



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001048	18/05/2022	528.00
2022OB0001610	30/06/2022	264.00
2022OB0002415	18/08/2022	594.00
	Total	1,386.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001048	18/05/2022	528.00
2022OB0001610	30/06/2022	264.00
	Total	792.00



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2022OB0001048	18/05/2022	528.00
		Total - 528.00

01.03.022201.015770/2021-90**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO. DESTINO: HUMAITA-AM
 PERÍODO: 30/11 /2021 A 03/12 /2021 DIÁRIAS: R\$ 528,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 614 /2021, DE 17 /11 /2021.
 PUBLICAÇÃO: DE 23/ 11 /2021, Nº EDIÇÃO: 34.628

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 30/11/2021

Data Tramitação: 30/11/2021

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Precedência: MEMORANDO Nº 086/2021

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 30/11/2021 09:25 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

[Tramitações](#) [Liberar Acesso](#)

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
30/11/2021 09:24	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	30/11/2021 09:24	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 456084

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Selhor solicitante: GABINETE DA PRESIDEN

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 17/11/2021 14:25:39

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 22/11/2021 13:12:41

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Cargo: ASSESSOR I

Função: ASSESSOR I

Matrícula: 2119781B

Tipo do terço:iro:

CPF: 59127970230

Identidade: 853737-2

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3735

Conta: 12451-6

Objetivo Deslocamento: PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, ENTRE OS PERÍODOS DE 30/11/2021 A 03/12/2021, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM

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: 30/11/2021 06:30:00

Desembarque: 30/11/2021 11:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
4		SIM		SEM ONIUS PARA ORGAO								06:30	11:20	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

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

Embarque: 30/11/2021 12:30:00

Desembarque: 30/11/2021 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 2,00

Valor Total da passagem: 752,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just.	Transp.	Voo				Hora				Valor				Total					
					agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
3		SIM		TÁXI	REC/AMZ/09	TAXI	OF					12:30	15:30	SIM	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2,00	TX ADM	752,00

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

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

Embarque: 03/12/2021 16:30:00

Desembarque: 03/12/2021 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 750,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

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



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

2	SIM	TÁXI	REVISÃO DO TÁXI	OP	16:30	18:30	SIM	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
---	-----	------	-----------------	----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------

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: 03/12/2021 20:30:00

Desembarque: 03/12/2021 22:30:00

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

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Col	Sel	Just.	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. Ônus It.	Total	
1	SIM		SEM ONUS PARA ORGAO					20:30	22:30	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 1.500,00

Total: 1.502,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMANITA - AM	SERVIÇO		TIPO N44 R\$ 132,00	R\$4,00	R\$528,00	R\$4,00	R\$528,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$85,50





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

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:614 / 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 Nº204/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 16 de Novembro de 2021

Ao Senhor
WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Gerente do Departamento Administrativo-
Financeiro
DA/DETRAN
Nesta

ASSUNTO: Ref. à diárias para o município de Humaitá/AM.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para retificar o Memorando Nº197/2021 – GAB/DP/DETRAN/AM, encaminhado à DAF, que trata das providências necessárias à concessão de diárias para município de Humaitá/AM, aos servidores deste Detran/AM, com o fito de proceder à verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN/AM, localizado no aludido município, conforme relacionado abaixo.

Ressalto, por oportuno, que não haverá ônus com passagens, haja vista que o deslocamento ao município em comento será realizado em avião do Governo do Estado do Amazonas.

Período: 22/11/2021 a 02/12/2021
- ANDERSON LAMONGI MOURA

Período: 29/11/2021 a 03/12/2021
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Período: 30/11/2021 a 03/12/2021
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA
- JANDER FERNANDES MENDES
- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente





MEMO Nº 086/2021-SG/DETRAN

Em: 16/11/2021

A SGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo conforme solicitação.

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO



MEMO Nº 086/2021-SG/DETRAN

Em: 17/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 614/2021/DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de proceder à verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM, no período de **22/11/2021 a 03/11/2021**, no município de **HUMAITÁ-AM**;

RESOLVE:

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

Período: 22/11/2021 a 02/12/2021
- ANDERSON LAMONGI MOURA

Período: 29/11/2021 a 03/12/2021
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- ANDRÉ LUÍS MIRANDA PINTO
- ANTÔNIO MARCOS ASSEM SALAZAR

Período: 30/11/2021 a 03/12/2021
- JANDER FERNANDES MENDES
- WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO
- DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Por:AD

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



II - CONCEDER 11, 05 e 04 (ONZE, CINCO E QUATRO) diárias, respectivamente, 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, 17 de Novembro 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





Ministério da Saúde

Carteira de Vacinação Digital

Emitida em: 13/09/2021, às 11:50

Nome do Vacinado WENDELI WAUGHAN MONTEIRO	Sexo Masculino
Data de Nascimento 10/11/1976	Nacionalidade Brasileiro
CPF 591.279.702-30	CNS 708.4087.3708.5368

Doses Administradas

Data	Instituição	Vacina	Dose	Lote	Cód. Vacinador	Estabelecimento de Saúde
24/03/2021	SINOVAC /BUTANTAN	COVID-19 SINOVAC /BUTANTAN - CORONAVAC	1/2	202009004	704808065988547	2013806 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL
21/04/2021	SINOVAC /BUTANTAN	COVID-19 SINOVAC /BUTANTAN - CORONAVAC	2/2	702009004	7080088288526	2013806 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL

Você pode validar sua Carteira de Vacinação Digital no:

Valida QRCode no aplicativo ConecteSUS

ou no site validacertidao.saude.gov.br

Utilize o código:

ULT8.083S.5UA6.97ET

Certificado válido até:

13/09/2022



Obs.: Este documento é válido somente em território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



RESENHA DA PORTARIA Nº. 200/DRH-1/2021.

(Publicada no BG nº 192 de 13.10.2021)

O CMT G do CBMAM, RESOLVE: CONCEDER AJUDA DE CUSTO ao BM nela especificada. Art.30, § 1º e 2º Lei n. 3.725/12. Manaus, 19.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67508

RESENHA DA PORTARIA Nº. 011/SPIP/2021

(Publicada no BG n. 039 de 01.03.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67659

RESENHA DA PORTARIA Nº. 032/SPIP/2021

(Publicada no BG n. 146 de 04.08.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67660

RESENHA DA PORTARIA Nº. 035/SPIP/2021

(Publicada no BG n. 210 de 12.11.2021)

O CMT G do CBMAM; RESOLVE: CESSAR o Pagamento das Etapas de Alimentação ao BM nela especificados. Lei nº 3.725/2012. Manaus, 22.11.2021.

CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 67662

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO- DETRAN/AM**

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; CONSIDERANDO o teor do Despacho apresentado pelo Centro de Serviços Compartilhados no Processo nº 065.1113/2021-DETRAN/AM (Proc. nº 013.5474/2021 - CSC), relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 928/2021-CSC; CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente as licitações públicas; RESOLVE: I - HOMOLOGAR a deliberação do CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC, constante do Despacho acima referido, pertinente à contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuado de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para execução destes serviços, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN/AM; II - ADJUDICAR o objeto licitado pelo menor preço a empresa RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, com valor total de R\$ 2.282.068,32 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), o qual está compatível com a planilha do Estado, de acordo com a Nota de Autorização de Despesas - NAD é de R\$ 2.966.951,88 (dois milhões, novecentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos). CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, em Manaus, 23 de novembro de 2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 67638

Resenha da Portaria nº 604.2021, 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 as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA 2) LILIANE BASTOS DE OLIVEIRA e 3) MARIA DO SOCORRO VIANA DE SOUZA, para se deslocarem ao município de RIO PRETO DA EVA-AM, no período de 26.11.2021 a 29.11.2021, 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 67513

Resenha da Portaria nº 604.2021, de 16.11.2021.

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 as servidoras 1) LUCIMEYRE ALVES CARVALHO 2) ADRIANA BRAGA ROCHA e 3) MARY LEAO DE OLIVEIRA, para se deslocarem aos municípios de NOVA OLINDA DO NORTE-AM E AUTAZES-AM, no período de 11/12/2021 a 14/12/2021, 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 67515

Resenha da Portaria nº 603.2021, de 16.11.2021.

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 colaboradores 1) MICHELE FARIAS DIAS e 2) HELIO MONTEIRO MOTA, para se deslocarem aos municípios de CAREIRO CASTANHO-AM E MANAQUIRI-AM, no período de 06.12.2021 a 09.12.2021, 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 67516

Resenha da Portaria nº 610/2021 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: as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA e 2) ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA, para se deslocarem aos municípios de GUAJARA-AM, IPIXUNA-AM, E BOCA DO ACRE AM, com a finalidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito, Teste prático de Direção Veicular, no período de 29/11/2021 a 07/12/2021.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 67520

RESENHA DA PORTARIA Nº 614/2021 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: os servidores e colaboradores com deslocamento no período de 22/11 a 02/12/2021, 1) ANDERSON LAMONGI MOURA, com deslocamento no período de 29/11 a 03/12/2021, 2) WALLACE MENEZES DE SOUZA 3) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 4) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA 5) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO 6) ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR, com deslocamento no período de 30/11 a 03/12/2021, 7) JANDER FERNANDES MENDES, 8) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO, 9) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO, 10) JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO e 11) DAVID FERNANDES DOS SANTOS, com a necessidade de proceder a verificação do local para instalação do polo avançado de atendimento do DETRAN-AM, entre os PERÍODOS de 22/11/2021 a 03/12/2021, no município de HUMAITA-AM

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 67524



Processo nº 01.03.022201.015770/2021-90

Em: 30/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Processo nº 01.03.022201.015770/2021-90

Em: 04/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:
2022NE0000369.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Processo nº 01.03.022201.015770/2021-90

Em: 13/05/2022

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

2022NE0000541.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 06/04/2022	Número 2022RD0000010		
Gestão 00002 - AUTARQUIA					
Nº Processo 022201.015770/2021		Valor 528.00	Exercício 2021		
Interessado 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO					
Objeto da Despesa CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM, PARA PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DETRAN/AM, NO PERÍODO DE 30/11/2021 A 03/12/2021					
Nº Documento	Tipo Documento	Tipo NF	Modelo da NF	Data	Valor
456084	-	-	-	22/11/2021	528,00
Origem da Despesa Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.					
Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa: Natureza Despesa: 33901401 - Diárias no Estado Unidade Orçamentária: 22201 Programa Trabalho: 06122000120010001 Fonte Recurso: 02010000					
Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa RECONHEÇO A DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 022201.015770/2021.					

Usuário Operador: Sueli de Castro Johnson em 06/04/2022 às 10:01:33.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000541	Data Emissão 12/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.015770/2021	NE Original
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 528,00
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 33909201	Diárias Pessoal Civil	

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	528,00	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. Reconhecimento Dívida: 2022RD0000010 SCDP nº: 456084 Objetivo do deslocamento: PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, ENTRE OS PERÍODOS DE 30/11/2021 A 03/12/2021, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 30/11/2021 à 03/12/2021 Fundamento Legal: Art. 3º da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET/SEFAZ de 1º de março de 2006.	4,00	132.0000	528,00

Saldo Anterior:	37.400,28	Valor do Empenho:	528,00	Valor Disponível	36.872,28
Data de Entrega:	31/05/2022	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/05/2022	Número 2022NL0000885		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				
Número da Solicitação: 456084				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000541 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, PROCEDER VERIFICAÇÃO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DETRAN, SCDP Nº 456084 - PERÍODO 30.11.21 A 03.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000541	2371103000000	02010000	528,00
520255	2022NE0000541	2371103000000	02010000	528,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/05/2022	Número 2022PD0001115		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.015770/2021			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03735-124516			
Favorecido 59127970230 WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Valor a Pagar 528,00			
Valor por Extenso Quinhentos e vinte e oito reais				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000885 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, PROCEDER VERIFICAÇÃO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DETRAN, SCDP Nº 456084 - PERÍODO 30.11.21 A 03.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000541	2371103000000	02010000	528,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/05/2022	Número 2022OB0001048		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.015770/2021			
Favorecido 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Domicílio Bancário Destino 237 - 03735 - 124516			
Valor por Extenso Quinhentos e vinte e oito reais	Valor a Pagar 528,00			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000885 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, PROCEDER VERIFICAÇÃO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO ATENDIMENTO DETRAN, SCDP Nº 456084 - PERÍODO 30.11.21 A 03.12.2021				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	528,00
530355	2022NE0000541	2371103000000	02010000	528,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00074.

Código Autenticação: 4998140900684320385194520

Assinaturas

Usuário operador da OB: Jander Fernandes Mendes

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00074

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000073 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	
CARGO: ASSESSOR I	
DESTINO: HUMAITA -AM	PERÍODO: 30/11/2021 A 03/12/2021
1. Quantidade	4
2. Valor Unitário:	R\$ 132,00
3. Valor Total	R\$ 528,00
TAXI LOTAÇÃO	DATA E HORA DE IDA: 30/11/2021 ÀS 06:30 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 03/12/2021 ÀS 22:30 HS.
<p align="center">Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 204/2021 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, ENTRE OS PERÍODOS DE 30/11/2021 A 03/12/2021, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM</p>	
<p align="right">Manaus-AM, 07 de Dezembro de 2021</p> <p align="center"> Carimbo Identificação do Servidor</p> <p align="right"> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DO AMAPÁ SECRETARIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS</p>	

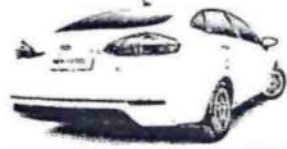
RODOTAXI
 ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO
 CNPJ: 06.537.231/0001-15
 FONE: 69 3222.0017-3222-2020-98455-1000
 E-mail: rodota@pvtho@hotmail.com
 Av. Governador Jorge Teixeira, 1296 - Embratel
 CEP 78.905-017 - Porto Velho - RO.

NÓS CONFIAMOS EM DEUS
RECIBO
 R\$ 1.500,00
 PLACA JXA 9138
 AAM

Recebemos de WENDELL WAUGHAN MONTEIRO / DAVID FERNANDES DOS SANTOS
 a importância de R\$ MIL E QUINHENTOS REAIS
 a PORTO VELHO / HUMAITÁ - RO. referente a serviços de táxi

Porto Velho / RO. 30 de NOVEMBRO de 2021
 Nome do Motorista:
 CPF:

 ASSINATURA

 **ASTAPRIMAH** Nº **002**
 ASSOC. DOS TAXISTAS DO PORTO RIO MADEIRA
 HUMAITÁ-AM
 CNPJ: 11.900.030/0001-70
 FUNDADO EM 02/02/2010
 Rua Monteiro, Box 23- Mercado Municipal - Centro.

RECIBO DE TÁXI R\$ **1.500,00**
 Recebemos de DAVID FERNANDES DOS SANTOS / WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
 a importância de R\$ MIL E QUINHENTOS REAIS
 referente a TÁXI LOTARIAS HUMAITÁ-AM / PORTO VELHO.
 Itinerário:
 VEÍCULO SR14 TELEFONE MOTORISTA (67) 98122-4162
 PLACA DE TÁXI RH 21.3466 (55) _____
 _____ 03 de DEZEMBRO de 2021
 _____ 5.9255717-51-37
 Assinatura

01.03.022201.014041/2022-05**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO DESTINO: HUMAITA-AM
 PERIODO: 24/05/2022 A 25/06/2022 DIARIAS: R\$ 264,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº428/2022, DE 24/05/2022.
 PUBLICACAO: DE 01/06/2022 Nº EDICAO: 34.755

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 10/06/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 10/06/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Precedência: CI Nº 071.2022

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 10/06/2022 13:51 por T000391

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
10/06/2022 13:51	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	10/06/2022 13:51	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; text-decoration: none; color: #000;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 475989

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DAF

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 25/05/2022 12:14:09

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 26/05/2022 13:55:29

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Cargo: ASSESSOR I

Função: ASSESSOR I

Matrícula: 2119781B

Tipo do terceiro:

CPF: 59127970230

Identidade: 853737-2

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3735

Conta: 12451-6

Objetivo Deslocamento: VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022.

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: 24/05/2022 03:10:00

Desembarque: 24/05/2022 04:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1739,40

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 39,93

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1779,33

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

Cot	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.	Desc. Outras Tx.	
4	SIM		AVIÃO		RECOTURISMO/ITA	AZUL	LJ3UHT				03:10	04:35	SIM	0,00	0,00	1739,40	0,00	0,00	39,93	0,00		1779,33

Trecho 2

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 24/05/2022 06:00:00

Desembarque: 24/05/2022 09:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 7,10

Valor Total da passagem: 257,10

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	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.	Desc. Outras Tx.	
3	SIM		CARRO		OCA TURISMO	TAXI	TAXI				06:00	09:00	não	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7,10	TAXI DE SERVIÇO	257,10

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

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

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

Embarque: 25/05/2022 19:00:00

Desembarque: 25/05/2022 21:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 250,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	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.	Desc. Outras Tx.	
2	SIM		TAXI		OCA TURISMO	TAXI	TAXI				19:00	21:30	não	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	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

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: 25/05/2022 22:40:00

Desembarque: 26/05/2022 00:05:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1739,40

Valor Taxa de Embarque: 31,37

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1770,77

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vão				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	
1	SIM		AVIÃO	TRETA/TRANSLATA	AZUL		LJ3UHT			22.40	00.05	0,00	SIM	0,00	1739,40	0,00	0,00	31,37	0,00		1770,77

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 71,30

Total Outras Taxas: 7,10

Total Passagens: 3.978,80

Total: 4.057,20

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$2,00	R\$264,00	R\$2,00	R\$264,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$61,75

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 428 / 2022





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

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 071/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 23 de maio de 2022.

Ao Sr. chefe do Subgerência de Diárias e Passagens/SBGDP

Assunto: VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ.

Informamos a V. S.^a que os servidores listados abaixo, irão ao município de Humaitá, na data decorrente ao dia **24/05/2022** com retorno para o dia **25/05/2022**. Com o objetivo de verificar a Reforma do posto de Atendimento no município.

- 1 - Wendell Waughan Monteiro
- 2 - Jander Mendes Fernandes
- 3 - Jairo Rodrigues da Silva
- 4 - Marcio Jose da Silva Azevedo

Atenciosamente,

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Chefe do Departamento Administrativo e Financeiro



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: Diretoria Administrativa e Financeira		Data da Solicitação: 23.05.2022		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 24/05/2022 A 25/05/2022		
	Objetivo do deslocamento: VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE HUMAITA-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 APOS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.					
DADOS DO INTERESSADO	Nome: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				
	RG: 0853737-2	CPF: 591.279.702-30	Matricula: (se servidor do Estado): 211.978-1B		
	E-mail: wendellwaughan@detran.am.gov.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminin	
	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: 02 (DUAS) Total de Diárias: R\$ 264,00		
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM				
	Cargo/Função/Emprego: CHEFE DEP. ADM. FINANCEIRO			Vínculo/Órgão de Origem:	
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3735		
	Conta Corrente: 12451-6		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS		
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
	Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
DADOS DO TRECHO	_____ Servidor/Colaborador				
	Trajeto: MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 5.161,74		
	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
		24/05	03:10	MANAUS-AM	R\$1.948,00
	24/05	06:00	PORTO VELHO-AM	R\$ 500,00	
	25/05	19:00	HUMAITA-AM	R\$ 500,00	
	25/05	22:40	PORTO VELHO-RO	R\$1.948,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS		Data: _____		
	 Adriana Braga Rocha 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)				
Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				



Ministério da Saúde

Carteira de Vacinação Digital

Emitida em: 13/09/2021, às 11:50

Nome do Vacinado WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Sexo Masculino
Data de Nascimento 10/11/1976	Nacionalidade Brasileiro
CPF 591.279.702-30	CNS 708.4097.3708.5368

Doses Administradas

Data	Instituição	Vacina	Dose	Lote	Cod. Vacinador	Estabelecimento de Saúde
24/03/2021	SINOVAC / BUTANTAN	COVID-19 SINOVAC / BUTANTAN - CORONAVAC	1/2	202009004	70480006598547	2013606 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL
21/04/2021	SINOVAC / BUTANTAN	COVID-19 SINOVAC / BUTANTAN - CORONAVAC	2/2	707009004	70800082885426	2013606 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL

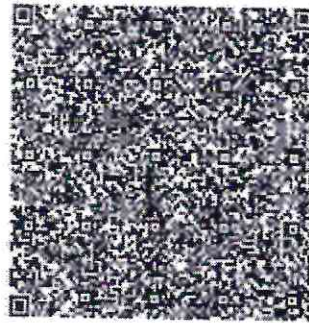
Você pode validar sua Carteira de Vacinação Digital no:

Valida QRCode no aplicativo ConectaSUS

ou no site validacertidao.saude.gov.br

Utilize o código:
ULT6.083S.SUAG.97ET

Certificado válido até:
13/09/2022



Obs.: Este documento é válido somente em território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 428/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar 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 verificar a reforma do posto de atendimento do referido município, no período de **24/05/2022 a 25/05/2022**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:


- 1) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- 2) JANDER MENDES FERNANDES
- 3) JAIRO RODRIGUES DA SILVA
- 4) MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO

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, 24 de Maio de 2022.


JOSE AMURINE FEIJOSA TOMAZ FILHO
Diretor-Presidente
DETRAN-AM

POR: AS

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





Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, celebrado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, na forma abaixo especificada: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, Autarquia Estadual, localizada na Avenida Mário Ypiranga, 2884, Parque Dez de Novembro, CEP 69050-030, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.224.028/0001-63, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, o Sr. RODRIGO DE SA BARBOSA, brasileiro, casado, servidor público estadual, portador do RG nº 1569178-0 SSP/AM e do CPF nº 710.828.322-00, neste ato denominado simplesmente PRIMEIRO PARTICIPE - DETRAN/AM e a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA, empresa de economia mista enquadrada no regime jurídico de direito privado como sociedade anônima, criada em novembro de 1969, Sede localizada na Rua General Miranda Reis n.º 20, Conjunto Celetamazon, Adrianópolis - CEP: 69057-320, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, o Sr. ARMANDO SILVA DO VALLE, brasileiro, RG n. 4320581 e CPF nº. 135.748.092-04 neste ato denominado SEGUNDO PARTICIPE - COSAMA tendo em vista o que mais constar do Processo Administrativo n.º 01.03.022201.003523/2022-21, na presença das abaixo nominadas, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda, mediante as cláusulas e condições seguintes: DO OBJETO: O presente Termo tem por objeto a mútua cooperação e colaboração entre as instituições participantes, com o intuito de prever a cessão de uso gratuito, pelo SEGUNDO ao PRIMEIRO PARTICIPE, de espaço físico, de uma área de 485,40m², conforme especificado na planta baixa de ambiente e projetos anexos, localizado na Avenida da Amizade, 1482, Centro - Cidade de Tabatinga/AM, a fim de constituir a base para construção, sob as expensas do PRIMEIRO PARTICIPE, das novas instalações do Posto Avançado de Atendimento do Detran, naquele município, ficando as edificações, ao final do termo, incorporadas ao patrimônio do SEGUNDO PARTICIPE. DOS RECURSOS: O presente Termo não envolve a transferência de recursos financeiros entre os PARTICIPES. DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES: O prazo de vigência é de 20 (vinte) anos, a partir da sua publicação, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei n. 8.666/93 e alterações. DO FORO: Os PARTICIPES elegem o foro da Comarca de Manaus, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que porventura possam surgir da execução do presente Termo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. DATA DA ASSINATURA: 17 de maio de 2022. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 31 de maio de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91489

RESENHA DA PORTARIA Nº 437.2022, DE 25.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **DIHOUEZ DE OLIVEIRA GOMES** 2) **FABIO MIRANDA VIEIRA** 3) **NELIO SIMOES DE SOUZA** e 4) **SANTIAGO GUERREIRO NETO** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **28/05/2022 a 04/06/2022**, com a necessidade de realizar a manutenção e pintura no Posto PAD de Humaitá.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91407

RESENHA DA PORTARIA Nº 427.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** e 2) **OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES** para se deslocarem aos municípios **SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**, **SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM** e **BARCELOS-AM**, no período de **28/05/2022 a 02/06/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91409

RESENHA DA PORTARIA Nº 428.2022, DE 24.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO** 2) **JANDER MENDES FERNANDES** 3) **JAIRO RODRIGUES DA SILVA** e 4) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **24/05/2022 a 25/05/2022**, com a necessidade de verificar a reforma do posto de atendimento do referido município.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91412

RESENHA DA PORTARIA Nº 429.2022, DE 19.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **MICHELE FARIAS DIAS** 2) **HELIO MONTEIRO MOTA** e 3) **ARIVELTO PIMENTEL BAIA** para se deslocarem ao município de **HUMAITA-AM**, no período de **31/05/2022 a 06/06/2022**, com a necessidade de aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91416

RESENHA DA PORTARIA Nº 415.2022, DE 18.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS** e 2) **MARGARETH DE SOUSA COZENDEY**, para se deslocarem ao município de **APUI-AM**, no período de **31/05/2022 a 07/06/2022**, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91420

RESENHA DA PORTARIA Nº 403.2022, DE 16.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JOSE LEITE PEREIRA FILHO**, para se deslocar ao município **PARINTINS-AM**, no período de **16/06/2022 a 27/06/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFC's GISELE, PARIS e PARINTINS para obtenção de Alvará de Funcionamento e também participar da equipe de operação do NEOT.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91421

RESENHA DA PORTARIA Nº 402.2022, DE 16.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** e 2) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**, no período de **16/06/2022 a 27/06/2022**, a fim de participarem do 55º Festival Folclórico de Parintins-AM.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 91422

RESENHA DA PORTARIA Nº 413.2022, DE 17.05.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **MITZA BRASIL ROBERTO** 2) **DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO** 3) **MARIA LEONICE REIS BATISTA** 4) **FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS** 5) **ROSANA SIQUEIRA BASTO COSTA** 6) **LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA** 7) **MARIO COELHO AMORIM FILHO** 8) **LUCIMAYRE ALVES CARVALHO** 9) **MARIA DO PERPETUO SOCORRO APARICIO DE SOUZA** e 10) **JAIR MATOS SAMPAIO**, para se deslocarem ao município de **PARINTINS-AM**, no PERÍODO DE **19/06/2022 A 27/06/2022**, a fim de



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014041/2022-05

Em: 14/06/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/06/2022	Número 2022SD0000849																												
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 2022NS0047148																													
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO																														
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 014041/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo VERIFICAR REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EM HUMAITÁ-AM, NO PERIODO DE 24/05/22 A 25/05/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 21/06/2022 12:31h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">SD</h1> </div> <div style="text-align: right;"> Cronograma de Cotas por mês </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%; 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>Maió</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">264,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Valor Documento</td><td style="text-align: right;">264,00</td></tr> </tbody> </table>				Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	0,00	Junho	264,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	264,00
	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maió	0,00																													
Junho	264,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	264,00																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">316.293.687,88</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: center;">80.087.074,16</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: center;">-80.087.074,16</td> <td style="text-align: center;">316.293.687,88</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: center;">-80.087.074,16</td> <td style="text-align: center;">316.293.687,88</td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.293.687,88	Cota Recebida	80.087.074,16	0,00	Saldo	-80.087.074,16	316.293.687,88	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-80.087.074,16	316.293.687,88							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	316.293.687,88																												
Cota Recebida	80.087.074,16	0,00																												
Saldo	-80.087.074,16	316.293.687,88																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																												
Disponível	-80.087.074,16	316.293.687,88																												
Ordenador																														



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000781	Data Emissão 22/06/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.014041/2022	NE Original
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 264,00
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
Maió	0,00	Junho	264,00	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: 475989 Objetivo do deslocamento: VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022. Origem: MANAUS Destino: HUMAITA Período: 24/05/2022 à 25/05/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	2,00	132.0000	264,00

Saldo Anterior: 75.906,79	Valor do Empenho: 264,00	Valor Disponível: 75.642,79
Data de Entrega: 30/06/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 27/06/2022	Número 2022NL0001350		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				
Número da Solicitação: 475989				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0000781 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, VERIFICAR REFORMA DO POSTO ATENDIMENTO DESTES MUNICÍPIO, SCDP Nº 475989 - PERÍODO 24.05.22 A 25.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000781	3321101010000	02010000	264,00
520255	2022NE0000781	3321101010000	02010000	264,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 27/06/2022	Número 2022PD0001665		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.014041/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03735-124516			
Favorecido 59127970230 WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Valor a Pagar 264,00			
Valor por Extenso Duzentos e sessenta e quatro reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001350 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, VERIFICAR REFORMA DO POSTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475989 - PERÍODO 24.05.22 A 25.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000781	3321101010000	02010000	264,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 30/06/2022	Número 2022OB0001610		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.014041/2022			
Favorecido 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Domicílio Bancário Destino 237 - 03735 - 124516			
Valor por Extenso Duzentos e sessenta e quatro reais	Valor a Pagar 264,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001350 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, VERIFICAR REFORMA DO POSTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, SCDP Nº 475989 - PERÍODO 24.05.22 A 25.05.2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0000781	3321101010000	02010000	264,00
701879	23703739160628		02010000	264,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00110.

Código Autenticação: 7707556976066066913209307

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00110

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000107 (ASSINADA DIGITALMENTE)



TREVO TURISMO LTDA.

Manaus, 31 de MAIO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM
DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	WENDELL WAUGHAN MONTEIRO / JANDER FERNANDES MENDES		
SOLICITAÇÃO Nº			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: PORTO VELHO (RO) EMBARQUE: 24/05/2022 03:10 HRS DESEMBARQUE: 24/05/2022 04:35 HRS</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: PORTO VELHO (RO) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 26/05/2022 22:40 HRS DESEMBARQUE: 27/05/2022 00:05 HRS</p>		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	AZUL
			L3UHT



TREVO TURISMO LTDA
03.176.083/0001-62

Marcelo Louza
Marcelo Louza
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

SEAD

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

NOME: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	
CARGO: ASSESSOR I	
DESTINO: <p style="text-align: center;">HUMAITA (AM)</p>	PERÍODO: 24/05/2022 A 26/05/2022
1. Quantidade	2
2. Valor Unitário:	R\$ 132,00
3. Valor Total:	R\$ 264,00
AVIÃO	DATA E HORA DE IDA: 24/05/2022 ÀS 03:10 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 26/05/2022 ÀS 00:05 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem:	
OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, VERIFICAR A REFORMA DO POSTO DE-ATENDIMENTO EM HUMAITA, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 25/05/2022.	
 <p>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p>DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO</p> <p>EM: 30/05/2022</p> <p>HORA: 9.30</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p>Janiel Carneiro Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens</p>	
Manaus-AM, 30 de MAIO 2022	
	
Carimbo/Identificação do Servidor	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.014041/2022-05

Em: 29/07/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.019232/2022-55**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA- AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO- AM E BARCELOS- AM PERÍODO: 06/08/2022 À 10/08/2022 DIÁRIAS: R\$ 594,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 652/2022, DE 29/07/2022 PUBLICAÇÃO: DE 03/08/2022 Nº EDIÇÃO: 34.798.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 09/08/2022

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 09/08/2022

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Precedência: CI 099/2022- CRT

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 09/08/2022 10:55 por G157567

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
09/08/2022 10:55	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	09/08/2022 10:55	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 485922

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 29/07/2022 10:19:47

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 29/07/2022 14:32:10

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Cargo: ASSESSOR I

Função: ASSESSOR I

Matrícula: 2119781B

Tipo do terceiro:

CPF: 59127970230

Identidade: 853737-2

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3735

Conta: 12451-6

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO, NOS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 06/08/2022 A 10/08/2022.

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: 06/08/2022 08:35:00

Desembarque: 06/08/2022 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 700,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

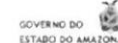
Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 710,00





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



Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	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	
4	SIM		BARCO	VAUBODA	BRO		001				000	08:35	19:00	não	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10,00	710,00

Trecho 2

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

Cidade de Destino: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

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

Desembarque: 08/08/2022 15:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 650,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 660,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	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		BARCO	VAUBODA	BRO		001				000	06:00	15:30	não	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	10,00	660,00

Trecho 3

Meio de Transporte: BARCO

agência:

Cidade de Origem: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 09/08/2022 15:00:00

Desembarque: 09/08/2022 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 600,00

Valor Taxa D.U: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 610,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

Cot	Sel	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





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



2	SIM		BARCO	VANUBIA	BARCO	001		000	15:00	17:00	não	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TADESAO	610,00
---	-----	--	-------	---------	-------	-----	--	-----	-------	-------	-----	------	--------	------	------	------	-------	---------	--------

Trecho 4

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: 10/08/2022 08:40:00

Desembarque: 10/08/2022 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 450,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 10,00

Valor Total da passagem: 460,00

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	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Des. Outras Tx	Total			
3	SIM		BARCO	VANUBIA	BARCO		0001				000	08:40	18:30	não	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	TADESAO	460,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 40,00

Total Passagens: 2.400,00

Total: 2.440,00

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	BARCELOS - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$4,50	R\$594,00	R\$4,50	R\$594,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$57,00





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



Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:652 / 2022

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



Solicitação e Viagem nº 99/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 29 de julho de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO e BARCELOS-AM.

Prezado Senhor,

Informamos a V. S.^a que os servidores *ADRIANA BRAGA ROCHA* (coordenadora), *ADEMIR ROCHA RODRIGUES*, *ARMANDO LIMA DO CANTO*, *WENDELL WAUGHAN MONTEIRO* e *JANDER FERNANDES MENDES* foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC BELA, no Município de São Gabriel Da Cachoeira, Santa Izabel do Rio Negro e Barcelos-AM o período de 06/08/2022 a 10/08/2022.

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

Atenciosamente,



WENDELL DANTAS MENEZES
Controladora Regional de Trânsito
Gerente da CRT





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: CRT		Data da Solicitação: 29.07.2022					
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 06.08.2022 a 10.08.2022					
DADOS DO SOLICITANTE	Objetivo do deslocamento: Realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados: OBSERVAÇÕES: O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.							
DADOS DO INTERESSADO	Nome: ADEMIR ROCHA RODRIGUES							
	RG: 0970359-4	CPF: 413.875.622-15	Matrícula: (se servidor do Estado): 157567-8A					
	E-mail: ademirdiret@yahoo.com.br			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminin				
	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: R\$ 05 (CINCO) 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.							
DADOS DO TRECHO				_____ Servidor/Colaborador				
	Trajeto: MANAUS-AM/SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM/SANTA IZABEL DA RIA NEGRO-AM/BARCELOS-AM/MANAUS-AM			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 3.000,00				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial			<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):				
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		06/08	08:35	MANAUS-AM		10:15	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM	R\$ 700,00
		08/08	06:00	SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM		15:30	SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM	R\$ 650,00
09/08		15:00	SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM		17:00	BARCELOS-AM	R\$ 600,00	
	10/08	08:40	BARCELOS-AM		10:35	MANAUS-AM	R\$ 450,00	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:					
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)					
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							

Documento EEF7.D0F0.50 assinado por: ADEMIR ROCHA RODRIGUES em 09/08/2022 as 14:30 utilizando assinatura por login/senha.



Ministério da Saúde



Carteira de Vacinação Digital

Emitida em: 13/09/2021, às 11:50

Nome do Vacinado WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Sexo Masculino
Data de Nascimento 10/11/1976	Nacionalidade Brasileiro
CPF 591.279.702-30	CNS 708.4097.3708.5368

Doses Administradas

Data	Instituição	Vacina	Dose	Lote	Cod. Vacinador	Estabelecimento de Saúde
24/02/2021	SINOVAC /BUTANTAN	COVID-19 SINOVAC /BUTANTAN - CORONAVAC	1/2	202009004	704806065988547	2013806 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL
21/04/2021	SINOVAC /BUTANTAN	COVID-19 SINOVAC /BUTANTAN CORONAVAC	2/2	202009004	708000882985626	2013806 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL

Você pode validar sua Carteira de Vacinação Digital no:

Valida QRCode no aplicativo ConecteSUS

ou no site validacertidao.saude.gov.br

Utilize o código:
ULT6.083S.5UA6.97ET

Certificado válido até:
13/09/2022



Obs : Este documento é válido somente em território nacional. O seu uso não é obrigatório e não pode ser utilizado para fins discriminatórios.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 652/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-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 fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC BELA nos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM**, no período **06/08/2022 a 10/08/2022**.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADRIANA BRAGA ROCHA
- 2) JANDER FERNANDES MENDES
- 3) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- 4) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 5) ARMANDO LIMA DO CANTO

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 Julho de 2022.


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

POR: AS

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





Ed 3498

do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site www.detran.am.gov.br/formularios. Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais. Manaus, 02 de agosto de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100563

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 044/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 08 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Senhor Daniel da Silva Pereira. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 30 (trinta) horas aulas no curso de Mototaxista/Especializado no seguinte período: 28/04/2022 à 03/05/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223284864, emitida em 31/05/2022. VALOR: R\$ 900,00 (novecentos) reais, com os recursos alocados no Programa de Trabalho 065.363.3264.1488.0001, Natureza de Despesa 339093, Fonte de Recurso 201. FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 846/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 30/06/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.013192/2022-38 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 27 de julho de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100550

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 050/2022 - DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2022. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. José Amurinê Feitosa Tomaz Filho e o Senhor Israel da Silva Ferreira. OBJETO: 200 (duzentas) horas aulas no curso de Agente de Trânsito no seguinte período: 20/06/2022 à 09/07/2022, conforme Nota Fiscal nº 20223297945, emitida em 14/07/2022. VALOR: 6.000,00 (seis) mil reais. FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 886/2022-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 15/07/2022. PROCESSO SIGED: 01.03.022201.016936/2022-76- DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 01 de agosto de 2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100558

Resenha da Portaria nº546/2022 de 01.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS**, para se deslocar a cidade de **PORTO VELHO-RO**, no período de **03/07/2022 a 07/07/2022**, a fim de participar da reunião nacional de coordenadores, analistas e gestores financeiros dos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100525

Resenha da Portaria nº 637.2022, de 21.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR as servidoras 1) **HELENA CASSIA DA SILVA** 2) **LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA** 3) **MARIA DELCIPEREIRA PINTO** e 4) **MARLY CORREA AMAZONAS** para se deslocar ao município de **IRANDUBA-AM**, no período de **02/07/2022 a 03/07/2022**, com a necessidade de compor a comissão volante que irá aplicar, exame teórico-técnico de legislação de trânsito e teste prático de direção veicular.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100529

Resenha da Portaria nº 659.2022, de 01/08/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria Nº **566/2022 de 06/07/2022**. ONDE SE LÊ: o período de 10/07/2022 a 16/07/2022. LEIA-SE: PERÍODO DE 10/07/2022 a 16/07/2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100531

Resenha da Portaria nº 658.2022, de 01/08/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria Nº **550/2022 de 05/07/2022**. ONDE SE LÊ: o período de 11/07/2022 a 17/07/2022. LEIA-SE: PERÍODO DE 11/07/2022 a 17/07/2022.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100533

Resenha da Portaria nº 656.2022, de 01/08/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- RETIFICAR a portaria Nº **577.2022 de 06/07/2022**. ONDE SE LÊ: servidora **ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA**. LEIA-SE: SERVIDORA: **ANDREIA DIVINA SÁ DE OLIVEIRA**.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100536

Resenha da Portaria nº 652.2022, de 29.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) **ADRIANA BRAGA ROCHA** 2) **JANDER FERNANDES MENDES** 3) **WENDELL WAUGHAN MONTEIRO** 4) **ADEMIR ROCHA RODRIGUES** E 5) **ARMANDO LIMA DO CANTO**, para se deslocarem aos municípios de **SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM**, **SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM** E **BARCELOS-AM**, NO PERÍODO DE **06/08/2022 A 10/08/2022**, a fim de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC BELA.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100537

Resenha da Portaria nº 629.2022, de 18.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar ao município de **MAUES-AM**, NO PERÍODO DE **19/07/2022 A 23/07/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs MAUES E SATARE para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100539

Resenha da Portaria nº 630.2022, de 19.07.2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR o servidor 1) **RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO**, para se deslocar aos municípios de **TABATINGA-AM** E **BENJAMIN CONSTANT-AM**, NO PERÍODO DE **26/07/2022 A 28/07/2022**, a fim de realizar vistoria nos CFCs MANANCIAL, SOLIMÕES E ATALAIA para obtenção de Alvará de funcionamento.

JOSÉ AMURINÊ FEITOSA TOMAZ FILHO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas
Protocolo 100542



Processo nº 01.03.022201.019232/2022-55

Em: 09/08/2022

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 12/08/2022	Número 2022SD0001206																												
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 2022NS0064293																													
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO																														
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 019232/2022																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																														
Objetivo REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAR AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA AREA DE TREINAMENTO PRATICI MUNICIPIOS DE S.GABRIEL CACHOEIRA/SATA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM NO PERIODO 06/08/22 A 10/08/22																														
Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lançamento 12/08/2022 09:58h																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																													
Motivo do cancelamento																														
SD	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>0,00</td></tr> <tr><td>Maiο</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>594,00</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>594,00</td> </tr> </tbody> </table>		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	594,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	594,00
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maiο	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	594,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	0,00																													
Valor Documento	594,00																													
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>427.230.931,50</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>113.460.561,95</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-113.460.561,95</td> <td>427.230.931,50</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-113.460.921,95</td> <td>427.230.931,50</td> </tr> </tbody> </table>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	427.230.931,50	Cota Recebida	113.460.561,95	0,00	Saldo	-113.460.561,95	427.230.931,50	Cota Solicitada	360,00	0,00	Disponível	-113.460.921,95	427.230.931,50										
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	0,00	427.230.931,50																												
Cota Recebida	113.460.561,95	0,00																												
Saldo	-113.460.561,95	427.230.931,50																												
Cota Solicitada	360,00	0,00																												
Disponível	-113.460.921,95	427.230.931,50																												

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001142	Data Emissão 12/08/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.019232/2022	NE Original
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 594,00
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	594,00
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: 485922 Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO, NOS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 06/08/2022 A 10/08/2022. Origem: MANAUS Destino: BARCELOS Período: 06/08/2022 à 10/08/2022 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.	4,50	132.0000	594,00

Saldo Anterior: 62.411,79	Valor do Empenho: 594,00	Valor Disponível: 61.817,79
Data de Entrega: 31/08/2022	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/08/2022	Número 2022NL0002026		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				
Número da Solicitação: 485922				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado				
Observação Liquidação da NE nº 2022NE0001142 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS S. GABRIEL CACHOEIRA/STA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS PARA REALIZAR AULAS FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO, SCDP Nº 485922 - PERÍODO 06.08.22 A 10.08.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001142	3321101010000	02010000	594,00
520255	2022NE0001142	3321101010000	02010000	594,00
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/08/2022	Número 2022PD0002426		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.019232/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03735-124516			
Favorecido 59127970230 WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Valor a Pagar 594,00			
Valor por Extenso Quinhentos e noventa e quatro reais				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002026 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS S. GABRIEL CACHOEIRA/STA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS PARA REALIZAR AULAS FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA DE TREINAMENTO PRÁTICO, SCDP Nº 485922 - PERÍODO 06.08.22 A 10.08.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001142	3321101010000	02010000	594,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/08/2022	Número 2022OB0002415		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.019232/2022			
Favorecido 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	Domicílio Bancário Destino 237 - 03735 - 124516			
Valor por Extenso Quinhentos e noventa e quatro reais	Valor a Pagar 594,00			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002026 - DIÁRIAS PARA MUNICÍPIOS S. GABRIEL CACHOEIRA/STA IZABEL RIO NEGRO/BARCELOS-AM, FISCALIZAÇÃO ESTRUTURAS PARA REALIZAR AULAS FORMAÇÃO TEÓRICA E ÁREA TREINAMENTO PRÁTICO, SCDP Nº 485922 - PERÍODO 06.08.22 A 10.08.22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2022NE0001142	3321101010000	02010000	594,00
701879	23703739160628		02010000	594,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00159.

Código Autenticação: 8160969000667072425059638

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00159

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

Manaus, 12 De AGOSTO de 2022.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM

DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	ADEMIR ROCHA RODRIGUES/ ADRIANA BRAGA ROCHA/ ARMANDO LIMA DO CANTO/ JANDER FERNANDES MENDES/ WENDELL WAUGHAN MONTEIRO				
SOLICITAÇÃO N°					
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM) EMBARQUE: 06/08/2022 08H35 DESEMBARQUE: 06/08/2022 19H00</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM) CIDADE DE DESTINO: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AM) EMBARQUE: 06/08/2022 06H00 DESEMBARQUE: 08/08/2022 16H30</p> <p>TRECHO 3 CIDADE DE ORIGEM: SANTA ISABEL DO RIO NEGRO (AM) CIDADE DE DESTINO: BARCELOS (AM) EMBARQUE: 09/08/2022 15H00 DESEMBARQUE: 09/08/2022 17H00</p> <p>TRECHO 4 CIDADE DE ORIGEM: BARCELOS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 10/08/2022 06H40 DESEMBARQUE: 10/08/2022 19H30</p>				
	<p>IDA/VOLTA</p> <table border="1" data-bbox="555 1668 1465 1713"> <tr> <td>BARCO</td> <td>VIANATUR LTDA</td> <td>MAP</td> <td>001</td> </tr> </table>	BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001
BARCO	VIANATUR LTDA	MAP	001		

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.

SEAD

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

NOME: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	
CARGO: ASSESSOR I	
DESTINO: SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (AM)	PERÍODO: 06/08/2022 A 10/08/2022
1.Quantidade	4,5
2. Valor Unitário:	R\$ 132,00
3. Valor Total:	R\$ 594,00
FLUVIAL	DATA E HORA DE IDA: 06/08/2022 ÀS 08:35 HS
	DATA E HORA DE VOLTA : 10/08/2022 ÀS 18:30 HS.
Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: MEMO Nº 048/2022 ,GAB/DAF/DA/DETRAN-AM, REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AEREA DE TREINAMENTO PRATICO, NOS MUNICIPIOS DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM, SANTA IZABEL DO RIO NEGRO-AM E BARCELOS-AM, NO PERÍODO DE 06/08/2022 A 10/08/2022.	
<p style="text-align: right;"> DIÁRIAS E PASSAGENS RECEBIDO EM: 12/08/2022 HORA: 10.20 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DO AMAZONAS Daniel Calebe Barbosa Dourado Subgerência de Diárias e Passagens</p>	
Manaus-AM, 12 de AGOSTO 2022 Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas  Chefe do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Carimbo/Identificação do Servidor	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.019232/2022-55

Em: 26/08/2022

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES