-47-SUHAB. Manaus, 13 de outubro de 2021.

JOÃO COELHO BRAGA

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 64075

PORTARIA Nº 020/2021 - GRH/SUHAB O DIRETOR-PRESIDENTE, da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o art. 78 da Lei 1.762 de 14/11/1986 alterada pela Lei 2.531 de 16/04/1999 que regula a Licença Especial;

RESOLVE: I - CONCEDER LICENÇA ESPECIAL aos servidores relacionados no anexo, conforme exercícios e períodos especificados; II - DETERMINAR que a Diretoria Administrativa por meio da Gerência de Recursos Humanos proceda ao devido lançamento na Ficha Funcional dos servidores (as).

NOME	MATRÍCULA	EXERCÍCIO	PERÍODO
Maria Dorotéia de Souza Maciel	052.013-6 B	1989-1994 2014-2019	03/05/2021 à 29/10/2021
Eulália Nascimento Pereira	051.900-6 B	1999-2009	03/05/2021 à 29/10/2021



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013380/2021-85

Em: 08/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/11/2021	Número 2021SD0001038																																														
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 2021NS0079818																																															
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES																																																
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 013380/2021																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo APLICAR EXAME TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DIREÇÃO VEICULAR NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA V, AM PERIODO 23/10/21 A 24/10/21																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 09/11/2021 13:16h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <h1 style="font-size: 4em; opacity: 0.5;">SD</h1> <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>143.328.898,79</td> <td>284.685.110,87</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>97.408.747,14</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>45.920.151,65</td> <td>284.685.110,87</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>364,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>45.919.787,65</td> <td>284.685.110,87</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <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>240,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	143.328.898,79	284.685.110,87	Cota Recebida	97.408.747,14	0,00	Saldo	45.920.151,65	284.685.110,87	Cota Solicitada	364,00	0,00	Disponível	45.919.787,65	284.685.110,87	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	240,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	240,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	143.328.898,79	284.685.110,87																																														
Cota Recebida	97.408.747,14	0,00																																														
Saldo	45.920.151,65	284.685.110,87																																														
Cota Solicitada	364,00	0,00																																														
Disponível	45.919.787,65	284.685.110,87																																														
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	240,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	240,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001186	Data Emissão 10/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.013380/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 240,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	Natureza Despesa 33901401 Diárias 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	240,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 452651/21 Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VARZEA-AM, NO PERÍODO DE 23/10/2021 A 24/10/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: CAREIRO DA VARZEA-AM Período: 23/10/2021 à 24/10/2021 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.	2,00	120.0000	240,00

PORTARIA Nº560/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 27/10/2021 EDIÇÃO 34.614

Saldo Anterior: 76.039,00	Valor do Empenho: 240,00	Valor Disponível: 75.799,00
Data de Entrega: 30/11/2021	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2021	Número 2021NL0001796		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 452651				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001186 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO CAREIRO DA VARZEA-AM, SCDP Nº 452651 - PERÍODO 23.10.21 A 25.10.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001186	3321101010000	02010000	240,00
520255	2021NE0001186	3321101010000	02010000	240,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2021	Número 2021PD0002535		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.013380/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 240,00			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001796 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO CAREIRO DA VARZEA-AM, SCDP Nº 452651 - PERÍODO 23.10.21 A 25.10.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001186	3321101010000	02010000	240,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 17/11/2021	Número 2021OB0002545		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.013380/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta reais	Valor a Pagar 240,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001796 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO CAREIRO DA VARZEA-AM, SCDP Nº 452651 - PERÍODO 23.10.21 A 25.10.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001186	3321101010000	02010000	240,00
701879	23703739160628		02010000	240,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00211.

Código Autenticação: 3566053300130107000050520

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00211

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000219 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013380/2021-85

Em: 23/11/2021

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: WENDELL DANTAS MENEZES

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA-AM

PERÍODO:

De: 23/10/2021 à 24/10/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade: diária (s)

2. Valor Unitário:

3. Valor Total Concedido:



Diárias e Passagens

EM: 19/11/2021

HORA: 10:54

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

DATA E HORA DE IDA: 23/10/2021 às 06:00 h

VTR

DATA E HORA DE VOLTA: 24/10/2021 às 19:30 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme SV nº 374/21. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito no período acima mencionado.

Resultados Alcançados: Foram atendidos 91 candidatos no município de Careiro da Várzea, sendo: 43 para exames Teórico de Legislação e 48 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D.

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

Manaus/AM, 19 de novembro de 2021.

WENDELL DANTAS MENEZES

01.03.022201.013483/2021-45**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES DESTINO: TABATINGA-AM
PERIODO: 02.11.2021 A 16.11.2021 DIARIAS: R\$ 1.800,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 561/2021, DE 21/10/2021.
PUBLICACAO: DE 27/10/2021 Nº EDICAO: 34.614

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 04/11/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 04/11/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 084/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 04/11/2021 11:01 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
04/11/2021 11:01	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	04/11/2021 11:01	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<input type="button" value="Novo Documento"/>		<input type="button" value="Novo Documento Temporário"/>		<input type="button" value="Copiar Arquivos para este Processo"/>	



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 452538

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GCQS

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 21/10/2021 11:32:28

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 26/10/2021 11:52:04

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: MINISTRAR O CURSO DE INSTRUCTOR DE TRANSITO, AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO E ATUALIZAÇÃO PARA AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO, NO PERIODO DE 02/11/2021 A 16/11/2021, NO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 02/11/2021 14:30:00

Desembarque: 02/11/2021 15:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1080,39

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 2,00

Valor Total da passagem: 1118,45





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		AVIÃO	TRAVELBOLTA	AZUL	IWY/IFR					14:30	15:20	SIM	0,00	1080,39	0,00	0,00	36,06	2,00	TAXA FIXA	1118,45

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 16/11/2021 16:15:00

Desembarque: 16/11/2021 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1080,39

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 28,33

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1108,72

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		AVIÃO	TRAVELBOLTA	AZUL	IWY/IFR					16:15	19:00	SIM	0,00	1080,39	0,00	0,00	28,33	0,00		1108,72

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 2.160,78

Total: 2.227,17

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Elet.	Valor Total Elet.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Liquidado





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	TABATINGA - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	15,00	R\$1.800,00	R\$15,0 0	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.800,00
-------------	----------------	---------	------------------------	-------	-------------	--------------	-------------	---------	---------	-------------

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$104,50

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 561 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337: 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:



Manaus, 20 de outubro de 2021

Ao Senhor

José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretoria Técnica – DT/DETRAN

Nesta

ASSUNTO: Solicitação de Viagem para Tabatinga/AM.

Senhor Diretor,

Informamos a vossa senhoria que os servidores **WENDELL DANTAS MENEZES** e **EDNILSON JÚNIOR CÉSAR**, foram designados para compor a comissão volante, que irão ministrar, dos cursos de **Instrutor de Trânsito, Agente da Autoridade de Trânsito e Atualização para Agente da Autoridade de Trânsito** no município de Tabatinga/Am. Solicitamos que seja providenciada a compra das passagens para saída no dia **02/11** e o retorno dia **16/11/2021**.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de doze (14) diárias, assim como o deslocamento dos mesmos.

Atenciosamente,

HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO
Gerente de Cursos e Qualificação de Servidores
DETRAN/AM

AKLP

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



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 084/2021-GC/DETRAN

Em: 21/10/2021

À Diretoria Técnica

Para análise e providências.

Atenciosamente,

HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 084/2021-GC/DETRAN

Em: 21/10/2021

Autorizo. A DAF para providências necessárias.

Atenciosamente,

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



MEMO Nº 084/2021-GC/DETRAN

Em: 21/10/2021

O mesmo pedido foi feito no processo 774/2021 contemplando dias já contemplados nesse, devolvo para que seja unificado o pedido.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 084/2021-GC/DETRAN

Em: 21/10/2021

Senhora Diretora,

Informo que devido a falta de voos para o dia 31/10 para o município de Tabatinga, houve a necessidade de alterar as datas para os dias 02/11 com retorno 16/11.

Retorno os autos para providências necessárias.

Atenciosamente,

JOSÉ AMURINÉ FEITOSA TOMAZ FILHO

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



MEMO Nº 084/2021-GC/DETRAN

Em: 21/10/2021

Autorizo emissão da passagens e pagamento de diárias.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 084/2021-GC/DETRAN

Em: 22/10/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES




DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GCQS		Data da Solicitação: 20.10.2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 02/11/2021 a 16/11/2021					
	Objetivo do deslocamento: Ministrará curso de instrutor de Trânsito, Agente de Autoridade de Trânsito e Atualização para Agente da Autoridade de Trânsito no município de Tabatinga-AM.							
	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: 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"/> Feme				
	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: 15 (QUINZE) Total de Diárias: R\$ 1.840,99							
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS							
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MEDIO			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.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/TABATINGA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.840,99					
	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
		02/11	14:30	MANAUS-AM		15:20	TABATINGA-AM	R\$ 600,00
		16/11	16:15	TABATINGA-AM		19:00	MANAUS-AM	R\$ 340,99
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Ediléia Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			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 8057.F8A4.AB26.CA15 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 19/11/2021 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha. Documento 8057.F8A4.AB26.CA15 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 08/11/2021 às 10:55 utilizando assinatura por login/senha.

Vacinas da Infância

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

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



Fls. 13
Ano 1
da 5ª ed.

CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dantas Mendes Tipo Sanguí: _____

RG/Orgão Emissor: _____ Data Nascimento: 21.10.1976

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ Fone: 82407 7546

OUTRAS VACINAS

EA	OUTRAS VACINAS				
Febre Amarela	2º D				
Lot: _____	1ª DOSE LOTE: 41200025 DATA DE VALIDADE: 04/05/2021 VACINA: ASTRAZENECA/PROCRIS DATA DE APLICAÇÃO: <u>18.02.21</u> VACINADOR: <u>Art. Oliveira</u>				
Valid: _____	Lot: <u>2700121</u>	Lot: <u>2500004</u>	Lot: <u>081112</u>	Lot: _____	Lot: _____
Ass: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____
Unid: _____	Ass: <u>marcelo</u>	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____
	Unid: <u>10ml</u>	Unid: <u>10ml</u>	Unid: <u>10ml</u>	Unid: _____	Unid: _____
Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____
Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____
Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____
Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____
Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____	Lot: _____
Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____	Valid: _____
Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____	Ass: _____
Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____

	dT	DV	GRIFE	VeHb	PNM
	Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
1ª	Lot: _____	Lot: _____	INFLUENZA 15/1/2021 L210586 LAB: SUTANTAN USP DR. UF	Lot: _____	Lot: _____
	Valid: _____	Valid: _____		Valid: _____	Valid: _____
	Ass: _____	Ass: _____		Ass: _____	Ass: _____
	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____	Unid: _____
2ª	Lot: _____	Lot: _____		Lot: _____	Lot: _____
	Valid: _____	Valid: _____		Valid: _____	Valid: _____
	Ass: _____	Ass: _____		Ass: _____	Ass: _____
	Unid: _____	Unid: _____		Unid: _____	Unid: _____
3ª	Lot: _____	Lot: _____		Lot: _____	Lot: _____
	Valid: _____	Valid: _____		Valid: _____	Valid: _____
	Ass: _____	Ass: _____		Ass: _____	Ass: _____
	Unid: _____	Unid: _____		Unid: _____	Unid: _____
R	Lot: _____	Lot: _____		Lot: _____	Lot: _____
E	Valid: _____	Valid: _____		Valid: _____	Valid: _____
E	Ass: _____	Ass: _____		Ass: _____	Ass: _____
	Unid: _____	Unid: _____		Unid: _____	Unid: _____

Documento 8057.F8A4.AB26.CA15 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 19/11/2021 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 8057.F8A4.AB26.CA15 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 08/11/2021 às 10:55 utilizando assinatura por login/senha.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 561/2021DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade ministrar o curso de Instrutor de Trânsito, Agente da Autoridade de Trânsito e Atualização para Agente da Autoridade de Trânsito, no período de **02/11/2021** a **16/11/2021**, no município amazonense de **TABATINGA-AM.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados a fim de ministrar o curso acima descrito, no município acima elencado.

SERVIDORES:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **EDNILSON JUNIOR CESAR**

II –CONCEDER 15 (QUINZE) 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, 21 de Outubro de 2021.


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



Edição nº 34.614.



Resenha da Portaria nº522/2021 de 05.10.2021.
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 os servidores 1)HELIO MONTEIRO MOTA, 2)ARMANDO LIMA DO CANTO e 3)MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64110

PORTARIA Nº508/2021, DE 29.09.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1)MICHELE FARIAS DIAS 2)HELIO MONTEIRO MOTA, para se deslocarem aos municípios de MANAQUIRI-AM e CAREIRO CASTANHO-AM, no período de 15/10/2021 a 18/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64112

RESENHA DA PORTARIA Nº560/2020, DE 22.10.2021.

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: os servidores 1)WENDELL DANTAS MENEZES e 2)VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO, para se deslocarem ao município de CAREIRO DA VARZEA-AM, no período de 23/10/2021 a 24/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64115

Resenha da Portaria nº 566.2021, de 26.10.2021.

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 os servidores 1) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS, 2) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 3) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 27.10.2021 a 01.11.2021, com a finalidade de proceder a verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64128

Resenha da Portaria nº 561.2021, de 21.10.2021.

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 os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES e 2) EDNILSON JUNIOR CESAR, para se deslocarem ao município de TABATINGA-AM, no período de 02.11.2021 a 16.11.2021, com a finalidade de ministrar curso de Instrutor de Trânsito, Agente da Autoridade de Trânsito e Atualização para Agente da Autoridade de Trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64137

Resenha da Portaria nº 562.2021, de 22.10.2021.

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 os servidores 1) MARIO JORGE CAVALCANTE e 2) ODETE OLIVEIRA NASCIMENTO, com a

finalidade de realizar vistoria técnica na Clínica CLITRAN, no dia 04.11.2021, no município de MANACAPURU-AM, e no dia 12.11.2021, na Clínica SÁ DE CRISTOVÃO no Município de ITACOATIARA-AM.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 64139

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO N.º 173/2021-GP/JUCEA

A Presidente em exercício da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, CONSIDERANDO o que determina o art. 67 da Lei nº 8.666/93; RESOLVE: I- a servidora ALIZETE MACIEL DE MENEZES, ocupante do cargo de Gerente AD-2, Matrícula nº. 256.933-7 A, lotada no setor de RH, como FISCAL TÉCNICO TITULAR do Contrato n.º 016/2021, firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE. II- DESIGNAR a servidora ROSA CECILMA FRANÇA DE MORAIS LOPES ocupante do cargo de Gerente AD-2, Matrícula nº 259.862-0 A, lotada no Setor de Controle Interno, como SUBSTITUTO para proceder a Fiscalização Técnica do Termo de Contrato mencionado no artigo anterior, em caso de impedimento da mesma. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 26 de outubro de 2021

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 64051

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB
EXTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020-SUHAB. DATA: 13/10/2021. PARTES: SUHAB e a empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses para continuidade à Contratação da Rede Bancária da Caixa Econômica Federal para a prestação de serviço de Arrecadação Bancária de Mensalidades Habitacionais e de Loteamento, Multas e demais Receitas com o intuito de atender às necessidades desta SUHAB. VALOR: R\$ 66.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 19203, PT: 16.122.0001.2001.0001, ND: 33903981, Fonte: 02010000, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2021NE0000672, em 08/10/2021, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), restando a empenhar no exercício vindouro o valor de R\$ 49.500,00. VIGÊNCIA: 13/10/2021 a 13/10/2022. Processo Administrativo nº 01.03.019203.003510-2021-47-SUHAB. Manaus, 13 de outubro de 2021.

JOÃO COELHO BRAGA

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 64075

PORTARIA Nº 020/2021 - GRH/SUHAB

O DIRETOR-PRESIDENTE, da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o art. 78 da Lei 1.762 de 14/11/1986 alterada pela Lei 2.531 de 16/04/1999 que regula a Licença Especial;

RESOLVE:

I - CONCEDER LICENÇA ESPECIAL aos servidores relacionados no anexo, conforme exercícios e períodos especificados;
II - DETERMINAR que a Diretoria Administrativa por meio da Gerência de Recursos Humanos proceda ao devido lançamento na Ficha Funcional dos servidores (as).

NOME	MATRÍCULA	EXERCÍCIO	PERÍODO
Maria Dorotéia de Souza Maciel	052.013-6 B	1989-1994 2014-2019	03/05/2021 à 29/10/2021
Eulália Nascimento Pereira	051.900-6 B	1999-2009	03/05/2021 à 29/10/2021



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013483/2021-45

Em: 08/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/11/2021	Número 2021SD0001072																																														
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 2021NS0081725																																															
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES																																																
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 013483/2021																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo MINISTRAR CURSOS DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO, AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO, E ATUALIZAÇÃO DA AUTORIDADE DE TRANSITO MUNICIPIO DE TABATINGA-AM, PERIODO 02/11/21 A 16/11/21																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 11/11/2021 12:42h																																															
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> <p>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;">157.947.830,31</td> <td style="text-align: right;">313.922.973,91</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">98.282.154,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">59.665.675,49</td> <td style="text-align: right;">313.922.973,91</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">59.665.675,49</td> <td style="text-align: right;">313.922.973,91</td> </tr> </tbody> </table> </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>Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">1.800,00</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;">1.800,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	157.947.830,31	313.922.973,91	Cota Recebida	98.282.154,82	0,00	Saldo	59.665.675,49	313.922.973,91	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	59.665.675,49	313.922.973,91	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	1.800,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	1.800,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	157.947.830,31	313.922.973,91																																														
Cota Recebida	98.282.154,82	0,00																																														
Saldo	59.665.675,49	313.922.973,91																																														
Cota Solicitada	0,00	0,00																																														
Disponível	59.665.675,49	313.922.973,91																																														
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	1.800,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	1.800,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001226	Data Emissão 12/11/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.013483/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.800,00
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 33901401	Diárias 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	1.800,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias SCDP nº: 452538/21 Objetivo do deslocamento: MINISTRAR OS CURSOS DE INSTRUTOR DE TRANSITO, AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO E ATUALIZAÇÃO PARA AGENTE DA AUTORIDADE DE TRANSITO, NO PERÍODO DE 02/11/2021 A 16/11/2021, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: TABATINGA-AM Período: 02/11/2021 à 16/11/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	15,00	120.0000	1.800,00

PORTARIA Nº561/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 27/10/2021 EDIÇÃO Nº34.614

Saldo Anterior:	57.629,00	Valor do Empenho:	1.800,00	Valor Disponível:	55.829,00
Data de Entrega:	30/11/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/11/2021	Número 2021NL0001819		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 452538				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001226 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TABATINGA-AM, SCDP Nº 452538 - PERÍODO 02.11.21 A 16.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001226	3321101010000	02010000	1.800,00
520255	2021NE0001226	3321101010000	02010000	1.800,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	16/11/2021	Número	2021PD0002553
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.013483/2021			
Favorecido	60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Valor por Extenso	Um mil oitocentos reais	Valor a Pagar 1.800,00			
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0001819 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TABATINGA-AM, SCDP Nº 452538 - PERÍODO 02.11.21 A 16.11.2021					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530355	2021NE0001226	3321101010000	02010000	1.800,00	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 17/11/2021	Número 2021OB0002562		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.013483/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Um mil oitocentos reais	Valor a Pagar 1.800,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0001819 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA TABATINGA-AM, SCDP Nº 452538 - PERÍODO 02.11.21 A 16.11.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	1.800,00
530355	2021NE0001226	3321101010000	02010000	1.800,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00211.

Código Autenticação: 0756058640428148038035307

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00211

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000219 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM

DESTINO: TABATINGA-AM

PERÍODO:

De: 02/11/2021 à 16/11/2021

ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS

1. Quantidade:

15

diária (s)

2. Valor Unitário:

R\$ 120,00

3. Valor Total Concedido:

R\$ 1.800,00



Diárias e Passagens

EM: 19/11/2021

HORA: 10:55

RECEBIDO

MEIO DE TRANSPORTE:

Aéreo

DATA E HORA DE IDA: 02/11/2021 às 14:30 h

DATA E HORA DE VOLTA: 16/11/2021 às 16:15 h

Descrição dos resultados obtidos com a viagem:

Objetivo: Conforme SV nº 84/21. Ministrando o curso de instrutor de trânsito, agente da autoridade de trânsito e atualização para agente da autoridade de trânsito, no período supracitado.

Resultados Alcançados: Foram atendidos no município de Tabatinga-am candidatos para o curso de instrutor de trânsito, agente da autoridade de trânsito e atualização para agente da autoridade de trânsito, no período de 02/11/2021 a 16/11/2021.

Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada no setor de Cursos.

Manaus/AM, 19 de novembro de 2021.

WENDELL DANTAS MENEZES

Azul

MENEZES/WENDEL

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
2683	3	02nov	13:50 Partida: 14:30	14:15	22C	Maceus MAO	Tabatinga TBT	06	-	000

Bagtag 0577454000



IWYIPR

Azul

MENEZES/WENDEL

VOO FLIGHT	SECAO ZONE	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING		ASSENTO SEAT	DE FROM	PARA TO	PORTAO GATE	CLASSE CLASS	SEQ
			Inicio	Fim						
4186	1	16nov	15:35 Partida: 16:15	16:00	21D	Tabatinga TBT	Maceus MAO	B	-	054

Bagtag 0577037697



IWYIPR



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013483/2021-45

Em: 23/11/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.016276/2021-42**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL DANTAS MENEZES. DESTINO: TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMTURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, PERÍODO: 11/12 /2021 A 17 / 12 /2021 DIARIAS: R\$ 840,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 635 /2021, DE 24 /11 /2021. PUBLICAÇÃO: DE 29/ 11 /2021 Nº EDIÇÃO: 34.632

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 03/12/2021

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 03/12/2021

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº840/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 03/12/2021 09:59 por G157567

Marcaadores: Adicionar Marcador

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
03/12/2021 09:59	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	03/12/2021 09:59	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 457544

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: CRT

Solicitado por: AIDIVET KARIJUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 25/11/2021 11:18:59

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/11/2021 09:14:41

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL DANTAS MENEZES

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matricula: 1578405A

Tipo do terceiro:

CPF: 60188723234

Identidade: 12139602

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 5549-2

Objetivo Deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, NO PERÍODO DE 11/12/2021 A 17/12/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Melo de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 11/12/2021 15:25:00

Desembarque: 11/12/2021 16:15:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1684,90

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1720,96





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just.	Transp.	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.	Total		
8	SIM		AVIAO	780109907M	AZUL		PE,JRVF			15:25	16:15	SIM	0,00	0,00	1694,90	0,00	0,00	36,06	0,00			1720,96

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

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

Desembarque: 12/12/2021 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 80,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 80,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor													
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.	Total		
7	SIM		BARCO	780109907M	BARCO		OP			06:00	12:30	SIM	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00			80,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: ATALAIA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/12/2021 16:00:00

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

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 280,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 280,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	Just.	Transp.	Voo			Hora		Valor							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa





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

6	SIM	BARCO	RECUBRIM/TA	BARCO	OP	16:00	17:30	SIM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
---	-----	-------	-------------	-------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	--------

Trecho 4

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: ATALAIA DO NORTE (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 13/12/2021 14:30:00

Desembarque: 13/12/2021 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 280,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 280,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot Sel	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.	Des. Outras Tx.	Total
5	SIM	BARCO	RECUBRIM/TA	BARCO	OP	14:30	15:30	SIM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Trecho 5

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: SANTO ANTONIO DO ICA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 13/12/2021 19:30:00

Desembarque: 13/12/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 490,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 490,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 5

Cot Sel	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.	Des. Outras Tx.	Total
4	SIM	BARCO	RECUBRIM/TA	BARCO	OP	19:30	21:30	SIM	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

Trecho 6

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SANTO ANTONIO DO ICA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 14/12/2021 16:30:00

Desembarque: 14/12/2021 21:30:00





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: 470,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 470,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 6

Cot. Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	Voo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
3	SIM		BARCO	TR011996179	BARCO		OP					16:30	21:30	SIM	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

Trecho 7

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 15/12/2021 09:30:00

Desembarque: 15/12/2021 11:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 485,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 485,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 7

Cot. Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	Voo				Hora				Valor												
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	Total				
2	SIM		BARCO	TR011996179	BARCO		OP					09:30	11:00	SIM	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00

Trecho 8

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 15/12/2021 18:00:00

Desembarque: 15/12/2021 21:30:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 485,00 Valor Comissão Fixa: 0,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00 Valor Total da passagem: 485,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 8

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



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



1	SIM	BAPCO	TEC USM/DA	BARCO	OP	18:00	21:30	SIM	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
---	-----	-------	------------	-------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	--------

Trecho 9

Meio de Transporte: BARCO
 agência: agência:
 Cidade de Origem: AMATURA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: TABATINGA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Desembarque: 17/12/2021 15:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 530,00 Valor Taxa de Embarque: 0,00 Valor Outras Taxas: 0,00
 Valor Total da passagem: 530,00
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 9

Cdt	Sel	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.
10	SIM	BARCO	TEC USM/DA	BARCO	OP	12:00	15:00	SIM	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

Trecho 10

Meio de Transporte: AVIÃO
 agência: agência:
 Cidade de Origem: TABATINGA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
 Desembarque: 17/12/2021 17:00:00
 Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 1684,90 Valor Taxa de Embarque: 28,33 Valor Outras Taxas: 0,00
 Valor Total da passagem: 1713,23
 Observação Trecho:
 Observação Cotação:

Cotações do Trecho 10

Cdt	Sel	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.
9	SIM	AVIÃO	TEC USM/DA	ADUL	RE.MVF	17:00	19:45	SIM	0,00	1684,90	0,00	0,00	0,00	1684,90	0,00	28,33	0,00	0,00	1713,23

TOTAL:

Total Crédito: 0,00
 Total Comissão Fixa: 0,00





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

Total Taxas Embarque: 64,39

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 6.469,80

Total: 6.534,19

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Eiel.	Valor Total Eiel.	Valor INSS	Valor IRPF	Valor Líquido
MANAUS - AM	TABATINGA - AM	SERVIÇO		TIPO NAS RS 120,00	7,00	R\$640,00	R\$7,00	R\$940,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$940,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$52,25

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 635 / 2021

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Memorando nº 497/2021 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 19 de novembro de 2021.

Ao Senhor
José Amurinê Feitosa Tomaz Filho
Diretor Técnico / DETRAN-AM
Nesta

ASSUNTO: Viagem para TABATINGA, BENJAMIN CONSTANT, ATALAIA DO NORTE, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, AMATURÁ, SANTO ANTONIO DO IÇA E TONANTINS-AM

Senhor Diretor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *WENDELL DANTAS MENEZES (Coordenador)*, *ADEMIR ROCHA RODRIGUES (Examinador)*, *VILSON EVANGELISTA DE ARAÚJO (Examinador)* e *ISRAEL DA SILVA FERREIRA (Examinador)* foram designados a compor a Comissão Volante que irá aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular no Município de *TABATINGA, BENJAMIN CONSTANT, ATALAIA DO NORTE, SÃO PAULO DE OLIVENÇA, AMATURÁ, SANTO ANTONIO DO IÇA E TONANTINS-AM*, no período de 11 a 17 de DEZEMBRO/2021.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 07 (sete) diárias, assim como o deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para os servidores.

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

Atenciosamente,

Wendell Dantas Menezes
Gerente da CRT

TDG

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro,
Manaus/AM, CEP.: 69.057-002
Fone: (92) 3642-3355
www.detrans.am.gov.br Email: crt@detrans.am.gov.br



DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 497/2021-GCRT/DETRAN

Em: 19/11/2021

Autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas



MEMO Nº 497/2021-GCRT/DETRAN

Em: 19/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Vacinas da Infância

	1ª	2ª	3ª	R
Tuberculose BCG	/	/	/	/
Haemophilus B	/	/	/	/
Difteria, Tétano Coqueluche	/	/	/	/
Poliomielite	/	/	/	/
Sarampo	/	/	/	/
Febre Amarela	/	/	/	/
Sarampo, Caxumba Rubéola	/	/	/	/
Hepatite B	/	/	/	/

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



CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO

Nome: Wendell Dantas Mendes Tipo Sanguíneo: _____

RG/Orgão Emissor: _____ Data Nascimento: 21/10/1976

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____ Fone: 83407 7546

OUTRAS VACINAS

FA	2ª DOSE			
Febre Amarela				
Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	1ª DOSE LOTE: 41202015 DATA DE VALIDADE: 04/06/2021 VACINA: ASTRAZENECA/BIORCUE DATA DE APLICAÇÃO: <u>28.09.21</u> VACINADOR: <u>Sgt. Priscilla</u>	<u>27.09.21</u> Lote: <u>21502015</u> Valid.: <u>08/11/21</u> Ass.: <u>mobilia</u> Unid.: <u>1000000000</u>	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____

	dT	DV	GRIFE	VeHb	PNM
	Difteria e Tétano	Sarampo e Rubéola	Influenza	Hepatite B	Pneumocócica
1ª	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	INFLUENZA 10/12/2021 L2310169 LAB: BUTANTAN USF Dr. LU Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____	Lote: _____ Valid.: _____ Ass.: _____ Unid.: _____
2ª	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
3ª	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____
R	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____	Lote: _____
E	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____	Valid.: _____
R	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____	Ass.: _____
	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____	Unid.: _____



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 204.2021

MEMORANDO Nº 497/2021. GCET.

Processo Geral

Nº:

Data: 24/11/2021

Recebido: 19/11/2021

DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GERENCIA DE CRT		Data da Solicitação: 19/11/2021					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 11/12/2021 A 17/12/2021					
	Objetivo do deslocamento: APLICAR O EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: A JUSTIFICATIVA DO ATENDIMENTO DO FINAL DE SEMANA ENCONTRASE NA NOTA DA SOLICITAÇÃO Nº 082/2020 ANEXA AO FORMULARIO.							
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: 07 Total de Diárias: R\$ 840,00					
	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 Divisão Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	_____ Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: TABATINGA-AM /BENJAMIN C.-AM/ATALAIA D. NORTE-AM-S. P. OLIVENÇA-AM-AMATURA-AM E S.A. DO IÇA-AM- TONANTINS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias Passagens): R\$ 7.598,96					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" 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
		11/12	15:25	MANAUS-AM		16:15	TABATINGA-AM	1.829,00
		12/12	06:00	TABATINGA-AM		07:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	80,00
		12/12	06:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		08:00	ATALAIA DO NORTE-AM	280,00
		13/12	16:00	ATALAIA DO NORTE-AM		17:00	BENJAMIN CONSTANT-AM	280,00
		13/12	20:00	BENJAMIN CONSTANT-AM		23:30	S. ANTONIO DO IÇA-AM	490,00
		13/12	12:30	S. ANTONIO DO IÇA-AM		17:00	SAO PAU. DE OLIVENÇA-AM	470,00
		14/12	13:30	SAO PAU. DE OLIVENÇA-AM		18:30	TONANTINS-AM	485,00
15/12		13:30	TONANTINS-AM		19:30	AMATURA-AM	485,00	
17/12	10:30	AMATURA-AM		16:30	TABATINGA-AM	530,00		
17/12	17:00	TABATINGA-AM		19:45	MANAUS-AM	1.829,00		
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:					
	 Estelângola Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira							

USO EXCLU SIVO	(Titular do órgão interessado no deslocamento)	(Assinatura do servidor designado, conforme previsões comuns 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)	
	Fonte do recurso:201	
Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 635/2021DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular, no período de **11/12/2021 a 17/12/2021**, nos municípios amazonenses de **TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM.**

RESOLVE:

I – DESIGNAR servidores abaixo relacionados para comporem a equipe que se deslocará aos municípios acima elencados, que se segue:

- 1) **WENDELL DANTAS MENEZES**
- 2) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES**
- 3) **VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO**
- 4) **ISRAEL DA SILVA FERREIRA**

II – CONCEDER 07 (SETE) 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, 24 de Novembro de 2021.


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



Resenha da Portaria nº 635/2021, de 24.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO e 4) ISRAEL DA SILVA FERREIRA, para se deslocarem aos municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALÁIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, no período de 11/12/2021 a 17/12/2021, a fim de realizarem a 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 68532

Resenha da Portaria nº 638/2021 de 24.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1)MARIO JORGE CAVALCANTE e 2)ODETE OLIVEIRA NASCIMENTO, para se deslocarem ao Município de HUMAITA-AM, para proceder a realizar vistoria técnica de renovação de credenciamento e acompanhamento de atendimento na clínica BETEL, no PERÍODO de 16/12/2021 a 17/12/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68533

Resenha da Portaria nº613/2021 de 17.11.2021.

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 servidores 1)GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS e 2)OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES, para se deslocarem ao município de MANICORÉ-AM, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, a fim de realizarem a 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 68534

RESENHA DA PORTARIA Nº602/2021 DE 17.11.2021.

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)RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO, para se deslocar ao município de COARI - AM, no período de 19/11/2021 a 21/11/2021, a fim de realizar vistoria técnica para credenciamento da empresa clínica de trânsito - Coari.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68535

RESENHA DA PORTARIA Nº598/2021 DE 11.11.2021.

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 EDNILSON JUNIOR CESAR, para se deslocar ao município de PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM, no período de 17/11/2021 a 22/11/2021, a fim de ministrar os cursos de transporte de veículo de emergência, transporte de veículo coletivo de passageiros, transporte de veículo escolar, atualização e especialização de moto-taxista e agente da autoridade de trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68536

Resenha da Portaria nº601/2021 de 12.11.2021.

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 servidores 1)HELIO MONTEIRO MOTA 2)LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA e 3)JAIR DE

MATOS CORREA SAMPAIO 4)ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO, para se deslocarem aos municípios de NOVO AIRÃO-AM, MANACAPURU-AM E CAAPIRANGA-AM, no período de 24/11/2021 a 27/11/2021, a fim de realizarem a 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



Resenha da Portaria nº 600/2021 de 12.11.2021.

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 servidores. 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO 2)GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS 3)FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA e 4)MARY LEÃO DE OLIVEIRA, para se deslocarem aos municípios de ITACOATIRA - AM e URUCURITUBA - AM, no período de 20/11/2021 a 23/11/2021, a fim de realizarem a 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 68540

Resenha da Portaria nº 667.2021, 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 os servidores 1) HELENA CASSIA DA SILVA 2) ELVIS DO AMARAL NUNES 3) WANDERLAN SENA CRUZ e 4) ROMULO DA SILVA FABRIS, para se deslocarem aos municípios PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM, no período de 13/12/2021 a 18/12/2021, a fim de realizarem a 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 68543

Resenha da Portaria nº 640.2021, 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 os servidores 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 2) JAIR RODRIGUES DOS SANTOS, para verificar a instalação da rede de lógica, nas dependências do Posto de Atendimento Descentralizado do Detran/AM, no período de 04/12/2021 a 07/12/2021, no município amazonense de TABATINGA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 68544

RESENHA DA PORTARIA Nº 634/2021, de 24.11.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores e colaboradores 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2)MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 3)LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA 4) FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS, para se deslocarem aos municípios Amazonenses de TEFÉ, ALVARAËS, UARINI, JAPURÁ, FONTE BOA E JUTAI, no período de 09/12/2021 a 16/12/2021, a fim de realizarem aplicação dos Exames 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 68588

RESENHA DA PORTARIA Nº 688/2021/DETRAN/AM/DA/DP 19/11/2021 O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a aprovação da Lei 5.688/2021, que institui o programa CNH Social no Estado do Amazonas; CONSIDERANDO a aprovação da Lei 5.688/2021, que institui a isenção de taxas de cursos para aperfeiçoame-



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016276/2021-42

Em: 03/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/12/2021	Número 2021SD0001268																																														
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 2021NS0093647																																															
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES																																																
Natureza de Despesa 33901401 - Diárias 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 016276/2021																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo APLICAR EXAMES TEORICO TECNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRANSITO E TESTE PRATICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICIPIOS DE TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/S.PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ST.ANTONIO IÇA/TONANTINS-AM, PERIODO11/12/21 A 17/12/21																																																
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 07/12/2021 10:15h																																															
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> <p>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;">180.745.122,21</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.704.567,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">75.040.554,73</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">960,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">75.039.594,73</td> <td style="text-align: right;">420.323.457,08</td> </tr> </tbody> </table> </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>Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</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;">840,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">840,00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	420.323.457,08	Cota Recebida	105.704.567,48	0,00	Saldo	75.040.554,73	420.323.457,08	Cota Solicitada	960,00	0,00	Disponível	75.039.594,73	420.323.457,08	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	840,00	Valor Documento	840,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	180.745.122,21	420.323.457,08																																														
Cota Recebida	105.704.567,48	0,00																																														
Saldo	75.040.554,73	420.323.457,08																																														
Cota Solicitada	960,00	0,00																																														
Disponível	75.039.594,73	420.323.457,08																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maiο	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	840,00																																															
Valor Documento	840,00																																															
Ordenador																																																



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2021NE0001437	Data Emissão 07/12/2021
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.016276/2021	NE Original
Credor 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 840,00
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 33901401	Diárias no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	840,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias. SCDP nº: 457544/21 Objetivo do deslocamento: APLICAR EXAME TEÓRICO-TÉCNICO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TESTE PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR, NOS MUNICÍPIOS DE TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURÁ-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM, NO PERÍODO DE 11/12/2021 A 17/12/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: TABATINGA/B.CONSTANT/ATALAIA NORTE/S.PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ST.ANTONIO IÇA/TONANTINS-AM Período: 11/12/2021 à 17/12/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. PORTARIA Nº635/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 29/11/2021 EDIÇÃO Nº34.632	7,00	120.0000	840,00

Saldo Anterior:	11.270,00	Valor do Empenho:	840,00	Valor Disponível	10.430,00
Data de Entrega:	30/12/2021	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/12/2021	Número 2021NL0002156		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				
Número da Solicitação: 457544				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2021NE0001437 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/SÃO PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ STO ANTONIO IÇA E TONANTINS-AM, SCDP Nº 457544 - PERÍODO 11.12.21 A 17.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2021NE0001437	3321101010000	02010000	840,00
520255	2021NE0001437	3321101010000	02010000	840,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/12/2021	Número 2021PD0002936		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.016273/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-055492			
Favorecido 60188723234 WENDELL DANTAS MENEZES	Valor a Pagar 840,00			
Valor por Extenso Oitocentos e quarenta reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2021NL0002156 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/SÃO PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ STO ANTONIO IÇÁ TONANTINS-AM, SCDP Nº 457544 - PERÍODO 11.12.21 A 17.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2021NE0001437	3321101010000	02010000	840,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 15/12/2021	Número 2021OB0002934		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.016273/2021			
Favorecido 60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 055492			
Valor por Extenso Oitocentos e quarenta reais	Valor a Pagar 840,00			
Observação Pagamento da NL nº 2021NL0002156 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/ATALAIA DO NORTE/SÃO PAULO OLIVENÇA/AMATURÁ/ STO ANTONIO IÇA E TONANTINS-AM, SCDP Nº 457544 - PERÍODO 11.12.21 A 17.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	840,00
530355	2021NE0001437	3321101010000	02010000	840,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00242.

Código Autenticação: 1066042534908300504740495

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2021RE00242

Relação de ordem bancária (RO): 2021RO0000252 (ASSINADA DIGITALMENTE)



TREVO TURISMO LTDA.


Manaus, 28 de dezembro de 2021.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	Wendell Dantas Menezes / Ademir Rocha Rodrigues / Vilson Evangelista de Araújo / Israel da Silva Ferreira
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: TABATINGA (AM) - Embarque: 11/12/2021 15:25 hrs Desembarque: 11/12/2021 16:15 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: TABATINGA (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 17/12/2021 17:00 hrs Desembarque: 17/12/2021 19:45 hrs</p>
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO TREVO TURISMO LTDA AZUL PFGWGP

TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62


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

Associação dos Taxistas Fluviais
de Tabatinga - ASSTAFLUTA

CNPJ: 03.205.041/0001-02

A princesa do Alto Solimões

Rua: Marechal Rondon, s/nº - (Porto da Feira do Marco)

(097) 3412-2935

Tabatinga

CEP: 69.640-000 - Amazonas

RECIBO

R\$ 320,00

Receb^{ido} do (s) Sr. (s) ADEMIR ROCHA / ISRAEL DA SILVA /
WILSON EVANGELISTA / WENDELL DANTAS

A quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

Referente a TABATINGA-AM / BENJAMIN CONSTANT-AM

Tabatinga - Am, 12 de DEZEMBRO de 2021

Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant - Nova Geração

CNPJ: 34.545.665/0001-00

(097) 3415-5544 / 99153 - 6252

Rua: Getúlio Vargas, S/Nº (Porto da Orla)

CEP: 69.630.000 - Benjamin Constant - Amazonas

RECIBO

R\$ 1.120,00

Receb^{ido} do (s) Sr. (s) WENDELL DANTAS / ISRAEL DA SILVA /
ADEMIR ROCHA / WILSON EVANGELISTA

A quantia de UM MIL CENTO E VINTE REAIS

Referente a BENJAMIN CONSTANT-AM / ATALAIA
DA NORTE-AM.

CNPJ: 34.545.665/0001-00
Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant

Rua: Getúlio Vargas, s/nº

CEP: 69.630-000

Benjamin Constant

AM

Benjamin Constant-Am, 12 de DEZEMBRO de 2021

Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant - Nova Geração

CNPJ: 34.545.665/0001-00

(097) 3415-5544 / 99153 - 6252

Rua: Getúlio Vargas, S/Nº (Porto da Orla)

CEP: 69.630.000 - Benjamin Constant - Amazonas

RECIBO

R\$ 1.120,00

Receb^{emos} do (s) Sr. (s) ISRAEL DA SILVA / ADEMIR ROCHA /
WENDELL DANTAS / WILSON EVANGELISTA

A quantia de UM MIL CEMTO E VINTE REAIS

Referente a STRADA DO NORTE AM / BENJAMIN

CNPJ: 34.545.665/0001-00 CONSTANT-AM.

Associação dos Taxistas Fluviais
de Benjamin Constant

Rua: Getulio Vargas, s/nº

CEP: 69.630-000

Benjamin Constant

Benjamin Constant-Am, 13 de DEZEMBRO de 2011

[Assinatura]



A Noiva

UMA EMPRESA DO GRUPO KEDSON ARAÚJO NAVEGAÇÃO

KEDSON G. DE ARAÚJO NAVEGAÇÕES LTDA.
CNPJ: 00.408.024/0001-45

(92) 99354-5348

RECIBO

R\$ 1.960,00

Recebi(emos) do (a) Sr. (a) ADEMIR ROCHA / WENDELL DANTAS / WILSON
EVANGELISTA / ISRAEL DA SILVA

a importância de UM MIL E NOVECENTOS E SOSSENTA
REAIS

referente a BENJAMIN CONSTANT-AM / SANTO ANTONIA DO
ITA-AM.

Pagamento em:

Dinheiro

Cartão

Manaus, 13 de DEZEMBRO de 20 11

[Assinatura]

Assinatura

Belíssima
lança ajato
Aproximando distâncias!

LANCHA AJATO
BELÍSSIMA

JECILE MATOS PINHEIRO - CNPJ: 08.846.474/0001-60
Lancha Belíssima: (92)99279-0849 Terminal do Ajato Manaus: (92)3622-6047
99984-9091 / 99982-8170

RECIBO

1.880,00

Informações e Reservas:

Codejás: (97) 99100-2185 - Coari (97) 99957-2260 / Tefé (92) 99198-8924
Cidade de Jurúá (97) 99184-0422 / Caruarí (97) 99148-2098

Recebi do(a) Sr.(a): WENDELLE DANTAS / ADEMIR ROCHA / ISRAEL DA SILVA
VILSON EVANGELISTA

a quantia de UMA MIL DITOCENTOS E VITENTA REAIS

Referente a SANTO ANTONIO DO TUA-AM / SÃO PAULO DE
OLIVENÇA-AM.

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque N° _____

Banco _____

MANAUS/AM, 14 de DEZEMBRO de 2021


Assinatura

Flutuante Fortaleza

De: Miguel Arevalo da Costa - ME

CNPJ: 24.712.979/0001-99

Tel: (97) 99162-4193 / 99196-8225 / 99158-4244 / 99167-5453

Rua: Tenreiro Aranha, Nº 100 - Balsa Fortaleza - SPO

CEP. 69.600-000

São Paulo de Olivença

Amazonas

RECIBO

RS 1.940,00

Recebⁱ do (s) Sr. (s) ISRAEL DA SILVA / ADEMIR ROCHA /
VILSON EVANGELISTA / WENDELLE DANTAS.

A quantia de UMA MIL NOVECENTOS E QUARENTA
REAIS

Referente a SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM / TONANTINS-
AM.

Pagamento em:

Cheque N°

Dinheiro

Banco:.....

Agencia:.....

Conta:.....

São Paulo de Olivença - Am, 15 de DEZEMBRO de 2021


Assinatura

EXPRESSO PURUS

De: CHONS JAIRO TOURINHO CNPJ: 10.686.198/0001-62

Fone: (97) 99152 - 7735 / (97) 99162 - 5378

Est. Ajaratuba, Nº 791 - Campinas

CEP: 69600 - 000

São Paulo de Olivença - Amazonas

RECIBO

R\$ 1.940,00

Recebⁱemos do (s) Sr. (s) ADEMIR ROCHA/WENDELL DANTAS/ISRAEL DA SILVA/
WILSON EVANGELISTA


A quantia de

UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

Referente a

TOMANTINS-AM/ AMATURA-AM.

São Paulo de Olivença - Am, 15 de DEZEMBRO de 20 22.


Assinatura

LANCHA SOBERANNA

Monteiro e Monteiro Navegação LTDA

CNPJ: 19.208.401/0001-60

Rua Estellano dos Santos, 109 - Centro

Manaus - AM CEP: 69.435-000

RECIBO

2.120,00

Recebi do(a) Sr.(a): WENDELL DANTAS/ADEMIR ROCHA/WILSON EVAN
GENSTA/ ISRAEL DA SILVA.

a quantia de

DOIS MIL CENTO E VINTE REAIS

Referente a

AMATURA-AM/ TABATINGA-AM.

PAGAMENTO EM:

- Dinheiro
- Cheque Nº _____

Banco _____

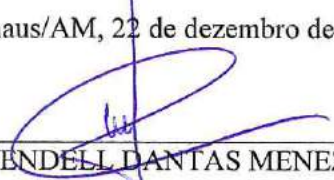
MANAUS, 17 de DEZEMBRO de 20 22


Assinatura

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL DANTAS MENEZES	
CARGO: TECNICO DE NIVEL MEDIO	
ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN/AM	
DESTINO: TABATINGA-AM / BENJAMIN CONSTANT-AM / SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM / SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ-AM / ATALAIA DO NORTE-AM / AMATURÁ-AM / TONANTINS-AM	PERÍODO: De: 11/12/2021 à 17/12/2021
ESPECIFICAÇÃO DE DIÁRIAS	
1. Quantidade: <input type="text" value="7,0"/>	diária (s)
2. Valor Unitário: <input type="text" value="R\$ 120,00"/>	
3. Valor Total Concedido: <input type="text" value="R\$ 840,00"/>	
MEIO DE TRANSPORTE: Aéreo / Fluvial	DATA E HORA DE IDA: 11/12/2021 às 15:25 h
	DATA E HORA DE VOLTA: 17/12/2021 às 19:45 h
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
<p>Objetivo: Conforme SV nº 497/21. Aplicar exames teórico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular no período acima mencionado.</p> <p>Resultados Alcançados: Foram atendidos 103 candidatos no município de Tabatinga, sendo: 58 para exames Teórico de Legislação e 45 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D. Foram atendidos 42 candidatos no município de Benjamin Constant, sendo: 20 para exames Teórico de Legislação e 22 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A, B e D. Foram atendidos 15 candidatos no município de Santo Antônio do Içá, sendo: 06 para exames Teórico de Legislação e 09 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B. Foram atendidos 02 candidatos no município de São Paulo de Olivença, sendo: 09 para exames Teórico de Legislação e 04 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B. Foram atendidos 13 candidatos no município de Amaturá, sendo: 09 para exames Teórico de Legislação e 04 para exames práticos de Direção Veicular nas categorias A e B. Atalaia do Norte e Tonantins não foram atendidos por falta de demanda.</p> <p>Informações detalhadas no Livro de Ata do respectivo Município, devidamente arquivada na Controladoria Regional de Trânsito deste DETRAN.</p> <p style="text-align: center;">Manaus/AM, 22 de dezembro de 2021.</p> <p style="text-align: center;"> WENDELL DANTAS MENEZES</p>	

DETRAN-AM
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
Diárias e Passagens
EM: 22/12/2021
HORA: 10:30
RECEBIDO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ
ADEMIR ROCHA RODRIGUES
SERGENTE DE DIÁRIAS E PASSAGENS



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.016276/2021-42

Em: 04/01/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES