25/07/2023 08:17 LIOBCREDOR

2023OB0004238

Total

Usuário: 56957599272-JANDER FERNANDES Ano do exercício: Aplicação: Data do servidor: 25/07/2023 AfiPrd2023CAS 2023 **MENDES** 08:18 AM 盐 Impri. Incluir Alterar Excluir Limpar Proc. Voltar Calc. Ajuda **EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor** Unidade 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestora Gestão 00002-AUTARQUIA 59127970230 Credor WENDELL WAUGHAN MONTEIRO Número Data Emissão Valor 14/06/2023 528.00 2023OB0003379 2023OB0003401 14/06/2023 660.00 2023OB0004051 05/07/2023 630.00

504.00

2.322.00

12/07/2023

29/06/2023 11:28 LIOBCREDOR

Total

Usuário: 56957599272-JANDER FERNANDES Aplicação: AfiPrd2023CAS Data do servidor: 29/06/2023 Ano do exercício: **MENDES** 11:28 AM 2023 盐 Impri. Incluir Alterar Excluir Limpar Proc. Voltar Calc. Ajuda **EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor** Unidade 022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestora Gestão 00002-AUTARQUIA 59127970230 Credor WENDELL WAUGHAN MONTEIRO Número Data Emissão Valor 2023OB0003379 14/06/2023 528.00 2023OB0003401 660.00 14/06/2023

1,188.00

Situação: Ativo

Precedência: CI Nº 671/2022

01.03.022201.029238/2022-30

(DETRAN)

ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: . WENDELL WAUGHAN MONTEIRO DESTINO: BARCELOS

Descrição: PERIODO: 08/12/2022 A 11/12/2022 DIARIAS: R\$ 528 ,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 956/2022, DE 30/11/2022. PUBLICACAO: DE 05/12/2022 Nº EDICAO: 34.878

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Tipo: Processo Digital Data Criação: 12/12/2022 Outros: 42377

Data Tramitação: 12/12/2022 Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 12/12/2022 13:56 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador Marcar processo como sigiloso

<u>Tramitações</u>

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
12/12/2022 13:56	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO	G157567 DETRAN	12/12/2022 13:56	-	SBGDP DETRAN
	Processo Completo				

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo







Folha: 2



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

N°: 504092

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

Solicitado por: DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada Data da SOLICITAÇÃO: 30/11/2022 14:08:24

Data do status: 30/11/2022 15:54:29

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Função: ASSESSOR I

Cargo: ASSESSOR I

Identidade: 853737-2 Tipo do terceiro: Matrícula: 2119781B

CPF: 59127970230

agência: 3735

Banco: BANCO BRADESCO S.A Conta: 12451-6 Escolaridade:

Objetivo Deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC MOREIRA. NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNICÍPIO DE BARCELOS

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Desembarque: 08/12/2022 09:00:00

Comissão Fixa: 0,00 Valor Passagem: 3547,12 Embarque: 08/12/2022 06:00:00 Valor Crédito: 0,00

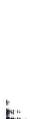
Valor Total Passagem: 3441,42

Desconto(R\$): 0,00

Desconto(%): 105,70

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

Impresso em. 1215. AB23 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/12/2022 às 09:37 utilizando assinatura por login/senha.





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

COVERNO BO SAAZU 4AS

Observação Trecho:

Folha: 3

Observação Cotação:

Cotacões do Trecho 1

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

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

Comissão Fixa: 0,00 Embarque: 11/12/2022 17:00:00

Valor Total Passagem: 3441,42

Desconto(R\$): 0,00

Desconto(%): 105,70

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

Desembarque: 11/12/2022 19:30:00

Valor Passagem: 3547,12 Valor Crédito: 0,00

Observação Trecho:

Cotações do Trecho 2

Observação Cotação:

Hora	e Desembar Comiss Fixa Crédito Passagem % Fixa Valor Fixa Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (RS)		19:30 SIM 0,00 3547,12 0,00
	Núm Embarque		17:00
Vôo	caliz Polt		AOP
	Companhia		TIO TAXO AÉREO
			ÉREO TEMPRIMITA
to I	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	Cot Sel mendi 3 i i ali sp.	TAXI AE
ا	5	É	SIM

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00 Total Comissão Fixa: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Descontos(%): 211,41 Total Passagens: 7.094,24

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 6.882,83

Pag. 2/3 (13.50.01)
Documento 9C7F.5244.728F. AB23 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/12/2022 às 09:37 utilizando assinatura por login/senha.







GOVERNO DO NAZE NAS

Valor Total | Qtde. Efet. | Valor Total Efet.

R\$528,00

R\$4,00

R\$528,00

R\$4,00 Otde.

TIPO NA4 R\$ 132,00 Tipo Diária



SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Folha: 4

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo
MANAUS - AM	BARCELOS - AM	SERVIÇO	

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$47,50

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:956 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 días 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 671/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 30 de novembro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para BARCELOS-AM

Prezado Senhor,

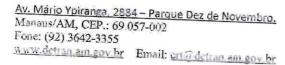
Informamos a V. S.ª que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, JANDER FERNANDES MENDES, KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA, MARCOS ROGERIO FERREIRA MOREN, ISRAEL DA SILVA FERREIRA e WENDELL WAUGHAN MONTEIRO foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC MOREIRA, no Município de BARCELOS-AM no período de 08/12/2022 a 11/12/2022.

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

Atenciosamente.

WENDELL DANTAS MENEZES

Gerente da CRT









PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP

Nº PCDP: 421.2022

70000	Protocolo Geral	
N°:	Data:	

							i i		
ΪĔ			ante: CRT			Data o	la Solicitação: 30/11/2022	The state of the s	mail:
AN	Tipo	de Soli	citação: 🔀	Passagem 🗵 Diárias				WW WINDOWS CO.	
II.				Complementação		remod	lo do evento: 08/12/2022 A	11/12/2022	
Ĭ	Ohie	etivo do						Vá -	
SC SC	trein	amento	prático no C	to: Realizar fiscalização na estru CFC MOREIRA.	itura para re	alização das	aulas do curso de Formaçã	io Teórica e da a	i
ă	Justif	icativa o	le Urgência.	finais de semana ou feriados:			**************************************		
SO.	L								
DADOS DO SOLICITANTE	antes	da data	do deslocan	nzo mínimo para a solicitação tra nento. É obrigatório justificar a s AGEM.	umitar no Sis olicitação de	tema de Co diárias DE	ntrole de Diárias e Passager POIS DO PRAZO ESTIPI	ns é de 15 dins .	
				AGEM. IA RODRIGUES			- Joint C	TADO C.C. N	
		970359		CPF: 413.875.622-15		I Mat	rícula;		
				thoo.com.br	mp-n-	(se s	servidor do Estado): 1575	567-8A	
OTHER PROPERTY				hoo.com.br				Asculino □Fen	i.
2	-	Residen			Celu	lar Pessoal:			++
Mark Mark		≚ J Serv	idor do Esta	do Colaborador Eventual	Tip	o da diária:	⊠ No Estado □ Fora do E	stado	
							Continente Americano	□Outros países	\$ <u>8</u>
	Local	da Trob	alka, DEDA	DEL LEGIS	Qtd.	e de Diárias	· R\$ 04 (OTTATEO) Taket	1 5000	8
l	Cargo	Função	Emprego: A	RTAMENTO ESTADUAL DI ASSISTENTE ADMINISTRA	THE A PARTY	TO DO AM	AZONAS-DETRAN/AM	3:	
		-		- TENTE ADMINISTRA	1140	Vinci	ılo/Órgão de Origem:		
	Fone:	*				Fax:			
	$\overline{}$		co: BRADE	sco		Nº Agência: 3739			
	ORS	Corrent	e: 2576-3	- : 6		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONA: o titular. Não informar conta poupança/salário.			
	D D	ados in	onta conjunt corretos são	a, informar somente se for o pri de responsabilidade do interessa	meiro titular	. Mao inform	nar conta nounanca/estário		
	Estou	ciente de	que a não pi	restação de contas das diárias e pa ores pagos, conforme Lei Estadi	ssagens no p	razo de 10 (dez) dias úteis anás o ratom		
	Autor	imento	total dos val	ores pagos, conforme Lei Estado blha de pagamento, caso seja serv	ual 1762 de	14/11/1996	e Art. 17. do Decreto nº 40	601 de 14 s	
	no case	izo o de i de não	sconto em 10 servidor.	olha de pagamento, caso seja serv	idor, ou tenh	o conhecim	ento que serei inscrito na Dí	vida Ativa d	
		domio	SQLVIGOL.				E AND COMMON TO SERVICE AND THE SERVICE AND TH		
							2.8		
	Trajeto	·MAN	ATIC AM/D	ADCTT OF ALEGERIA		Servidor/Co			
				ARCFLOS-AM/MANAUS-AM	I		Valor total do deslocamo	ento (Diárias +	-
	Meio d	e Transp	oorte: 🗵 Aé	reo DTerrestre D Fluvial		D Outro 6	Passagens): 4.480,00		r 1 -111
		Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	sem ônus, especificar): Cidade de Destino	777	
1	rque	08/12	06:00	MANAUS-AM		09:30	BARCELOS-AM	Va Va	N/
1	Embarque / Desembar	11/12	17:00	BARCELOS-AM		19:30	MANAUS-AM	Va R\$2.00	
	<u>ய்</u>	701					IMM MOG-AIM	R\$2.0	1,
			· · · · · /	Desembarque:			Localizador:		1900
4	iéreo e,	quem it	á custear/as	n for custeada por outra entidade despesas;	faz-se nece	sário preen	cher o campo data/hora e lo	ocalizador, se fi	5
	Data:	007	LETAMENTO ISTOCIALE	TRANSHU DO MARZONAS	Data:				
		* g=	Jandar Oxfo	des Mendes		= 0			
H				stès Mendès La e Plantamènto			y yette		
I				ressado no deslocamento)	(Assinat	ura do servi	dor designado, conforme pr	evisões contic	1000
Ī	n formo o	que em r	elação à prest	ação de contas de relatório(s) de vid	=======================================	Art. 4°, c	lo Decreto nº 40.691, de 16	/5/2019.	
	⊠ Apt	o(s)	Inapto(s)	ayare de contras de l'estroi to(s) de vil	agem(ns) anti	enor(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)		*
ı									
4		Techise	: FONTE 2	01			- u		
			abalho: ADN	IINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3				della
			abalho: ADN	MINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3				da
			abalho: ADN	MINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3				-
			abalho: ADN	AINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3				- da
			abalho: ADN	MINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3				



PORTARIA Nº 956/2022 DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC MOREIRA, no período de 08/12/2022 a 11/12/2022, no município amazonense de BARCELOS -AM.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) JANDER FERNANDES MENDES
- 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA
- 4) MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO
- 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA
- 6) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 30 de Novembro de 2022.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA Diretor-Presidente

POR: AS

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





34,878

PORTARIA Nº 0095/2022-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.03.011206.001796/2022-75 - SIGED/ IOA relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço terceirizados em CARÁTER EMERGENCIAL, e o Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA:

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA é o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022-IOA;

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

RESOLVE:

I - DESIGNAR a servidora GEOVANIA PATRÍCIA DE ANDRADE BEZERRA, Assistente Administrativo, Matricula nº 142.503-0C, lotada no setor Gerência de Gestão de Pessoas, para que, a contar do dia 01.12.2022 até 31.12.2022, proceda a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022- IOA, firmado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado e a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

II - DETERMINAR que a referida servidora adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei nº 8.666/1993, as instruções e normalizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - DAR CIÊNCIA a Diretora de Gestão-Financeira e a referida servidora para que adotem as medidas decorrentes deste ato.

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

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

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 115045

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº 951.2022, DE 22/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 4) ARMANDO LIMA DO CANTO 5) OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 6) JANDER FERNANDES MENDES 7) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO para se deslocarem ao município SANTO ANTONIO DO IÇA-AM, no período de 17/12/2022 a 21/12/2022, com a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da aérea de treinamento pratico do CFC ATALAIA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 115017

RESENHA DA PORTARIA Nº 956.2022, DE 30/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) JANDER FERNANDES MENDES 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 6) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO para se deslocarem ao município de BARCELOS-AM, no período de 08/12/2022 a 11/12/2022, com a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da aérea de treinamento pratico do CFC MOREIRA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 115024

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019.VIGÊNCIA: 10/12/20 a 09/12/2023.PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazora JUCEA/AM e Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. OBJE Prorrogação do prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) mebem como equilíbrio econômico-financeiro de 3,36% (três vírgula de seis por cento) ao valor atualizado do contrato, referente aos serviços confecção, fornecimento e administração de cartões eletrônicos tipo dalimentação, a fim de atender as necessidades dos servidores da Judo Valor Global: R\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais). Valor Mensal: 70.000,00 (setenta mil reais). NOTA DE EMPENHO: nº. 2022NE000444. 18/11/2022, no Elemento de Despesa nº 33904602; Programa de Traballi. 23.331.0001.2004.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS: Jacqueline Alfaia d'Oliveira - Vice-Presidente da JUCEA. Giovana Vieira Alves- Representant Legal da Sodexo Pass. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manazi: 05 de dezembro de 2022.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 114999

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

PORTARIA Nº 355/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6º, inciso II, d Decreto nº 42.655/20, ao servidor Júlio Belarmino Ferreira Lins, Gerente Matrícula: nº 228.886-9D, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R 8.800,00 (cito mil e citocentos reais), Município: Fonte Boa; APLICAÇÃO: a: 30/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 1141

PORTARIA Nº 356/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso II Decreto n° 42.655/20, ao servidor Júlio Belarmino Ferreira Lins, Gerect Matrícula: n° 228.886-9D, ND: 339039 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica, no Valor: R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais Município: Fonte Boa; APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇÃO D° CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 11499:

PORTARIA Nº 357/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso II do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Edison Franco Barbosa Junior Gerente, Matricula: nº 262.099-5A, ND: 339030 - Material de Consumo no Valor: R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), Município: Tabatinga APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 11500

PORTARIA Nº 358/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Edison Franco Barbosa Juni: Gerente, Matrícula: nº 262.099-5A, ND: 339039 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica, no Valor: R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscert. reals), Município: Tabatinga; APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇADE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 11500



Processo nº 01.03.022201.029238/2022-30

Em: 13/12/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	Número
Gestão 00002 - AUTARQUIA	08/02/2023	2023RD0000028
N° Processo 022201.029238/2022	Valor 528.00	Exercício 2022

Interessado

59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Objeto da Despesa

CONCESSÃO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC MOREIRA NO PERIODO DE 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNICIPIO DE BARCELOS-AMSCDP №504092

Nº Documento	Tipo Documento	Tipo NF	Modelo da NF	Data	Valor
504092	-	-	-	30/11/2022	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
 1.501.201.0.0000.0000

 Recurso:

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 022201.029238/2022.

Usuário Operador: Sueli de Castro Johnson em 08/02/2023 às 12:42:32.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	Número
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA	01/03/2023	2023SD0000268
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Libe	rada
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0	
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		
Natureza de Despesa 33909201 - Diárias Pessoal Civil	Evento 541	811
Fonte 1.753.201.0.0000.0000 - Recursos Provenientes de Taxas. Contribuições e Preços Públicos - Diretamento Arrecada	Categoria de g 3 - OUTRAS DESPE	
Programa de Trabalho 06126326425320001 - Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Tele	Nº Processo 022201.029	238/2022

Contrato Vinculado

Não há contrato vinculado.

Objetivo

CONCESSÃO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC MOREIRA NO PERIODO DE 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNICIPIO DE BARCELOS-AM, SCDP N°504092

Responsável pelo lançamento 56957599272 - JANDER FERNANDES MENDES	Data/Hora lancamento 01/03/2023 10:06h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	

Motivo do cancelamento



Cronograma de Cotas por mês

Mês	Valor
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	528,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	0,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

Valor Documento 528,00

Ordenador



Processo nº 01.03.022201.029238/2022-30

Em: 08/03/2023

Encaminhamos para validação da NE 392 anulação.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Folha: 12





Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMEN	TO ESTADUAL DE TRÂNS	Número Documento 2023NE0000392	Data Emissão 07/03/2023	
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.029238/2022	NE Original 2023NE0000258
Credor 59127970230 - WENDEL	L WAUGHAN MONTEIRO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao	
Evento 400093 - Anulacao do Empenho da despesa			Modalidade 1 - Ordinário	Valor 528,00
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Programa Trabalho 06.126.3264.2532.0001 Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e Telecomunicação d Recursos Provenientes de Taxas. Contribuições e Preços Públicos - Diretamento Arrecadac Diárias Pessoal Civil				
Município9999 - EstadoOrigem do Material1 - Origem NacionalConvênioTipo de Empenho9 - Despesa Normal				

Cronograma de Dese	embolso						
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	528,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total
DIÁRIA ANULAÇÃO NE.00258 DE 01/03/23 CONCESSÃO DIARIAS SCDP 504092 DESTINO BARCELOS-AM, POR 04 132.0000 528,00

MOTIVO DE TER SIDO EMITIDA COM FONTE DE RECURSO INDEVIDA

Saldo Anterior: 660.638,51 Anulação do Empenho: 528,00 Valor Disponível 661.166,51

Data de Entrega: 31/03/2023 Local de Entrega: DETRAN/AM

Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson

Pagina: 1 / 1

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 09/03/2023 às 14:36:41 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FEC6.CD6F.C554.6462 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 08/03/2023 às 10:15:09 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FEC6.CD6F.C554.6462 Documento 6C6A.CDDA,037F.F787 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 29/05/2023 às 11:49 utilizando assinatura por login/senha.

Qtde Preco Unitário Preco Total

132.0000

528,00





Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMEN	TO ESTADUAL DE TRÂNS	то	Número Documento 2023NE0000258	Data Emissão 01/03/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.029238/2022	NE Original
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de De	espesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 528,00
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.126.3264.2532.0001Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e TelecomurFonte Recurso1.753.2010.0000.0000Recursos Provenientes de Taxas. Contribuições e Preços Públicos - Diretamento ArrecadacNatureza Despesa33909201Diárias Pessoal Civil				•
Município 9999 - Esta Convênio	ado	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		

Cronograma de Desembolso							
lama!ua	0.00	Faaua!ua	0.00	Manaa	528 00	A L! I	

0,00 Janeiro 0,00 Fevereiro Março Abril 0,00 0,00 0,00 0,00 Maio Junho Julho Agosto 0,00 0,00 0,00 Dezembro 0,00 Setembro **Outubro** Novembro

Descrição dos Itens

Unid. Descrição

DIÁRIA

Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.

Reconhecimento Dívida: 2023RD0000028

SCDP nº: 504092

Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC MOREIRA.

NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNICÍPIO DE BARCELOS.

Origem: MANAUS
Destino: BARCELOS

Período: 08/12/2022 à 11/12/2022

Fundamento Legal: Art. 37 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.

Saldo Anterior: 828.474,36 Valor do Empenho: 528,00 Valor Disponível 827.946,36

Data de Entrega: 31/03/2023 Local de Entrega: DETRAN/AM

Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES

Pagina: 1 / 1



Processo nº 01.03.022201.029238/2022-30

Em: 29/05/2023

Encaminho para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE001018

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030



Folha: 15



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Data Emissão	Número
29/05/2023	2023SD0000866
Status Libe	rada
NS de liberação 2023NS0039964	
Evento 541	811
	asto ESAS CORRENTES
Nº Processo 022201.029	238/2022
	29/05/2023 Status Libe NS de liberaçã 2023NS Evento 541 Categoria de g 3 - OUTRAS DESPE

Contrato Vinculado

Não há contrato vinculado.

Objetivo

CONCESSÃO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC MOREIRA NO PERIODO DE 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNICIPIO DE BARCELOS-AM SCDP N°504092

Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lancamento 29/05/2023 08:38h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	

Motivo do cancelamento



Cronograma de Cotas por mês

Mês	Valor
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	528,00
Junho	0,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

Valor Documento 528,00

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENT	O ESTADUAL DE TRÂNS	то	Número Documento 2023NE0001018	Data Emissão 29/05/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.029238/2022	NE Original
Credor 59127970230 - WENDELI	. WAUGHAN MONTEIRO		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de De	spesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 528,00
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.122.0001.2001.0001Administração da UnidadeFonte Recurso2.501.2010.0000.0000Outros Recursos não Vinculados - Diretamente ArrecadadosNatureza Despesa33909201Diárias Pessoal Civil				
Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional				

Convênio	Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso			

Oronograma do Bo	2011100100						
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	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. 4,00 132.0000 528 00

Reconhecimento Dívida: 2023RD0000028

SCDP nº: 504092

Objetivo do deslocamento: REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC MOREIRA.

NO PERÍODO DE 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNICÍPIO DE BARCELOS.

Origem: MANAUS Destino: BARCELOS

Período: 08/12/2022 à 11/12/2022

Fundamento Legal: Art. 37 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.

Saldo Anterior: 23.861,00 Valor do Empenho: 528,00 23.333,00 Valor Disponível

DETRAN-AM 31/05/2023 Data de Entrega: Local de Entrega:

Usuário Operador da NE: AGEMILSON DA SILVA BERNARDES

Pagina:

Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 29/05/2023 às 10:48:22 conforme MP no- 2:200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3F13:2769:3D2F.E0C5 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 30/05/2023 às 15:18:06 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 3F13.2769.3D2F.E0C5 Documento 3FC0.28D3.A751.2079 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 01/06/2023 às 14:48 utilizando assinatura por login/senha.

Folha: 17



Processo nº 01.03.022201.029238/2022-30

Em: 01/06/2023

Encaminho processo para análise e validação no sistema AFI

2023**NL**002303

2023PD003278

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

Folha: 18

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



Nota de Lançamento

Unidade Gestora
022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOData Emissão
31/05/2023NúmeroGestão
00002 - AUTARQUIA31/05/20232023NL0002303

Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Número da Solicitação: 504092

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Observação

Liquidação da NE n. 2023NE0001018. RD 2023RD0000028 de 08/02/2023, VALOR 528,00; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 504092; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2022; Processo N° 022201.029238/2022.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001018	2371103000000	2.501.201.0.0000.0000	528,00
520255	2023NE0001018	2371103000000	2.501.201.0.0000.0000	528,00

Usuário Operador da NL:

Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 05/06/2023 às 10:01:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B08E.1D51.82B8.F191 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 31/05/2023 às 15:16:18 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B08E.1D51.82B8.F191 Documento E6A6.AD1B.470F.59F2 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 23/06/2023 às 11:22 utilizando assinatura por login/senha.



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 31/05/2023	Número 2023PD0003278
Gestão	00002	AUTARQUIA		ncário Origem
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	237-0373	9-160628
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA		Processo 9238/2022
Favorecido 59127970230	WENDE	LL WAUGHAN MONTEIRO		ncário Destino 35-124516
Valor por Extenso Quinhentos e vinte e oito reais			a Pagar 8,00	

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0002303 . RD 2023RD0000028 de 08/02/2023, VALOR 528,00; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 504092; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2022; Processo N° 022201.029238/2022.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0001018	2371103000	2.501.201.0.0000.0000	528,00

Documento E126.5513.FF2F.9A6A assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 23/06/2023 às 11:22 utilizando assinatura por login/senha.

Usuário: Fátima Damiana dos Santos

Folha: 20

Evento

530355

701879

Inscrição Evento

2023NE0001018

23703739160628

Ordem Bancária

Unidade Gestor	nidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		DESCO
Gestão	00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 14/06/2023	Número 2023OB0003379
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Banc 237 - 03739 - 16	•
Gestão Destino	io Destino 00002 - AUTARQUIA		sso
		022201.029238/	2022
Favorecido		Domicílio Band	ário Destino
59127970230 -	WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	237 - 03735 - 12	4516
Valor por Exter	alor por Extenso		
Quinhentos e vinte e oito reais			528,00
	agamento da NL: 2023NL0002303 . RD 2023RD0000028 de 08/02/2023, VALOI OCUMENTOS FISCAIS: 504092; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2022; Proces		

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00152.

Classificação

2371103000000

Fonte

2.501.201.0.0000.0000

2.501.201.0.0000.0000

Código Autenticação: 0506053649702200553536057

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE: 2023RE00152

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000136 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Documento FB64.E506.0829.CB7F assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 23/06/2023 às 11:22 utilizando assinatura por login/senha.

Valor

528.00

528.00

Documento 3486.CC78.225E.46AD assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 27/06/2023 às 09:18 utilizando assinatura por login/senha.

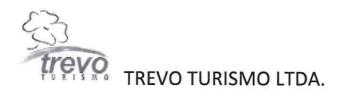
SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL WAUGHA	N MONTEIRO		*	
CARGO: ASSESSOR I				
			T .	
DESTINO: BAR	CELOS-AM	PERÍODO: 08/12/2022 A 11/	12/2022	
1.Quantidade 2. Valor Unitário: 3. Valor Total:	4 R\$ 132,00 R\$ 528,00			
TAXI AÉREO	DATA E HORA	DE IDA: 08/12/2022	ÁS 06:00 HS	
	DATA E HORA	DE VOLTA : 11/12/20	22 ÁS 19:30 HS.	
Do OBJETIVO: MEMO № 671/2022 ,GAB AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓF 08/12/2022 A 11/12/2022 NO MUNIC	/DAF/DA/DETRAN-AM, RICA E DA AÉREA DE TRI		IA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO D	AS
			Ţ.	
	DEPARTAMENT	O ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS O ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ	· •	
				_

Folha: 22



Manaus, 15 de JUNHO de 2023.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM <u>DEC</u>LARAÇÃO

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	MEND MARCOS	ROCHA RODRIGUE ES/ KIRK DOUGLAS ROGERIO FERREI ERREIRA/ WENDELI	OLIVEIRA RA MOREN	DE SOUZA/ IO/ ISRAEL DA
SOLICITAÇÃO N°		and the second to the second second second second		
DESTINO / TRECHO	CIDA CIDA EMB. DESI TREC CIDA CIDA EMB.	CHO 1 LDE DE ORIGEM: MANAUS (AM) LDE DE DESTINO: BARCELOS (AM) ARQUE: 08/12/2022 06:00 HRS EMBARQUE: 08/12/2022 09:00 HRS CHO 2 LDE DE ORIGEM: BARCELOS (AM) LDE DE DESTINO: MANAUS (AM) ARQUE: 11/12/2022 17:00 HRS EMBARQUE: 11/12/2022 19:30 HRS	ź	
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA	1		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TIO TÁXI AÉREO	OP

TREVO TURISMO LTDA
63.176.081/0001-62

Marcelo Souta
Austral Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Rua Para 001 sala O9/10 Centro Comercial Vieiralves Trading-Vieiralves CEP - 60053-070 Manaus AM Fone: 3584-3338 Fax: 3584-3320 CNPJ 03.176.083/0001-62 Embratur AM 010.031.468 3/0001 -62

Em: 27/06/2023

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

nento F309. ADB9.99DB.BFC6 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 27/06/2023 às 09:19 utilizando assinatura por login/senha.

01.03.022201.029242/2022-07

(DETRAN)

ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS, INTERESSADO: . WENDELL WAUGHAN MONTEIRO DESTINO: SANTO ANTONIO

Descrição: DO ICA-AM PERIODO: 17/12/2022 A 21/12/2022 DIARIAS: R\$ 660 ,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 951/2022, DE

22/11/2022. PUBLICACAO: DE 05/12/2022 Nº EDICAO: 34.878

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS Situação: Ativo

Data Criação: 12/12/2022 Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 12/12/2022 **Outros:** 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETIN/SEA Precedência: CI Nº 660/2022

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 12/12/2022 14:05 por G157567

Marcadores: <u>Adicionar Marcador</u>

Marcar processo como sigiloso

<u>Tramitações</u>

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
12/12/2022 14:05	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO	G157567 DETRAN	12/12/2022 14:05	;#*	SBGDP DETRAN
	Processo Completo				

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo

of 1 Folha: 1









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

Folha: 2

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

N°: 503010

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: CRT

Data da SOLICITAÇÃO: 22/11/2022 15:14:13

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 30/11/2022 12:42:38

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Cargo: ASSESSOR I Matricula: 2119781B

Função: ASSESSOR I

CPF: 59127970230

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Identidade: 853737-2 Tipo do terceiro:

Conta: 12451-6

agência: 3735 Escolaridade:

PRATICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 17/12/2022 A 21/12/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE SANTO ANTONIO DO IÇA-AM.

Objetivo Deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAçãO NA ESTRUTURA PARA REALIZAçãO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

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

Cidade de Destino: SANTO ANTONIO DO ICA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Comissão Fixa: 0,00 Valor Passagem: 2575,00 Embarque: 17/12/2022 06:00:00 Valor Crédito: 0,00

Desembarque: 17/12/2022 09:30:00

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

Desconto(%): 76,74

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 2498,27

Impresso em: 12/12/2022 13.10 Decumento 7EF8. D330.4BDD.0906 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/12/2022 às 09:33 utilizando assinatura por login/senha.





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



Observação Trecho:

Folha: 3

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

	Total	2498,27
	Desconto (RS)	00'0
	Valor Fixa Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (R\$)	0.00 76,74(2.98)
	Outras Tx.	
Valor	Tx. Emb.	00'0
	Valor Fixa	00'0
	% Fixa	00'0
	Passagem	2575,00
	Crédito	00'0
ù	Comiss Fixa	SIM
Hora	Desembar	09:30 SIM
	Embarque Desembar Comiss Fixa Crédito Passagem % Fixa	00:90
	Núm	
	Polt	
Vôo	Localiz	AOP
	Grupo Tarif	
	agência Companhia Grupo Tarif Localiz Pott	TIO TÂXI AÊREO
	agência	TRENO TURISMOLTDA
	Transp.	TÁXI AÉREO
Just.	menor 3	
	Cot Sel	SIM

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

Cidade de Origem: SANTO ANTONIO DO ICA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 21/12/2022 17:30:00

Valor Crédito: 0,00

Comissão Fixa: 0,00 Valor Passagem: 2575,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

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

Desembarque: 21/12/2022 19:30:00

Desconto(%): 76,74

Valor Total Passagem: 2498,27 Desconto(R\$): 0,00

	ľ
	I
N	
recho 2	
0	۱
_	
()	
ď)	
~	ľ
_	ı
	ı
0	I
Ē.	ı
90	ı
S	ı
Soes	ľ
~	ı
ö	I
٠.	ı
co.	ı
otações	t
Ų	ı
	ĺ
	Ĺ

	Total	2498,27
	into (R\$)	00'0
	%) Desco	8)
	Desconto (0.00 76,74(2.98)
	Outras Tx.	00'0
Valor	Tx. Emb.	00'0
	Valor Fixa Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (R\$)	0.00
	% Fixa	00'0
	ue Desembar Comiss Fixa Crédito Passagem % Fixa	0,00 2575,00
	Crédito	00'0
g.	Comiss Fixa	SIM
Hora	Desembar	19:30 SIM
	Embarque	17:30
	Núm	
	Polt	
Vôo	Localiz	AOP
	Grupo Tarif	
	agência Companhia Grupo Tarif Localiz	TIO TÁXO AÉREO
	agência	TREND TURISHID LTDA
	Transp.	TÁX! AÉREO
Just.	menor 3	
	Cot Sel	1 SIM

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

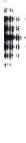
Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 5.150,00

Total Descontos(%): 153,47 Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 4.996,53









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

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Otde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	SANTO ANTONIO DO ICA - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$ 132,00	R\$5,00	R\$660,00	R\$5,00	R\$660,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$43,43

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:951 / 2022

Motivo do pedido ser posterior aos 5 días 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:

Documento 7EF8.D330.4BDD.D9D6 assinado por: Ademir Rocha Rodrígues:41387562215 em 13/12/2022 às 09:33 utilizando assinatura por login/senha.



Solicitação e Viagem nº 660/2022 - CRT/DT/DETRAN-AM

Manaus, 22 de novembro de 2022.

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

ASSUNTO: Viagem para SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ-AM

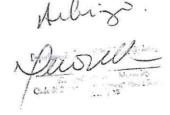
Prezado Senhor,

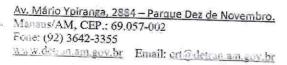
Informamos a V. S.ª que os servidores ADEMIR ROCHA RODRIGUES, ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL, JOSE LEITE PEREIRA FILHO, ARMANDO LIMA DO CANTO, OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES, JANDER FERNANDES MENDES e WENDELL WAUGHAN MONTEIRO foram designados a compor a equipe que irá realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático no CFC ATALAIA, no Município de SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ-AM no período de 17/12/2022 a 21/12/2022.

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

Atenciosamente,

WENDELL DANTAS MENEZES
Gerente da CRT











PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP

P	retocolo Geral
N°:	Data:

S	etor solicita				Data d	a Solicitação: 22	2/11/2022	
Ti O tre Jus OB	ipo de Solie	citação: 🖪	Passagem 🗵 Diárias Complementação				/12/2022 A 21/12/2	2022
O tre	Objetivo do reinamento	deslocame prático no	nto: Realizar fiscalização na estrutur CFC ATALAIA.	ra para realiz	zação das	aulas do curso c	de Formação Teóri	ica e da a
Jus			a, finais de semana ou feriados:		110-110-1			
A R	REALIZAG	CAODAI	razo mínimo para a solicitação tramit mento. É obrigatório justificar a solic VIAGEM. HA RODRIGUES	tar no Sister citação de d	na de Con árias DEI	trole de Diárias POIS DO PRAZ	e Passagens é de O ESTIPULADO	15 dias û e/ou AP
-								
<u> </u>	G: 0970359		CPF: 413.875.622-15		Matr (se se	rícula: ervidor do Esta	ado): 157567-8 A	
			anoo.com.br			Control Control	Sexo:⊠Masculii	
For	ne Residenc	ial:	t to the second	Celular	Pessoal:			
	⊠ Servi	dor do Est	ado Colaborador Eventual			V No Poteda D		
				I ipo di			Fora do Estado	
<u> </u>				Otde de	A Dida	DA OF COVETA	nericano Outro	os países
Loc	al de Traba	ilho: DEP	ARTAMENTO ESTADUAL DE T		DO AM	AZONAS DEE) Total de Diárias:	R\$ 60.
_		Emprego:	ASSISTENTE ADMINISTRATIV	VO	Vincu	lo/Órgão de Ori	RAN/AM gem:	
Fon	11.5%				Fax:			
Non	me do Banc		ESCO			cia: 3739		
_		. SERC S						
Con OBS Esto	arcimento t	nta conjur orretos são que a não p otal dos va	nta, informar somente se for o primeio o de responsabilidade do interessado. prestação de contas das diárias e passa,	Renz no bras	o de 10 (d	ar conta poupan ez) dias úteis an	ÓS O reforgo enseia	rå am
Con OBS Esto	S: Se for co Dados inc ou ciente de arcimento t	nta conjur orretos são que a não p otal dos va	nta, informar somente se for o primeiro de responsabilidade do interessado. orestação de contas das diárias e passa, slores pagos, conforme Lei Estadual l folha de pagamento, caso seja servidor	Renz no bras	o de 10 (d	ar conta poupan ez) dias úteis an	iça/salário. Ós o retorno enseia	rå am
Con OBS Esto ressa Aute no ca	S: Se for co Dados inc ou ciente de arcimento t torizo o des aso de não s	nta conjur orretos são que a não p otal dos va conto em rervidor.	ilores pagos, conforme Lei Estadual folha de pagamento, caso seja servidor	1762 de 14/	o de 10 (d 11/1996 e onhecime	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins	iça/salário. Ós o retorno enseia	rå am
Control OBS Esto ress Aute no ce	S: Se for co Dados inc ou ciente de arcimento t torizo o des aso de não s	nta conjur orretos são que a não p otal dos va conto em ervidor.	alores pagos, conforme Lei Estadual I folha de pagamento, caso seja servidor SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M.	1762 de 14/	o de 10 (d 11/1996 e onhecime	ar conta poupan ez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do	oça/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At	rá em 16/5/201 iva do Es:
Control OBS Esto ress Aute no ce	S: Se for co Dados inc ou ciente de arcimento t torizo o des aso de não s ieto: MANA	nta conjur orretos são que a não p otal dos va conto em ervidor.	slores pagos, conforme Lei Estadual I folha de pagamento, caso seja servidor SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo □Terrestre □ Fluvial	Ser IANAUS-AI	ro de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola	ar conta poupan ez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.6	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D	rá em 16/5/201 iva do Es:
Esto ressa Aute no ca Traja	S: Se for co Dados inc Du ciente de arcimento t torizo o des aso de não s deto: MANA o de Transp Data	nta conjur orretos são que a não p otal dos va conto em ervidor. AUS-AM/S orte: AHOrário	slores pagos, conforme Lei Estadual le folha de pagamento, caso seja servidor SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo □Terrestre □ Fluvial Cidade de Origem	Ser IANAUS-A	ro de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cole M Outro (se Horário	ar conta poupan ez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5,6 m ônus, especif	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D	rá em 16/5/201 iva do Es:
Esto ressa Aute no ca Traja	S: Se for co Dados inc Du ciente de arcimento t torizo o des aso de não s deto: MANA o de Transp Data	nta conjurorretos são que a não potal dos vaconto em rervidor. AUS-AM/S orte: A Horário 08:00	slores pagos, conforme Lei Estadual I folha de pagamento, caso seja servidor SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo □Terrestre □ Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM	Ser IANAUS-AI	ro de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan ez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.6 m ônus, especif	ca/salário. ós o reforno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias +
Con OBS Esto ressa Aute no ca	S: Se for co Dados inc Du ciente de arcimento t torizo o des aso de não s deto: MANA o de Transp Data	nta conjur orretos são que a não p otal dos va conto em ervidor. AUS-AM/S orte: AHOrário	slores pagos, conforme Lei Estadual le folha de pagamento, caso seja servidor SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo □Terrestre □ Fluvial Cidade de Origem	Ser IANAUS-AI	ro de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário	ar conta poupan ez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.0 em ônus, especif Cidade SANTO ANTO	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar):	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias +
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / meio / meio / meio	S: Se for conduction of Dados income ou ciente de arcimento to torizo o des aso de não se de Transperior de Tra	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/Sorte: AHorário 08:00 17:00	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo ☐Terrestre ☐ Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque:	Ser IANAUS-Al	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Col. M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.6 m ônus, especit Cidade SANTO ANTO	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AN AUS-AM	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias +
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / meio / meio / meio / meio	S: Se for conduction of Dados income ou ciente de arcimento to torizo o des aso de não se de Transperior de Tra	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/Sorte: AHorário 08:00 17:00	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo ☐Terrestre ☐ Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque:	Ser IANAUS-Al	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Col. M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.6 m ônus, especit Cidade SANTO ANTO	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AN AUS-AM	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias +
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / meio / meio / meio / meio	S: Se for conduction of Dados income ou ciente de arcimento to torizo o des aso de não se de Transperior de Tra	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/Sorte: AHorário 08:00 17:00	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo ☐Terrestre ☐ Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade fazes despesas;	Ser IANAUS-Al Valor	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Col. M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.6 m ônus, especit Cidade SANTO ANTO	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AN AUS-AM	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias +
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / analyment /	S: Se for condados incou ciente de arcimento to desarco de não saso de não saso de não saso de Transpo de Tran	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/S orte: X A Horário 08:00 17:00 a passagei custear as	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo □Terrestre □ Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade fazes despesas;	Ser IANAUS-Al	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Col. M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aborador Valor total do Passagens): 5.6 m ônus, especit Cidade SANTO ANTO	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AN AUS-AM	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias +
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / enbard Cobs.: aéreo Data:	S: Se for conduction of Dados income ou ciente de arcimento to torizo o des aso de não se as de não se aso de não	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/S orte: A Horário 08:00 17:00 a passagei custear as conto em rervidor.	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo Terrestre Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade fazes despesas;	Ser IANAUS-Al Valor Valor Cassinatura	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aberador Valor total do Passagens): 5.6 em ônus, especif Cidade SANTO ANTO MANA Localizador her o campo dat	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AM AUS-AM : ta/hora e localizad	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias + V 1 R\$2. R\$2.
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / enbard Cobs.: aéreo Data:	S: Se for conduction of Dados income ou ciente de arcimento to torizo o des aso de não se as de não se aso de não	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/S orte: A Horário 08:00 17:00 a passagei custear as conto em rervidor.	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo □Terrestre □ Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade fazes despesas;	Ser IANAUS-Al Valor Valor Cassinatura	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aberador Valor total do Passagens): 5.6 em ônus, especif Cidade SANTO ANTO MANA Localizador her o campo dat	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AM AUS-AM : ta/hora e localizad	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias + V 1 R\$2. R\$2.
Com OBS Esto ress Auto no ca Traje Meio /embardone Embar Obs.: aereo Data:	S: Se for conduction of Dados income ou ciente de arcimento to torizo o des aso de não se as de não se aso de não	nta conjurorretos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/S orte: A Horário 08:00 17:00 a passager a custear as conto a presenta a custear as conto a presenta a custear as conto a passager a custear as conto a custear as conto a custear a custear as conto a custear a custear a custear a custa a custear a custear a custa a cu	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo Terrestre Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade fazis despesas; eressado no deslocamento) Itação de contas de relatório(s) de viagen	Ser IANAUS-Al Valor Valor Cassinatura	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aberador Valor total do Passagens): 5.6 em ônus, especif Cidade SANTO ANTO MANA Localizador her o campo dat	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AM AUS-AM : ta/hora e localizad	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias + V 1 R\$2. R\$2.
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / anbarquesso Embar Obs.: aéreo Data: Informe X A	S: Se for conduction of the co	nta conjuntoritos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/S orte: A Horário 08:00 17:00 a passager a custear as custear as forção intervidor.	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo Terrestre Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade faza despesas; eressado no deslocamento) Itação de contas de relatório(s) de viagen	Ser IANAUS-Al Valor Valor Cassinatura	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aberador Valor total do Passagens): 5.6 em ônus, especif Cidade SANTO ANTO MANA Localizador her o campo dat	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AM AUS-AM : ta/hora e localizad	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias + V 1 R\$2. R\$2.
Com OBS Esto ress Aute no ca Traje Meio / anbaragman Data: Information A Fonte of	S: Se for conduction of the co	nta conjuntoritos são que a não potal dos va conto em rervidor. AUS-AM/S orte: A Horário 08:00 17:00 a passager a custear as custear as forção intervidor.	SANTO ANTONIO DO IÇA-AM/M. éreo Terrestre Fluvial Cidade de Origem MANAUS-AM SANTO ANTONIO DO IÇA- AM Desembarque: In for custeada por outra entidade fazis despesas; eressado no deslocamento) Itação de contas de relatório(s) de viagen	Ser IANAUS-Al Valor Valor Cassinatura	o de 10 (d 11/1996 e onhecime vidor/Cola M Outro (se Horário 10:30	ar conta poupan lez) dias úteis ap Art. 17, do Dec nto que serei ins aberador Valor total do Passagens): 5.6 em ônus, especif Cidade SANTO ANTO MANA Localizador her o campo dat	ca/salário. ós o retorno enseja creto nº 40.691, de scrito na Dívida At deslocamento (D 600,00 ficar): de Destino DNIO DO IÇA-AM AUS-AM : ta/hora e localizad	rá em 16/5/201 iva do Es: iárias + V 1 R\$2. R\$2.



PORTARIA Nº 951/2022 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município de SANTO ANTONIO DO IÇA-AM.

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

CONSIDERANDO a necessidade de compor a equipe que ira realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento pratico no CFC ATALAIA, no período de 17/12/2022 a 21/12/2022, no município amazonense de SANTO ANTONIO DO IÇA –AM.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES
- 2) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
- 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 4) ARMANDO LIMA DO CANTO
- 5) OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES
- 6) JANDER FERNANDES MENDES
- 7) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

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, 22 de Novembro de 2022.

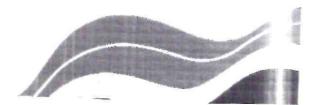
RODRIGO DE SÁ BARBOSA Diretor-Presidente

POR: AS

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

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





PORTARIA Nº 0095/2022-GDP/IOA

O DIRETOR-PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o que determina o artigo 67, da Lei nº 8.666/1993, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o Processo nº 01.03.011206.001796/2022-75 - SIGED/ IOA relativo à contratação de empresa especializada em prestação de serviço terceirizados em CARÁTER EMERGENCIAL, e o Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA;

CONSIDERANDO que o atual Contrato celebrado com a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA é o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022-IOA;

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

I - DESIGNAR a servidora GEOVANIA PATRÍCIA DE ANDRADE BEZERRA, Assistente Administrativo, Matricula nº 142.503-0C, lotada no setor Gerência de Gestão de Pessoas, para que, a contar do dia 01.12.2022 até 31.12.2022, proceda a FISCALIZAÇÃO TÉCNICA do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2022- IOA, firmado entre o Estado do Amazonas, por intermédio da Imprensa Oficial do Estado e a empresa COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

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

 III - DAR CIÊNCIA a Diretora de Gestão-Financeira e a referida servidora para que adotem as medidas decorrentes deste ato.
 CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas

Protocolo 115045

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA № 951.2022, DE 22/11/2022.

DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 4) ARMANDO LIMA DO CANTO 5) OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 6) JANDER FERNANDES MENDES 7) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO para se deslocarem ao município SANTO ANTONIO DO IÇA-AM, no período de 17/12/2022 a 21/12/2022, com a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da aérea de treinamento pratico do CFC ATALAIA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 115017

RESENHA DA PORTARIA Nº 956.2022, DE 30/11/2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) JANDER FERNANDES MENDES 3) KIRK DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA 4) MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO 5) ISRAEL DA SILVA FERREIRA 6) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO para se deslocarem ao município de BARCELOS-AM, no período de 08/12/2022 a 11/12/2022, com a necessidade de realizar fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de formação teórica e da aérea de treinamento pratico do CFC MOREIRA.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 115024

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019.VIGÊNCIA: 10/12/202 a 09/12/2023.PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazor e JUCEA/AM e Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. OBJET Prorrogação do prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) mesbem como equilíbrio econômico-financeiro de 3,36% (três virgula tale seis por cento) ao valor atualizado do contrato, referente aos serviços confecção, fornecimento e administração de cartões eletrônicos tipo ficalimentação, a fim de atender as necessidades dos servidores da JUC. Valor Global: R\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais). Valor Mensal: 70.000,00 (setenta mil reais). NOTA DE EMPENHO: nº. 2022NE000444 18/11/2022, no Elemento de Despesa nº 33904602; Programa de Trabalit. 23.331.0001.2004.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS: Jacqueline Alfaia di Oliveira - Vice-Presidente da JUCEA. Giovana Vieira Alves- Representant Legal da Sodexo Pass. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus 05 de dezembro de 2022.

JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 114999

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

PORTARIA Nº 355/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso II, d Decreto nº 42.655/20, ao servidor Júlio Belarmino Ferreira Lins, Gerente Matrícula: nº 228.886-9D, ND: 339030 - Material de Consumo, no Valor: R 8.800,00 (cito mil e citocentos reais), Município: Fonte Boa; APLICAÇÃO: at 30/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 1141

PORTARIA Nº 356/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso II. Decreto nº 42.655/20, ao servidor Júlio Belarmino Ferreira Lins, Gerent Matrícula: nº 228.886-9D, ND: 339039 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica, no Valor: R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais Município: Fonte Boa; APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇÃO DI CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 11499:

PORTARIA Nº 357/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso II do Decretó nº 42.655/20, ao servidor Edison Franco Barbosa Junior Gerente, Matricula: nº 262.099-5A, ND: 339030 - Material de Consumo no Valor: R\$ 8.600.00 (oilo mil e seiscentos reais), Município: Tabatinga APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS até 30 (trinta dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 11500

PORTARIA Nº 358/2022-GDP/IDAM de 21/10/2022.

AUTORIZAR a liberação de adiantamento com fulcro no art. 6°, inciso do Decreto nº 42.655/20, ao servidor Edison Franco Barbosa Junio Gerente, Matrícula: nº 262.099-5A, ND: 339039 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica, no Valor: R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscent reais), Município: Tabatinga; APLICAÇÃO: até 30/12/2022; PRESTAÇO DE CONTAS até 30 (trinta) dias, após aplicação.

DANIEL PINTO BORGES

Diretor Presidente

Protocolo 11500



Processo nº 01.03.022201.029242/2022-07

Em: 13/12/2022

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	Número
Gestão 00002 - AUTARQUIA	09/02/2023	2023RD0000057
N° Processo 022201.029242/2022	Valor 660.00	Exercício 2022

Interessado

59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Objeto da Despesa

CONCESSÃO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC. ATALAIA, NO PERIODO DE 17/12/2022 A 21/12/2022 NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA-AMSCE №503010

Nº Documento	Tipo Documento	Tipo NF	Modelo da NF	Data	Valor
503010	-	-	-	30/11/2022	660,00

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
 1.501.201.0.0000.0000

 Recurso:

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 022201.029242/2022.

Usuário Operador: Sueli de Castro Johnson em 09/02/2023 às 09:44:24.



Processo nº 01.03.022201.029242/2022-07

Em: 08/03/2023

Encaminhamos para validação da NE original 289 e a NE 342 anulação.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Folha: 11

Departamento de Trânsito do Estado do **Amazonas**



Qtde Preco Unitário Preco Total

132.0000

660,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Número Documento 2023NE0000289	Data Emissão 03/03/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.029242/2022	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 660,00
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.126.3264.2532.0001Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e TelecomunFonte Recurso1.753.2010.0000.0000Recursos Provenientes de Taxas. Contribuições e Preços Públicos - Diretamento ArrecadacNatureza Despesa33909201Diárias Pessoal Civil				
Município 9999 - Esta Convênio	ado	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		

Cronograma	de L	esem!	bolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	660,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição
DIÁRIA Concessão de

Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.

Reconhecimento Dívida: 2023RD0000057

SCDP nº: 503010

Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 17/12/2022 A 21/12/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE

DE SANTO ANTONIO DO IÇA-AM.

Origem: MANAUS

Destino: SANTO ANTONIO DO ICA Período: 17/12/2022 à 21/12/2022

Fundamento Legal: Art. 37 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.

Saldo Anterior: 274.783,01 Valor do Empenho: 660,00 Valor Disponível 274.123,01

Data de Entrega: 31/03/2023 Local de Entrega: DETRAN-AM

Usuário Operador da NE: JANDER FERNANDES MENDES

Pagina: 1 / 1

Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 07/03/2023 às 09:05:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 54A8.35DA.E79A.F852 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 09/03/2023 às 14:36:03 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 54A8.35DA.E79A.F852 Documento 5DC3.2C43.971D.DC72 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 30/05/2023 às 08:30 utilizando assinatura por login/senha.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Número Documento 2023NE0000342	Data Emissão 06/03/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.029242/2022	NE Original 2023NE0000289
Credor 59127970230 - WENDEL	L WAUGHAN MONTEIRO		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400093 - Anulacao do Em	npenho da despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 660,00
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.126.3264.2532.0001Modernização e Operacionalização dos Sistemas de Informação, Videomonitoramento e TelecomunicaFonte Recurso1.753.2010.0000.0000Recursos Provenientes de Taxas. Contribuições e Preços Públicos - Diretamento ArrecadacNatureza Despesa33909201Diárias Pessoal Civil				•
Município 9999 - Esta Convênio	ado	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal		

Cronograma de Dese	embolso						
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	660,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid. Descrição
DIARIAS ANULAÇÃO DA NE.00289 DE 03/03/23 CONCESSÃO DIARIAS SCDP 503010 DESTINO ST.ANTONIO DO 05 132.0000 660,00

IÇÁ-AM POR MOTIVO DE TER SIDO EMITIDA NA FONTE DE RECURSO INDEVIDA

Saldo Anterior: 282.350,01 Anulação do Empenho: 660,00 Valor Disponível 283.010,01

Data de Entrega: 31/03/2023 Local de Entrega: DETRAN-AM

Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson

Pagina: 1 / 1

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 09/03/2023 às 14:36:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C77B.1106.5836.5847 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES em 07/03/2023 às 16:06:21 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C77B.1106.5836.5847 Documento FFB7.0FDC.908D.1504 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 30/05/2023 às 08:30 utilizando assinatura por login/senha.

Em: 30/05/2023

Encaminho para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE001042

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

nento 494D.4298.19E4.C672 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 30/05/2023 às 08:31 utilizando assinatura por login/senha.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	Número
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA	29/05/2023	2023SD0000888
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Libe	erada
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberaçã	io 60040177
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		
Natureza de Despesa 33909201 - Diárias Pessoal Civil	Evento 54	1811
Fonte 2.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de ç 3 - OUTRAS DESP	jasto ESAS CORRENTES
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 022201.02	9242/2022
Contrato Vinculado	•	

Contrato Vinculado

Não há contrato vinculado.

Objetivo

CONCESSÃO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEORICA E DA ÁREA DE TREINAMENTO PRATICO DO CFC. ATALAIA, NO PERIODO DE 17/12/2022 A 21/12/2022 NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO IÇA-AM SCDP $N^{\circ}5$

Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lancamento 29/05/2023 12:26h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	

Motivo do cancelamento



Cronograma de Cotas por mês

Mês	Valor
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	660,00
Junho	0,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

Valor Documento 660,00

Ordenador

Qtde Preço Unitário Preço Total

132.0000



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENT	O ESTADUAL DE TRÂNS	ТО	Número Documento 2023NE0001042	Data Emissão 29/05/2023	
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.029242/2022	NE Original	
Credor 59127970230 - WENDELL	. WAUGHAN MONTEIRO		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao	
Evento 400091 - Empenho de Des	spesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 660,00	
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.122.0001.2001.0001Administração da UnidadeFonte Recurso2.501.2010.0000.0000Outros Recursos não Vinculados - Diretamente ArrecadadosNatureza Despesa33909201Diárias 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
Maio	660,00	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
DIÁRIA Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.

Reconhecimento Dívida: 2023RD0000057

SCDP nº: 503010

Objetivo do deslocamento: COMPOR A EQUIPE QUE IRA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DO CURSO DE FORMAÇÃO TEÓRICA E DA AÉREA DE TREINAMENTO PRATICO NO CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 17/12/2022 A 21/12/2022, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE

DE SANTO ANTONIO DO IÇA-AM.

Origem: MANAUS

Destino: SANTO ANTONIO DO ICA Período: 17/12/2022 à 21/12/2022

Fundamento Legal: Art. 37 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.

Saldo Anterior: 11.085,00 Valor do Empenho: 660,00 Valor Disponível 10.425,00

Data de Entrega: 31/05/2023 Local de Entrega: DETRAN-AM

Usuário Operador da NE: AGEMILSON DA SILVA BERNARDES

Pagina: 1 / 1

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 30/05/2023 às 15:18:22 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 355B.C7A8.FC95.3DE4 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 29/05/2023 às 15:06:53 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 355B.C7A8.FC95.3DE4 Documento 25D9.8351.DFB1.D46 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 01/06/2023 às 15:29 utilizando assinatura por login/senha.



Processo nº 01.03.022201.029242/2022-07

Em: 01/06/2023

Encaminho processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL002337

2023PD003327

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas



Nota de Lançamento

Unidade Gestora
022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOData Emissão
31/05/2023NúmeroGestão
00002 - AUTARQUIA31/05/20232023NL0002337

Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Número da Solicitação: 503010

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil

Observação

Liquidação da NE n. 2023NE0001042. RD 2023RD0000057 de 09/02/2023, VALOR 660,00; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 503010; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2022; Processo N° 022201.029242/2022.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001042	2371103000000	2.501.201.0.0000.0000	660,00
520255	2023NE0001042	2371103000000	2.501.201.0.0000.0000	660,00

Usuário Operador da NL:

Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 05/06/2023 às 10:02:01 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8485.2EC2.6403.0291 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 31/05/2023 às 15:27:39 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 8485.2EC2.6403.0291 Documento 9FBF.49EA.47E0.2604 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 23/06/2023 às 11:37 utilizando assinatura por login/senha.



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 31/05/2023	Número 2023PD0003327
Gestão	00002	AUTARQUIA		ncário Origem
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	237-0373	9-160628
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	110	Processo 9242/2022
Favorecido 59127970230	WENDE	LL WAUGHAN MONTEIRO		ncário Destino 5-124516
Valor por Extens Seiscentos e sesser				n Pagar 0,00

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0002337 . RD 2023RD0000057 de 09/02/2023, VALOR 660,00; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 503010; MÊS DE EXECUÇÃO: 12; ANO: 2022; Processo N° 022201.029242/2022.

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0001042	2371103000	2.501.201.0.0000.0000	660,00

Usuário: Fátima Damiana dos Santos

Evento

701879

530355

Inscrição Evento

23703739160628

2023NE0001042

Ordem Bancária

Unidade Gesto	ora022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		BRAD	DESCO
Gestão	00002 - AUTARQUIA		Data Emissão 14/06/2023	Número 2023OB0003401
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Domicílio Banc 237 - 03739 - 16	•
Gestão Destino	o 00002 - AUTARQUIA		Número Proces	sso
			022201.029242/	2022
Favorecido			Domicílio Banc	ário Destino
59127970230 -	WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		237 - 03735 - 12	4516
Valor por Exte	enso		Valor a Pagar	
Seiscentos e se	essenta reais			660,00
,	Pagamento da NL: 2023NL0002337 . RD 2023RD0000057 de 09/02/20	•	, ,	•

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00153.

Classificação

2371103000000

Fonte

2.501.201.0.0000.0000

2.501.201.0.0000.0000

Código Autenticação: 9134882734595723033648777

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE: 2023RE00153

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000136 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Documento F30C.5C55.A425.501C assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 23/06/2023 às 11:37 utilizando assinatura por login/senha.

Valor

660,00

660,00

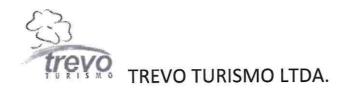
Documento EE55.1A19.F43A.54DA assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 27/06/2023 às 09:24 utilizando assinatura por login/senha.

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: SANTO ANTO	NIO DO ICA-AM	PERÍODO: 17/12/2022 A 21/1	12/2022
1.Quantidade 2. Valor Unitário: 3. Valor Total:	5 R\$ 132,00 R\$ 660,00		×
TAXI AÉREO	DATA E HORA DE		ÁS 09:00 HS
Desc OBJETIVO: MEMO № 411/2022 ,GAB/D, ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS AULA CFC ATALAIA, NO PERÍODO DE 1712/2022	AS DO CURSO DE FORMAC	MPOR A EQUIPE QUE IR. ãO TEÓRICA E DA AÉRFA	A REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA
	Manaus-AM, 15 de	JUNHO 2023	
	Carimbo/Identificaçã	K DE IRANSTO DE AMAZONAS OCHOS Ser Vidor	**************************************



Manaus, 15 de JUNHO de 2023.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM <u>DECLARAÇÃO</u>

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		IR ROCHA RODRIGU		
SERVIDOR		ZA GAZEL/ JOSE LE		
	ARMA	ANDO LIMA DO CAN	ΓΟ/ OSVAL	DO ALLAN
	MEDEIRO	OS CHAVES/ JANDER	R FERNAN	DES MENDES/
		WENDELL WAUGH	AN MONTE	EIRO
SOLICITAÇÃO				
N°	597			
DESTINO / TRECHO	CIDA CIDA EMBA DESE TREC CIDA CIDA EMBA	CHO 1 DE DE ORIGEM: MANAUS (AM) DE DE DESTINO: SANTO ANTONIO ARQUE: 17/12/2022 09:00 HRS EMBARQUE: 17/12/2022 11:30 HRS CHO 2 DE DE ORIGEM: SANTO ANTONIO I DE DE DESTINO: MANAUS (AM) ARQUE: 21/12/2022 17:30 HRS EMBARQUE: 21/12/2022 19:30 HRS		
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA	1		
	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA	TIO TÁXI AÉREO	OP

Marcelo Squita
Ageillar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



Processo nº 01.03.022201.029242/2022-07

Em: 27/06/2023

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

nento 65AF.7<mark>564.D168.3A60</mark> assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 27/06/2023 às 09:24 utilizando assinatura por login/senha.

Situação: Ativo

Outros: 42377

Precedência: CI Nº 412.2023

Tipo: Processo Digital

01.03.022201.016750/2023-06

(DETRAN)

ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO DESTINO: BOA VISTA-RR PERÍODO: 06/06/2023 A 08/06/2023 DIÁRIAS: R\$ 630,00 ANEXOS: PORTARIA: N° 412/2023, DE 01/06/2023 PUBLICAÇÃO: DE 06/06/2023 N° EDIÇÃO: N° 35.000. Descrição:

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 14/06/2023

Data Tramitação: 14/06/2023

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 14/06/2023 11:29 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador Marcar processo como sigiloso

<u>Tramitações</u>

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
14/06/2023 11:28	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO	G157567 DETRAN	14/06/2023 11:28	- 5	SBGDP DETPAN
	Processo Completo				
Novo Do	ocumento Novo Documento 1	Temporário	Copiar Arquivos	para este Proc	esso





SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

N°: 523395

Orgão: DEPTO, ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: GAB

Data da SOLICITAÇÃO: 01/06/2023 13:29:13

Data do status: 02/06/2023 14:08:30

Observação:

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Cargo: ASSESSOR I

Matricula: 2119781B

Função: ASSESSOR I

CPF: 59127970230

agência: 3735

Escolaridade

Objetivo Deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO DETRAN/RR, ESPECIFICAMENTE O SISTEMA DE TRÂNSITO DE VEICULOS, CNH, VISTORIA E INFRAÇÕES NA CIDADE DE BOA VISTA-RR NO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 12451-6

Identidade: 853737-2 Tipo do terceiro:

PERÍODO DE 06.06.2023 A 08.06.2023

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

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

agência

Cidade de Destino: BOA VISTA (RORAIMA) - Local de desembarque não informado

Embarque: 06/06/2023 11:50:00

Valor Passagem: 1982,89 Valor Crédito: 0,00

Comissão Fixa: 0,00

Desembarque: 06/06/2023 13:05:00

Taxa de Embarque: 46,12 Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 59,09

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Pass

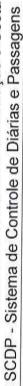
ESTADUA

Impresso em: 05/06/2023 10:12:22

Pag. 1/3



SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



Observação Trecho: SOMENTE A AZUL OPERA O TRAJETO SOLICITADO

Folha: 3

Observação Cotação: AZUL

Cotações do Trecho 1

	Total	1969,9
	Valor Fixa Tx. Emb. Outras Tx. Descorto (%) Descorto RS	00'0
	Desconto (%)	0.00 59.09(2.98)
	Outras Tx.	00'0
Valor	Tx. Emb.	46,12
	Valor Fixa	00'0
		0,00
	Passagem % Fixa	1982,89
Hora	Crédito	00'0
	Corniss Fixa	MIS
	Desembar (13.05 SIM
	Embarque Desembar Comiss Fixa Crédito P	11.50
	Núm	
	Polt	
Võo	Localiz	ARPOITZ
	Grupo Tarif	
	Companhia Grupo Tarif Localiz	AZUL
	agência	RENTRINGUES
	Transp.	AVIÃO
Just	тепог 3	
	le Se	SIM
	ğ	CH

Trecho 2

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: BOA VISTA (RORAIIMA) - Local de embarque não informado

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

Valor Passagem: 1982,89 Embarque: 08/06/2023 00:20:00 Valor Crédito: 0,00

Comissão Fixa: 0,00

Desembarque: 08/06/2023 01:35:00

Taxa de Embarque: 50,21 Outras Taxas: 0,00

Desconto(RS): 0,00 Desconto(%): 59,09

Valor Total Passagem: 1974,01

Observação Cotação:

Observação Trecho:

Cotações do Trecho 2

	Total	1974,0
	Valor Fixa Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (RS)	00'0
	Desconto (%)	0.00 59.09(2.98)
	Outras Tx.	00'0
Valor	Tx. Emb.	50,21
	Valor Fixa	00'0
	barque Desembar Comiss Fixa Crédito Passagem % Fixa	00'0
	Passagem	1982,89
	Crédito	00'0
a	Comiss Fixa	SIM
Hora	Desembar	01.36
	Embarque	00.20
	Núm	
	Poit	
Võo	Localiz	20000
-	Grupo Tarif Localiz	
	Companhia	AZUL
	agência	TREOTHESMOTTLE
	Transp.	AVIÃO
Just	menor 3	
	Cot	SIM

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 96,33

Total Passagens: 3.965,78 Total Outras Taxas: 0,00

Total Descontos(%): 118,18

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 3.943,93

Impresso em: 05/06/2023 10:12:22

FIS. O. 3

OFTRAN - AN





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



DIARIAS:

Folha: 4

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Otde.	Valor Total	Ottde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	BOA VISTA - RR	SERVIÇO		TIPO NB4 R\$ 252,00	R\$2,50	R\$630,00	R\$2,50	R\$630,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$57,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador 412 / 2023

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

riogiama Desembol

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO N°036/2023 - GAB/DP/DETRAN/AM

Mahaus, 31 de maio de 2023

Ao Senhor Chefe do Departamento Pessoal e Administrativo

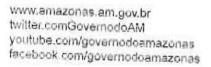
Assunto: Passagens e diárias.

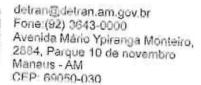
Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias e passagens para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar à cidade de Boa Vista/RR, no período de 06 a 08 de junho de 2023, para fins de visita técnica ao Detran/RR, especificamente o sistema de trânsito de veículos, CNH, vistoria e infrações, conforme relacionado abaixo:

- Rodrigo de Sá Barbosa
- Wendell Waughan Monteiro
- Jairo Rodrigues dos Santos
- Jander Fernandes Mendes
- David Fernandes dos Santos

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA Diretor-Presidente









Documento D5F6.1A85.449A,0ACB assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 14/06/2023 às 14:05 utilizando assinatura por login/senha.

De: Gabinete Detran-RR <gabinete@detran.rr.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de junho de 2023 12:38

Para: Jander Fernandes Mendes < jander.mendes@detran.am.gov.br>

Assunto: Visita técnica Detran Roraima

Prezado Sr. Rodrigo Sá, Presidente do DETRAN/AM,

Venho por meio deste convidar equipe técnica do Detran/AM para uma visita ao Detran/RR para:

- Conhecer as soluções da empresa Search Tecnologia;
- Solução Serasa;
- Solução de remoção, guarda e leilão integrado;
- Visita ao pátio de apreensão e ITL;
- Solução de finalização do ciclo de primeiro emplacamento;
- Visita a Academia Integrada de Polícia; e
- Reunião com o governador do estado de Roraima, Sr. Antonio Denarium.

atenciosamente

Alvaro Duarte

Diretor-Presidente Detran/RR.



ENC: Visita técnica Detran Roraima

Departamento de Trânsito <detran@detran.am.gov.br>
Sex, 02/06/2023 13:22

Para: Secretaria Geral - Detran/AM <secretariageral@detran.am.gov.br>

Atenciosamente,

Chefia de Gabinete DETRAN/AM (92) 99376-1674





Enviado: sexta-feira, 2 de junho de 2023 14:02

Para: Departamento de Trânsito <detran@detran.am.gov.br>

Assunto: ENC: Visita técnica Detran Roraima

Jander Mendes,

Gerente de Orçamento e Planejamento, Diretoria Administrativa Financeira. DETRAN/AM (92) 99223-9660

www.detran.am.gov.br

De: Jander Fernandes Mendes < jander.mendes@detran.am.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 2 de junho de 2023 12:40

Para: Gabinete Detran-RR <gabinete@detran.rr.gov.br>

Assunto: RE: Visita técnica Detran Roraima

Agradecemos o convite e é de certo a acolhida do mesmo. Apenas sugerimos que tal visita se proceda nas datas de 06 e 07/06/2023, para adequação da Agenda do Diretor Presidente deste Órgão.

Jander Mendes,

Gerente de Orçamento e Planejamento, Diretoria Administrativa Financeira. DETRAN/AM (92) 99223-9660

www.detran.am.gov.br







MEMO Nº 077/2023-SG/DETRAN

Em: 31/05/2023

A SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Para conhecimento e procedimentos, Autorizo.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM. 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas







MEMO Nº 077/2023-SG/DETRAN

Em: 01/06/2023

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

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

w.w.amazones.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazones facebook.com/governodoamazones Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas





PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP

Nº PCDP: 146.2023

	Protocolo Geral
V°:	Dala; NO ESTADUAL
	1 (6)

Setor solicitanie: Directoria Administrativa e finaceira	-	1 -						Kecepido: 01.06.2023	Fis. MQ
Nome: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO RG: 0853737-2 CPF: 591.279.702-30 E-mail: wendeflwaughan@detran.am.gov.br Fone Residencial: Servidor do Estado □ Colaborador Eventual Tipo da diária: □ No Estado □ Coltinente Americano □ Outros país Que de Diárias: 03 (TRES) Total de Diárias: R\$ 6304 Cargo-Função/Emprego: CHEFE DEP. ADM. FINANCEIRO Vinculo/Orgão de Origem: Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se fo. conta conjunta, informar somente se for o principor ditular. Não informar conta poupaça/salário. Estouciente de que a não prestação de consultada do informar conta poupaça/salário. Destouciente de que a não prestação de consultada da diárias e pas-sagans no prazo de 10 (dez) diás úteis poés o retormo ensejar dem Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Divida Afria do do de Transporte: ② Aéreo □ Terrestre □ Fluvial □ Outro (sem ônte, sepecificar): Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Melo de Transporte: ② Aéreo □ Terrestre □ Fluvial □ Outro (sem ônte, sepecificar): Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM 13:05 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 Melo de Transporte: ② Aéreo □ Terrestre □ Fluvial □ Outro (sem ônte, sepecificar): Data Borarão Cidade de Origem Valor Horárão Cidade de Destino Valor Data Borarão Cidade de Origem Valor Horárão Cidade de Destino Valor Data Borarão Cidade de Origem Valor Horárão Cidade de Destino Valor Data Borarão Cidade de Origem Valor Horárão Cidade de Destino Valor Data:	£1.)	Seto	r solicit	ante: Diretoria /	Administrativa e finaceira		Data da	Solicitação: 31.05.2023	
Nome: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO RG: 0853737-2	ICITAN	Tipo	de Soli	icitação: ⊠ Pas □ Con	sagem 🖾 Diárias aplementação				3 06 203 RAN -
Nome: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO RG: 0853737-2 CPF: 591.279.702-30 Matrícula: (se servidor do Estado): 211.978-1B E-mail: wendellwaughan@detran.am.gov.br Fone Residencial: E-mail: wendellwaughan@detran.am.gov.br Fone Residencial: Celular Pessoal: Tipo da diária: \ No Estado \ Detra do Estado \ \text{Continente Americano} \ \text{Outros país} \ \text{Que de Diárias: 03 (TRES)} \ Total de Diárias: RS 6304 Cargo Função/Emprego: CHEFE DEP. ADM. FINANCEIRO Vinculo/Orgão de Origem: Fone: Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro ditular. Não informar conta pouparça/salario. Estouciente de que anão prestação de contas das diárias e passassas no prazo de 10 (dez) dias úreis após oricormo ensejar en exaccimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 1471/17996 e Art. 17, do Decreto mº 40.691, de 16/5-20 e Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Melo de Transporte: Aferco Terrestre Pluvial Outro (sem ónus, especificar): Data: Data Horário Cidade de Drigem Valor Horário Cidade de Destino Valor Horário Cidade Cid	TOS C	Obje visto	tivo do oria e in	deslocamento: 1	calizar visita técnica ao	Detran/RR,	especificam	ente o sistema de trânsito	de veículos. (
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 Fone Residencial: Celular Pessoal: Tipo da diária: \(\to \) No Estado \(\to \) Continente Americano \(\to \) Outros país Que de Diárias (3) (TRES) Total de Diárias (85 630.0) Cargo Função / Emprego: CHEFE DEP. ADM. FINANCEIRO Fone: Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar someote se for o primeiro diular. Não informar conta poupança/selário. Estou ciente de que a não prestação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recomo ensejará em ressaciomento total dos vatores pagos. conforme Lei Estadou 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5.2 Estado, no caso de não servidor. Trajeto: MANAUS-AM/BOA VINTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: \(\text{ Aéreo} \) Terrestre \(Pluvial	Š	Justifi	cativa c	de Urgência, fim	is de semana ou feriados				a and a superior services as
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 Fone Residencial: Celular Pessoal: Tipo da diária: \(\to \) No Estado \(\to \) Continente Americano \(\to \) Outros país Que de Diárias (3) (TRES) Total de Diárias (85 630.0) Cargo Função / Emprego: CHEFE DEP. ADM. FINANCEIRO Fone: Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar someote se for o primeiro diular. Não informar conta poupança/selário. Estou ciente de que a não prestação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recomo ensejará em ressaciomento total dos vatores pagos. conforme Lei Estadou 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5.2 Estado, no caso de não servidor. Trajeto: MANAUS-AM/BOA VINTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: \(\text{ Aéreo} \) Terrestre \(Pluvial	0	OBSE	RVAC	OES O DERES	Mara was a service				
RG: 0853737-2 CPF: 591.279.702-30 Matricula: (se servidor do Estado): 211.978-1B	M	APOS	A REA	ALIZAÇÃO DA	VIAGEM.	amitar no Sis car a solicitaç	tema de Coni ão de diárias	nole de Diárias e Passagens DEPOIS DO PRAZO EST	ré de 15 dias TPULADO e/o.
E-mail: wendellwaughan@detran.am.gov.br Sexo:ISIMasculino DF		Nome	: WEN	DELL WAUG	HAN MONTEIRO				
Fone Residencial: Servidor do Estado		RG: 0	853737	7-2	CPF: 591.279.702-30		Matri	cuja:	
Fone Residencial: Celular Pessoal: Celular Pessoal: Celular Pessoal: Celular Pessoal: Celular Pessoal: Celular Pessoal: Celular Pessoal: Centinente Americano Centinente Cen		E-mai	l: wend	lellwaughan@d	etran.am.gov.br		(se se		Table and the second se
Nome do Banco: BRADESCO Nº Agência: 3735 Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZON/ Bados incorretos são de responsabilidade do interessado. Estouciente de que a não prostação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento tetal dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40,691, de 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Valor Horário Odos Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BOA VISTA-RR OBOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR OBOA V	ĄĎ				**			Sexo: 🗵 Ma	sculino □Femi
Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Esteuciente de que a não prestação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento tetal dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40,691, de 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Afere Terrestre Pluvial Outro (sem ônus, especificar): Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BoA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 Embarque: Desembarque: Desembarque: Localizador: a servidor de quem relação à prestação por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se localizador do grato interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	CC		-			Celu	lar Pessoal:		
Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Esteuciente de que a não prestação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento tetal dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40,691, de 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Afere Terrestre Pluvial Outro (sem ônus, especificar): Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BoA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 Embarque: Desembarque: Desembarque: Localizador: a servidor de quem relação à prestação por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se localizador do grato interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	DR		a serv	ndor do Estado	☐ Colaborador Eventual	Tipe	da diária: 🗆	No Estado 🗵 Fora do Es	tado
Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS; Se for conta conjunta, informar somente se for o primeire titular. Não informar conta poupança/salário. Esteuciente de que a não prestação de contas das diarias 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 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BOA VISTA-RR 13:05 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR DISTA PROPERTOR DESEMBARQUE: DISTA	NI I					381.2		Continente Americano	Outros países
Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Esteuciente de que a não prestação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento tetal dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40,691, de 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Afere Terrestre Pluvial Outro (sem ônus, especificar): Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BoA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 Embarque: Desembarque: Desembarque: Localizador: a servidor de quem relação à prestação por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se localizador do grato interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	3	Local	le Trab	alho: DEPART	AMENTO PETABLIA D	Qtde	de Diárias; (Foreign and the second	
Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Esteuciente de que a não prestação de contas das diarias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento tetal dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40,691, de 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Afere Terrestre Pluvial Outro (sem ônus, especificar): Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BoA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 Embarque: Desembarque: Desembarque: Localizador: a servidor de quem relação à prestação por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se localizador do grato interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	3	Cargo/	Função	Emprego: CHF	FE DEP. ADM. FINANC	E TRANSIT	O DO AMA	ZONAS-DETRAN/AM	
Nome do Banco: BRADESCO Conta Corrente: 12451-6 OBS; Se for conta conjunta, informar somente se for o primeire titular. Não informar conta poupança/salário. Esteuciente de que a não prestação de contas das diarias 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 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Meio de Transporte: Africa Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BOA VISTA-RR 13:05 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 BOA VISTA-RR DISTA PROPERTOR DESEMBARQUE: DISTA					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		y incul	o/Orgão de Origem:	
Conta Corrente: 12451-6 OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Estouciente de que a não prestação de contas das dárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em revacimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 Estado, no caso de não servidor. Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ônus, especificar): Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Data: Data: Desembarque: Desembarque: Desembarque: Localizador: Oliss: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se forma de em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es). o(s) nominado(s) se encontra(m) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es). o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	· 1	1000000					Fax:		
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. 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 revarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2 e 14/11/1996 e Art. 18/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/	1.		_)		Nº Agênc	ia:3735	
Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e pas-agens 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 descorto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Divida Ativa do Estado, no caso de não servidor. Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: 🖾 Aéreo 🗆 Terrestre 🔲 Fluvial 💮 Outro (sem ônus, especificar): Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor Horário Cidade de Destino Valor Horário Outro (sem ônus, especificar): 0 6.06 11:50 MANAUS-AM 13:05 BOA VISTA-RR R\$ 2.28 DA VISTA-RR R\$ 2.28 DA VISTA-RR 01:35 MANAUS-AM R\$ 2.28 DA VISTA-	-	OBS: S	Corrent	e: 12451-6			1000		/ / * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Fluvial Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BOA VISTA-RR 13:05 BOA VISTA-RR RS 2.28 BOA VISTA-RR 01:35 MANAUS-AM RS 2.28 Embarque: ☐ Desembarque: ☐ Desembarque: ☐ Desembarque: ☐ Data: ☐ Journdo a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Data: ☐ Journdo a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Data: ☐ Junato a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Data: ☐ Junato a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Data: ☐ Junato a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Data: ☐ Junatora Aanmantante e in (Titular do órgão interessado no deslocamento) ☐ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidadador no que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(cs), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	-	Di	idos inc	orretos são de r	formar somente se for o pri	meiro titular.			
Attorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Divida Ativa do Servidor/Colaborador Trajeto: MANAUS-AM/BOA VISTA-RR/MANAUS-AM Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Data Horário Cidade de Origem Valor Horário Cidade de Destino Valor BOA VISTA-RR NASUS-AM Oscobio Occupanto a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obs.: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obs.: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obs.: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obs.: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Obata: Castamentario e for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador,		ESTOUC	iente de	que a não presta	ção de contas das diárias e p	Assagens no n	razo de 107da	and discount to the	
Meio de Transporte: ☒ Aéreo ☐ Terrestre ☐ Fluvial ☐ Outro (sem ônus, especificar): Data		Estado,	no ease	de não servidor	oe pagamento, caso soja serv	vidor, ou tenho	o conhecimen	ito que serei inscrito na Divi	da Ativa do
Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ônus, especificar): Duta		Traleto	MAN	AUS-AM/BOA	VISTA DDAMANA	S			
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se l' Data: Adriana Braga Rocha Biretora Administrativa e rh (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201		-				1		Valor total do deslocamen	to (Diárias +
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se l' Data: Adriana Braga Rocha Biretora Administrativa e rh (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	1:	vicio de	Data	Horario	Terrestre D Fluvial		Outro (ser	m ônus, especificar):	_
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se l' Data: Adriana Braga Rocha Biretora Administrativa e rh (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201		- 2	-			Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se l' Data: Adriana Braga Rocha Biretora Administrativa e rh (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	1 8	barr	******					BOA VISTA-RR	R\$ 2.281.84
Embarque: Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se localizad	2	semily se			BON VISTA-RR		01:35	MANAUS-AM	R\$ 2.281.84
Obs.; I-Quando a passagem for custeada por outra entidade taz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se I Data; Data: Adriana Braga Rocha Diretors Administrativa e rit. (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201		10000		- Indian					
Adriana Braga Rocha Biretors Administrance e rin (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	E	mbarqu	e:		Desembarque:			11 - 17 - 1	
Adriana Braga Rocha Directors Administrativa erit (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	ac	reo e. c	Juein ir.	a passagem for a custear as desr	custeada por outra entidade esas:	faz-se nece-	-ário preench	it o campo data/hora e los	
Adriana Braga Rocha Biretors Administrație e ri. (Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201	D	ata;	. challand	ENTO ESTADUAL DE TRANSIT	0 DO AMA20///	Data			anzador, se for
(Titular do órgão interessado no deslocamento) Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201			,	19					
Informo que em relação à prostação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) Fonte do recurso: 201			Diretor	A Value Annual Company	C. C				
Apto(s) Imapto(s) Fonte do recurso: 201		(T	itular d	o órgão interess.	ido no deslocamento)	(Assinatur	a do servido:	designado, conforme prev	lečar postiti
Fonte do recurso: 201	In	fermo q	ue em re	lação à prostação	de contas de relatáciotes da vi	2201/01/2	Art. 4°, do I	Decreto nº 40.691, de 16/5/	2019.
	1 6	Apto	(s)	Inapto(s)		ageni(ns) ante	rier(es), o(s) n	ominado(s) se encontra(m)	
	F	ante da	era arrana a	201		23.68 725.52		**	
Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	- L								
	Pr	ograma	de Tra	balho: ADMINI	STRAÇÃO DA UNIDADI	7			
					, and an instantion				
					×				
a: 10		Λ							





PORTARIA Nº 412/2023 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem a cidade de BOA VISTA/RR.

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar visita técnica ao Detran/RR, especificamente o sistema de trânsito de veículos, CNH, vistoria e infrações , no período de 06/06/2023 a 08/06/2023 na cidade de BOA VISTA-RR.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
- 2) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- 3) JANDER FERNANDES MENDES
- 4) DAVID FERNANDES DOS SANTOS

II –CONCEDER 03 (TRES) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 01de Junho de 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA Diretor-Presidente

AS

www.amazonas.am.gov.br twitter.comGovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas detran@detran.am.gov.br Fone:(92) 3643-0000 Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2884, Parque 10 de novembro Manaus - AM CFP: 69050-030



Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas - DETRAN

RESENHA DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 14 de 24/05/2023-JARI/ DETRAN/AM

A PRESIDENTE DA JARI DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de atribulções legals, e, de conformidade com os dispositivos legais emanados da Lei nº 870, de 04 de julho de 1969, artigo 2º, Decreto nº 1995, de 07 de dezembro de 1970, do artigo 4º, II, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, artigo 17, I e, Resolução nº 357, de 02 de agosto de 2010, item III, do CONTRAN, notifica os senhores proprietários e condutores dos veículos, que apresentaram recursos junto à JARI/AM, que em reunião realizada no dia 24/05/2023, foram julgados os processos administrativos de infrações de trânsito, os quais obtiveram resultados abaixo relacionados. Em caso do não provimento do recurso, cabe interposição de defesa junto à 2º Instância recursal do CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito, conforme os artigos 288 e 289 do CTB.

SHIRLENE MAIA FARIAS

Presidente Jari do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas

ANEXO DO EDITAL Nº 14/2023-JARI/DETRAN/AM

NOI-4535	TD00278004	INDEFERIDO
QZB-5146	TD00258070	INDEFERIDO
OAF-7J76	TD00268768	INDEFERIDO
PHD-5146	TD00286024	INDEFERIDO
OAH-2156	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	INDEFERIDO
PHU-7J92		DEFERIDO
PHU-7J92		DEFERIDO
PHE-8098		INDEFERIDO
PHB-4710		INDEFERIDO
NOK-5871	The state of the s	INDEFERIDO
PHA-3999	The second secon	INDEFERIDO
QZK-9129		INDEFERIDO
QZS-2F06		INDEFERIDO
QZP-3A67		INDEFERIDO
QZC-9D21		INDEFERIDO
JXL-6690		INDEFERIDO
OAI-5198		INDEFERIDO
OAM-1813		INDEFERIDO
PHG-7294		INDEFERIDO
OAM-1813	The state of the s	INDEFERIDO
QZC-4F74		INDEFERIDO
PHJ-3J95	14 th the second of the second	INDEFERIDO
NOZ-5665		INDEFERIDO
OXM-5123		INDEFERIDO
NOZ-6716	The second secon	INDEFERIDO
	OAF-7J76 PHD-5l46 OAH-2l56 PHU-7J92 PHU-7J92 PHE-8098 PHB-4710 NOK-5871 PHA-3999 QZK-9l29 QZS-2F06 QZP-3A67 QZC-9D21 JXL-6690 OAI-5198 OAM-1813 PHG-7294 OAM-1813 QZC-4F74 PHJ-3J95 NOZ-5665 OXM-5123	QZB-5I46 TD00258070 OAF-7J76 TD00268768 PHD-5I46 TD00286024 OAH-2I56 TD00274828 PHU-7J92 TD00283662 PHE-8098 TD00280389 PHB-8098 TD00283297 NOK-5871 TD00271895 PHA-3999 TD00258443 QZK-9129 TD00280518 QZS-2F06 TD00275904 QZP-3A67 TD0028063 QZC-9D21 TD00286516 JXL-6690 TD00191812 OAI-5198 TD00287563 OAM-1813 TD00285313 OAM-1813 TD00289313 QZC 4F74 TD00289961 PHJ-3J95 TD002289811 OXM-5123 TD00269819

Protocolo 137224

PORTARIA Nº 1007/2022-DETRAN/AM

DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribulções que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atlvidade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I ALTERAR, a contar de 13 de junho de 2022, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

NOME	CARGO/SIMBOLO	NÍVEL	A CONTAR DE
RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	GERENTE-AD-2	14	01/12/2022
BRUNA BATISTA RIBEIRO	ASSESSOR AD-1	15	01/12/2022
ALFREDO JACAUNA PINHEIRO FILHO	ASSESSOR AD-1	15	01/11/2022
ANDRE LUIS MIRANDA PINTO	REPRESENTANTE DETRAN/AM MUNICÍPIO AD-3	09	01/12/2022

Colição n: 35-000

Manaus, terça-feira, 06 de junho de 2023 17

GABINETEDO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, EM MANAUS, 29 DE MAIO DE 2023.

grio estably

Anne

F/6 1.2

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 137171

PORTARIA Nº 676/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I -ATRIBUIR, a contar de 1º de julho de 2022, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 1º de julho de 2022.

NOME	CARGO/SIMBOLO	NÍVEL	A CONTAR DE
YONAH BEATRIZ DE OLIVEIRA PINTO	ASSESSOR I/AD-1	15	01/07/2022

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, EM MANAUS, 29 DE MAIO DE 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 137173

PORTARIA Nº 456/2022-DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gralificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I ALTERAR, a contar de 01 de junho de 2022, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

NOME	CARGO/SIMBOLO	NÍVEL	A CONTAR DE
RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	ASSESSOR I/AD-1	15	01/05/2022
FABIO LIMA CABRAL	ASSESSOR IV/AD-4	11	13/05/2022
HERBISON DA SILVA DAMASCENO	ASSESSOR II AD-2	14	13/05/2022

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, EM MANAUS, 29 DE MAIO

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 137181

RESENHA DA PORTARIA Nº 412.2023 DE 01/06/2023.

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) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 3) JANDER FERNANDES MENDES e 4) DAVID FERNANDES DOS SANTOS para

PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

ESTADUA

se deslocarem a cidade de BOA VISTA-RR, no período de 06.06.2023 a 08.06.2023, a fim de realizar visita técnica ao Detran/RR, especificamente o sistema de trânsito de veículos, CNH, vistoria e infrações.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 137182

PORTARIA Nº 33/2023-DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso das suas atribulções que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I - ALTERAR, a contar de 01 de janeiro de 2023, a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº, 3.300, de 08 de outubro de 2008.

NOME	CARGO/SIMBOLO	NÍVEL	A CONTAR DE
CIBELE VARGAS FERNANDES	GERENTE-AD-2	14	01/01/2023
RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	ASSESSOR III-AD-3	13	01/01/2023

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, EM MANAUS, 29 DE MAIO DE 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 137183

RESENHA DA PORTARIA Nº 410.2023 DE 31.05.2023.

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) MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA para se deslocar ao município de PARINTINS-AM. no período de 23/06/2023 A 02/07/2023, a fim de realizar blitz educativas de trânsito na Cidade de Parintins, acompanhamento do translado dos carros alegórico dos galpões ao bumbódromo e disponibilização de plataforma no período dos desfiles antes e durante o Festival de Parintins 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 137184

RESENHA DA PORTARIA Nº 408.2023 DE 31.05.2023.

DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) ARMANDO LIMA DO CANTO 2) FRANCISCO GOMES DA SILVA 3) JOAS SAMPAIO DE SOUZA 4) MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA 5) MARCOS ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO 6) VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 7) ISAIAS DE PAIVA VIEIRA 8) FRANCISCO RAYMAR LIMA DO NASCIMENTO 9) DENILSON DIAS BENTES 10) KELSON YTALO SABINO DA SILVA 11) LICINHO PEREIRA DA SILVA 12) HANDERSON PACHECO DE VASCONCELOS 13) DEMOSTHENES MONTEIRO E SILVA para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM. no período de 23/06/2023 A 03/07/2023, a fim de realizar blitz educativas de trânsito na Cidade de Parintins, acompanhamento do translado dos carros alegórico dos galpões ao bumbódromo e disponibilização de plataforma no período dos desfiles antes e durante o Festival de Parintins 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 137186

RESENHA DA PORTARIA Nº 406.2023 DE 30/05/2023.

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 COARI-AM, no período de 12/06/2023 a 14/06/2023, a fim de realizar vistoria no CFC's DINAMICA E COARI para obtenção de Alvará de funcionamento

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 137187

PORTARIA Nº 102/2023-DETRAN/AM

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I - ALTERAR, a conter de 11 de janeiro de 2023 e 1º de fevereiro de 2023 a Gratificação de Atlvidade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo especificado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3,300, de 08 de outubro de 2008.

NOME	CARGO/SIMBOLO	NÍVEL	A CONTAR DE
ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	SUBGERENTE-AD-2	13	11/01/2023
THANNY MONIK DE GUSMAO SILVA	ASSESSOR II AD-2	15	11/01/2023
ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ	ASSESSOR II AD-02	14	11/01/2023
EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO	ASSESSOR IV-AD-4	11	11/01/2023
BRUNO CORREA MAZIERI	GERENTE-AD-2	14	01/02/2023

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, EM MANAUS, 29 DE MAIO

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

Secretário de Estado de Administração e Gestão

Protocolo 137188

RESENHA DA PORTARIA Nº 413.2023 DE 01.06.2023.

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) SILVIA DRIELLY PEREIRA DE LIMA FERREIRA e 2) FABIO LIMA FERREIRA para se deslocarem aos municípios de PARINTINS-AM, BARREIRINHA-AM E NHAMUNDA-AM., no período de 02/06/2023 a 08/06/2023, a fim de realizar ação voltada para o projeto Detran Cidadão.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 137190

PORTARIA Nº 529/2022-DETRAN/AM

DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas; e, CONSIDERANDO a Lei nº 5.498, de 15 de junho de 2021 que regulamenta e o que dispõe sobre os procedimentos e critérios da concessão da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativas, prevista na Lei nº 3.300 de 08 de outubro de 2008, dos servidores do Poder Executivo Estadual, ocupantes de cargos de provimento efetivo e em comissão; RESOLVE: I ALTERAR, a contar de 13 de junho de 2022, a Gralificação de Atividade Técnico-Administrativa ao servidor do Poder Executivo Estadual, ocupante de cargo de provimento efetivo conforme abaixo específicado, no valor fixado para o respectivo nível, da Tabela constante da Lei nº. 3.300, de 08 de outubro de 2008.

VÁLIDO SOMENTE COM ALITENTICACÃO



Processo nº 01.03.022201.016750/2023-06

Em: 14/06/2023

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas



Processo nº 01.03.022201.016750/2023-06

Em: 28/06/2023

Encaminho para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023**NE**0001226

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	Número	
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA	26/06/2023	2023SD0001058	
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Libe	erada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberaçã 2023NS	io 60047128	
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			
Natureza de Despesa 33901402 - Diárias no País	Evento 541	1811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados		Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 016750	Nº Processo 016750/2023	
Contrato Vinculado	•		

Contrato Vinculado

Não há contrato vinculado.

Objetivo

REALIZAR VISITA TECNICA NO DETRAN/RR, ESPECIFICAMENTE AOS SISTEMAS DE TRÂNSITO DE VEICULOS, CNH, VISTORIA E INFRAÇÕES, N CIDADE DE BOA VISTA-RR NO PERIODO DE 06/06/23 A 08/06/23

Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lancamento 26/06/2023 09:20h		
Responsável pela execução	Data/Hora execução		
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento		

Motivo do cancelamento



Cronograma de Cotas por mês

Mês	Valor
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	630,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

Valor Documento 630,00

Ordenador

252.0000

630,00



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMEN	TO ESTADUAL DE TRÂNS	ТО	Número Documento 2023NE0001226	Data Emissão 28/06/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.016750/2023	NE Original
Credor 59127970230 - WENDEL	L WAUGHAN MONTEIRO		Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de De	spesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 630,00
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.122.0001.2001.0001Administração da UnidadeFonte Recurso1.501.2010.0000.0000Outros Recursos não Vinculados - Diretamente ArrecadadosNatureza Despesa33901402Diárias no País				
Município 9999 - Estado Origem do Material 1 - Origem Nacional				

	Origoni do matorial	. 5
Convênio	Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

Cronograma de Desembolso							
Janeiro Maio	0,00 0,00	Fevereiro Junho	0,00 630,00	Março Julho	0,00 0,00	Abril Agosto	0,00 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: 523395

Objetivo do deslocamento: REALIZAR VISITA TÉCNICA AO DETRAN/RR, ESPECIFICAMENTE O SISTEMA DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS, CNH, VISTORIA E INFRAÇÕES NA CIDADE DE BOA VISTA-RR NO

PERÍODO DE 06.06.2023 A 08.06.2023.

Origem: MANAUS Destino: BOA VISTA

Período: 06/06/2023 à 08/06/2023

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.

630,00

Valor do Empenho:

30/06/2023 DETRAN/AM Data de Entrega: Local de Entrega:

Usuário Operador da NE: Sueli de Castro Johnson

52.009,50

Pagina:

51.379,50

Valor Disponível

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 28/06/2023 às 14:26:04 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71C4.70B5.039B.9F87 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 28/06/2023 às 10:14:11 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 71C4.70B5.039B.9F87 Documento A2A3.C180.7C9B.B78C assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 03/07/2023 às 11:31 utilizando assinatura por login/senha.

Folha: 17

Saldo Anterior:



Processo nº 01.03.022201.016750/2023-06

Em: 03/07/2023

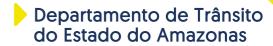
Encaminho processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL002900

2023PD003948

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030





Nota de Lançamento

Unidade Gestora Data Emissão Número 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 03/07/2023 2023NL0002900 Gestão 00002 - AUTARQUIA

Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

523395 Número da Solicitação:

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Observação

Liquidação da NE nº 2023NE0001226 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BOA VISTA-RR, REALIZAR VISITA TÉCNICA NO DETRAN-RR, ESPECIFICAMENTE AOS SITEMAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS, CNH, VISTORIAS E INFRAÇÕES, SCDP Nº 523395 - PERÍODO 06.06.23 A

08_06.2023 Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001226	3321101020000	1.501.201.0.0000.0000	630,00
520255	2023NE0001226	3321101020000	1.501.201.0.0000.0000	630,00

Usuário Operador da NL:

Folha: 19

Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 04/07/2023 às 11:54:23 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C7E4.4C81.DFAC.45A3 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 03/07/2023 às 09:49:52 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C7E4.4C81.DFAC.45A3 Documento EFFF.7368.C24D.1C0F assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 12/07/2023 às 15:52 utilizando assinatura por login/senha.



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/07/2023	Número 2023PD0003948
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Número Processo 022201.016750/2023	
Favorecido 59127970230 WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			Domicílio Bancário Destino 237-03735-124516	
Valor por Extenso Seiscentos e trinta reais		Valor a Pagar 630,00		

Observação:
Pagamento da NL: 2023NL0002900 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BOA VISTA-RR, REALIZAR VISITA

TÉCNICA NO DETRAN-RR, ESPECIFICAMENTE AOS SITEMAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS, CNH, VISTORIAS

INFRAÇÕES, SCDP Nº 523395 - PERÍODO 06.06.23 A 08.06.2023

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0001226	3321101020	1.501.201.0.0000.0000	630,00

Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 03/07/2023 às 10:34:25 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FF34.6948.BEEC.607F Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 04/07/2023 às 11:57:33 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: FF34.6948.BEEC.607F Documento D4A1.03B3.B7E0.4222 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 12/07/2023 às 15:52 utilizando assinatura por login/ser

1.501.201.0.0000.0000

1.501.201.0.0000.0000

701879

530355

23703739160628

2023NE0001226

Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			BRADESCO		
Gestão	00002 - AUTARQUIA			Data Emissão 05/07/2023	Número 2023OB0004051
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTAD	JAL DE TRÂNSITO		Domicílio Banc 237 - 03739 - 16	•
Gestão Destino	00002 - AUTARQUIA			Número Proces	sso
				022201.016750/2	2023
Favorecido				Domicílio Bancário Destino	
59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			237 - 03735 - 124516		
Valor por Extenso				Valor a Pagar	
Seiscentos e trinta reais 630,00			630,00		
Observação Pagamento da NL: 2023NL0002900 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA CIDADE DE BOA VISTA-RR, REALIZAR VISITA TÉCNICA NO DETRAN-RR, ESPECIFICAMENTE AOS SITEMAS DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS, CNH, VISTORIAS E INFRAÇÕES, SCDP Nº 523395 - PERÍODO 06.06.23 A 08.06.2023					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte		Valor

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00176.

3321101020000

Código Autenticação: 9008901405777780263177884

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

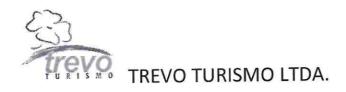
Número da RE: Numero da RE: 2023RE00176

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000163 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Documento 3CB9.F9F6.3900.32CC assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 12/07/2023 às 15:53 utilizando assinatura por login/senha.

630,00

630,00



Manaus, 10 de JULHO de 2023.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM <u>DECLARAÇÃO</u>

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	JANDER FERNANDES MENDES / DAVID FERNANDES DOS SANTOS/ WENDELL WAUGHAN MONTEIRO/ RODRIGO DE SÁ BARBOSA/ JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: BOA VISTA (RR) EMBARQUE: 06/06/2023 11:50 HRS DESEMBARQUE: 06/06/2023 13:05 HRS TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: BOA VISTA (RR) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 08/06/2023 00:20 HRS DESEMBARQUE: 08/06/2023 01:05 HRS		
LOCALIZADOR:	OCALIZADOR: IDA/VOLTA		
	AVIÃO TREVO TURISMO LTDA AZUL KHDW7Z		

Marcelo Souta Marcelo Souta Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

Documento 1209.1548.56C9.44EB assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 19/07/2023 às 11:20 utilizando assinatura por login/senha.

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: BOA VI	STA-RR	PERÍODO: 06/06/2023 A 08/06/2023		
1.Quantidade 2. Valor Unitário: 3. Valor Total:	2,5 R\$ 252,00 R\$ 630,00			
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 06/06/2023 ÁS 11:50 HS			
	DATA E HORA D	E VOLTA: 08/06/2023 ÁS 01:35 HS.		
OBJETIVO: MEMO № 036/2023 ,GAB/DA	F/DA/DETRAN-AM, RE	obtidos com a viagem: EALIZAR VISITA TÉCNICA AO DETRAN/RR, ESPECIFICAMENTE BES NA CIDADE DE BOA VISTA-RR NO PERÍODO DE		
Manaus-AM, 10 de JULHO 2023 Carimbo/Identificação do Servidor				



Processo nº 01.03.022201.016750/2023-06

Em: 19/07/2023

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030



Situação: Ativo

Dočumento 8469.3BED.FBBF.A1F8 assinado por: Ademir Rocha Rodrígues:41387562215 em 05/07/2023 às 13:09 utilizando assinatura por login/senha.

01.03.022201.018764/2023-56

(DETRAN)

ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO. DESTINO: TREMEMBÉ - SP. PERÍODO: 14/06/2023 A 15/06/2023 DIÁRIAS: R\$504,00 ANEXOS: PORTARIA: N°447/2023, DE 15/06/2023. PUBLICAÇÃO: DE 20/06/2023 N°EDIÇÃO: 35.008 Descrição:

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Tipo: Processo Digital Data Criação: 05/07/2023 Outros: 65612365897 Data Tramitação: 05/07/2023

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

MEMO Nº: 039/2023 -GAB/DP Precedência:

Procedência: DETRAN

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 05/07/2023 12:24 por G157567

Marcadores: Adicionar Marcador Marcar processo como sigiloso

<u>Tramitações</u>	Liberar Acesso
--------------------	----------------

<u>Tramitações</u>	Liberar Acesso				
Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
05/07/2023 12:23	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO	G157567 DETRAN	05/07/2023 12:23	**	SBGDP DETRAN
	Processo Completo			.**	
Novo D	ocumento Novo Documento	Temporário	Copiar Arquivos	para este Prod	cesso





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

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

N°: 524919

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: GAB

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Data da SOLICITAÇÃO: 14/06/2023 11:27:50

Data do status: 16/06/2023 10:00:41

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Cargo: ASSESSOR I

Função: ASSESSOR I

Matricula: 2119781B CPF: 59127970230

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 12451-6

Identidade: 853737-2 Tipo do terceiro:

agência: 3735

Objetivo Deslocamento: RETIRADA DE 14 ETILÔMETROS NA EMPRESA ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO DE

TRÂNSITO DESTE APARTAMENTO, NA CIDADEDE TREMEMBÉ-SP, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2023.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO PAULO (SÃO PAULO) - Local de desembarque não informado

Embarque: 14/06/2023 10:55:00

Taxa D.U: 0,00

Valor Passagem: 3544,52

Valor Crédito: 0,00

Desembarque: 14/06/2023 15:40:00

axa de Embarque: 46,12 Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 105,63

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 3485,01

Pag. 1/4

Impresso em: 29/06/2023 10:46:15
Documento 8469.3BED.FBBF.A1F8 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 05/07/2023 às 13:09 utilizando assinatura por login/senha.





SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Folha: 3

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotacões do Trecho 1

		Just.					Vôo				Н	Hora					Valor				
Š	Cot Sel m	5	Transp.	agência	Companhia	agência Companhia Grupo Tarif Localiz	Localiz	Polt	Núm	Embarque	Desembar	Desembar Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Crédito Passagem % Tx DU Valor DU Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (RS)	Desconto (RS)	Total
100		_	AVIÃO	TREAD TURISMOLITIA	LATAII		AWWORL			10.55	15.40	SIM	00'0	3544,52	00'0	00'0	46,12		0,00 105,63(2.98)	00'0	3485,01
7	não	<	AVIÃO	TREVO TURISMOLTDA AZUL	AZUL		AOP			02:55	12:40	SIM	00'0	4001,90	00'0	00'0	46,12		0,00 119,26(2.98)	00'0	3928,76
. ω	não	×	AVIÃO	TREVO TURISMO LTDA GOL	COL		AOP			09:55	17:50 SIM	SIM	00'0	3865,90	00'0	00'0	46,12		0,00 115,20(2.98)	00'0	3796,82
	4.000000						-														

Trecho 2

Meio de Transporte: TÁXI

agência:

Cidade de Origem: SAO PAULO (SÃO PAULO) - Local de embarque não informado

Cidade de Destino: TREMEMBE (SÃO PAULO) - Local de desembarque não informado

Taxa de Embarque: 0,00 Outras Taxas: 7,10 Desembarque: 14/06/2023 18:15:00 Embarque: 14/06/2023 16:30:00

Valor Total Passagem: 2019,60

Desconto(R\$): 0,00

Desconto(%): 0,00

Taxa D.U: 0,00 Valor Passagem: 2012,50 Valor Crédito: 0,00

Observação Cotação: Observação Trecho:

Cotações do Trecho 2

		Total	000000	2019,60		
		Desconto (RS)		00'0		
		Desconto (%)	1	0.00(0)		
		Outras Tx.		7,10		
Valor		Tx. Emb.		00'0		
		que Desembar Comiss Fixa Crédito Passagem % Tx DU Valor DU Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (RS)		00'0		
		% Tx DU		00'0		
		Passagem		2012,50		
		Crédito		00'0		
ø		Comiss Fixa		não		
Hora		Desembar		18.15 não		
		Embarque		16.30		
		Núm				
		Localiz Polt				
Vôo				ATAXI		
		Grupo Tarif				
		Companhia Grupo Tarif Localiz		TÁXI		
		agência	2	OCA TURISMO		
		Transp.		TÁXI		
ţsil.		menor 3	TOTAL STREET,			
		Cot Sel		SIM		
_	-		-	-	4	

recho 3

Cidade de Origem: TREMEMBE (SÃO PAULO) - Local de embarque não informado Meio de Transporte: TÁXI

agência:

Cidade de Destino: SAO PAULO (SÃO PAULO) - Local de desembarque não informado

Embarque: 15/06/2023 15:30:00

Valor Passagem: 2012,50

Taxa D.U: 0,00

Observação Trecho:

Valor Crédito: 0,00

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3



Valor Total Passagem: 2012,50

Desconto(R\$): 0,00

Desconto(%): 0,00

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

Desembarque: 15/06/2023 17:30:00

Documento 8469.3BED.FBBF.A1F8 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 05/07/2023 às 13:09 utilizando assinatura por login/senha. Impresso em: 29/06/2023 10:46:15



SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens



Valor	F Sec	le Desembar Comiss Fixa Crédito Passagem % Tx DU Valor DU Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (Ks) 10tal	0.00 0.00 0.00 2012.50	Colonia Dola
		% Tx DU Valor		00'0
		Passagem	-	0,00 2012,50
		Crédito		00'0
ia		Comiss Fixa		não
Hora		Desembar		17.30 não
		Embarque		15:30
		Núm		
		Polt		
Vôn	3	Localiz		ATAXI
	<	Grupo Tarif		
		Companhia Grupo Tarif Localiz Polt		TAXI
		cionôpo	5	OCA TURISMO TAX
		Transa	ilalish.	TAXI
	Just.	0.000	0 0 0	
-		č	ii oei	MIC
		6	3	-

Trecho 4

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

Cidade de Origem: SAO PAULO (SÃO PAULO) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 15/06/2023 21:20:00

Valor Passagem: 3743,66

Taxa D.U: 0,00

Taxa de Embarque: 29,63 Outras Taxas: 0,00

Desembarque: 16/06/2023 00:20:00

Desconto(%): 111,56

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 3661,73

Observação Cotação:

Observação Trecho: Valor Crédito: 0,00

Tracho 4
5
Soc.
Cotar

	toil					Vôo				Hora	ıra					Valor				
(0	iene	ŀ		cidacamo	Countries Countries Document	Localiz	Polit	Núm	Embarque	Desembar	Desembar Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Passagem % Tx DU Valor DU Tx. Emb. Outras Tx. Desconto (%) Desconto (R8)	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (RS)	Total
ภั	Cot Sel menor 3	or 3 Transp.		Companie	D D													0 00 111 58/2 98)	000	3661.73
0	C IN	AVIÃO	TREATMEND THE GOL	1001		AMUNO			21.20	00:20 SIM	SIM	00'0	3743,66	00'0	00.0	C0'67		(on alon't t		
0		au au														00000		0 00 119 26/2 98)	000	3912.27
1		0.87.0	III ZV	II AZI II		AOP			19:20	02:20 SIM	SIM	00'0	4001,90	00'0	00'0	29,62		(00.3)03'011		
uao u	- OF	2	INCAO IONOMO CIO	100														(80 C/07 811 00 0	000	3897 24
1	.5	ANNÃO	TREWN THRISHIN TOWN	1 ATAM		AOP			21:15	01:20 SIM	SIM	00'0	3986,40	00'0	00,0	59,62		10,13(2.30)		
190	2	200	INCAN I GONGONO CITO																	

TOTAL:

Total Taxa D.U: 0,00 Total Crédito: 0,00

Total Taxas Embarque: 75,75

Total Outras Taxas: 7,10

Total Passagens: 11.313,18 Total Descontos(%): 217,19

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 11.178,84

DIARIAS:



Valor Total Efet.

Valor Total Qtde. Efet. R\$2,00

R\$504,00

R\$504,00

R\$2,00 Qtde.

TIPO NB4 R\$ 252,00 Tipo Diária

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão

SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

Objetivo

Finalidade SERVIÇO

SAO PAULO - SP Destino

MANAUS - AM Origem

TO ESTAL	CURTON
FIS. TA	5. []
	J
10.00	A. B. W.

9

The state of the s

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$171,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:447 / 2023

Motivo do pedido ser posterior aos 5 días úteis, conforme decreto 26.337:VIAGEM SOLICITADA COM URGÊNCIA, CONFORME ANEXO AUTORIZADOR.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO N°039/2023 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 12 de junho de 2023.

À Senhora Diretora Administrativo-Financeira - Detran/AM

Assunto: Passagens e diárias

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias e passagens para o senhor Wendell Waughan Monteiro, o qual irá se deslocar à cidade de Tremembé/SP, no período de 14 a 15 de junho de 2023, para a retirada de 14 (quatorze) etilômetros na empresa ELEC Indústria e Comércio de Equipamentos de Medição LTDA, os quais serão destinados à fiscalização de trânsito deste Departamento.

Atenciosamente,

RODRIGO DE SÁ BARBOSA Diretor-Presidente

www.amazonas.am.gov.br twitter.comGovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas detran@detran.am.gov.br Fone:(92) 3643-0000 Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2884, Parque 10 de novembro Manaus - AM CEP: 69050-030







MEMO Nº 083/2023-SG/DETRAN

Em: 12/06/2023

De ordem, solicitação de diárias e passagens autorizadas nos termos da lei.

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030 Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

Folha: 2



MEMO Nº 083/2023-SG/DETRAN

Em: 13/06/2023

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

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030 Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

Folha: 3



PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS – PCDP

Nº PCDP: 157.2023

Pi	otocolo Geral
No:	David EUTADUA
Recebido:	Q PET

							P Fis	2
	Setor so	licitante: GAB/D	P		Data da Solic	itação: 12	/06/2023	AL SE
CANTE	Tipo de	Solicitação: ⊠ P □ C	assagem 🗵 Diárias omplementação		Período do ev	ento: 14/0	06/2023 a 15706/	2023 AM. O
DADOS DO SOLICITANTE	Objetiv EQUIP	o do deslocamento AMENTO DE MI	D: Retirar 14 (quartorze) etilometros EDIÇÃO LTDA, quais serão destin	s na empres ados á fisca	a ELEC INDU lização de trân	STRIA E sito.	COMÉRCIO DI	3
OOS DO	Justifica	tiva de Urgência, t	finais de semana ou feriados:				Asserting Original Control of Con	
DAI	iteis ant	es da data do desle	zo mínimo para a solicitação tramita ocamento. É obrigatório justificar a ÃO DA VIAGEM.					
	Nome:	WENDELL WAT	JGHAN MONTEIRO					
	RG: 085	33737-2	CPF: 591.279.702-30		Matrícula (se servid	: or do Est	ado): 211.978 -	1B
0	E-mail:	wendellwaughan	@detran.am.gov.br			E CERT	Sexo:⊠Mascu □Feminino	lino
DADOS DO INTERESSADO	Fone Re	sidencial:		Celular	Pessoal:			
RES	X	Servidor do Estad	lo Colaborador Eventual	Tipo d	a diária: 🛛 No	Estado C	Fora do Estado)
ITE							mericano 🗆 Ou	
<u> </u>		5		Qtde d	e Diárias:02	Tota	al de Diárias:l	R\$210,00
Ŏ			RTAMENTO ESTADUAL DE T		DO AMAZO	NAS-DE	TRAN/AM	
Ö	Cargo/F	unção/Emprego: (CHEFE DEP. ADM. FINANCEIF	RO	Vínculo/Ói	gão de Or	igem: DETRAN	I-AM
DA	Fone:				Fax:	, ,		
	Nome d	o Banco: BRADE	SCO		Nº Agência:3	735		
		orrente: 12451-6		1100	Cidade/Estad	o do banc	o: MANAUS/AI	MAZONAS
	OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.							
DECLARAÇA O	Estou ci ressarci Autoriz	ente de que a não p mento total dos va	restação de contas das diárias e passa lores pagos, conforme Lei Estadual olha de pagamento, caso seja servido	igens no pra 1762 de 14	zo de 10 (dez) o /11/1996 e Art.	lias úteis a 17. do D	pós o retorno ens ecreto nº 40.691.	de 16/5/2019.
				Ser	vidor/Colabora	dor		
\circ			PAULO/TREMEMBÉ/MANAUS		Pas	sagens):	lo deslocamento	(Diárias +
Š	Meio de	the state of the s	freo Terrestre Pluvial		Outro (sem 6			
RE-	-	Data Horário 14/06 10h35	Cidade de Origem	Valor	Horário		de de Destino	Valor
0	Embarque / Desembarqu e	14/06 10h33	MANAUS-AM SÃO PAULO-SP		15h40 19h00		PAULO-SP MEMBÉ-SP	R\$4.046,00
T SC	Embarque Desembarq e	15/06 16h00	TREMEMBÉ-SP		19h00		PAULO-SP	R\$1.750,00
DADOS DO TRECHO	Em	15/06 21h20	SÃO PAULO-SP		00h20		ANAUS	R\$1.750,00 R\$4.046,00
ì	Embarqı	ie:	Desembarque:			Localizac	lor:	
	Obs.: 1-	Quando a passage quentiná gustaas a	m for custcada por outra entidade fi	az-se neces	sário preencher	o campo	data/hora e local	izador, se for
ص- 0	Data:	(A)	iona.	Data:		V)		100
IZAÇ	(Adriana Fitular, do do gan ini	Braga Rocha Smitha da no deslocamento)				, conforme previ 40.691, de 16/5/2	
AUTORIZAÇAO		que em relação à pre o(s) 🏻 Inapto(s	stação de contas de relatório(s) de via _t)					W17.
0.00	Fonte de	recurso: 201				estroni(19))ii	19	
EXCLU	Program	a de Trabalho: Al	OMINISTRAÇÃO DA UNIDADE.			1		
	# CC							· ·





PORTARIA Nº447/2023/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR o servidor para se deslocar à cidade de TREMEMBÉ - SP.

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

CONSIDERANDO a necessidade de Retirar 14 (quatorze) etilômetros empresa ELEC **INDUSTRIA** E COMÉRCIO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA, quais serão destinados à fiscalização de trânsito, no período de 14/06/2023 a 15/06/2023, na cidade paulista de TREMEMBÉ.

RESOLVE:

I - DESIGNAR o servidor abaixo para se deslocar à cidade acima elencado, na forma a seguir:

1) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

II - CONCEDER 02 (DUAS) diárias para o servidor;

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

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

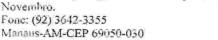
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de Junho de 2023.

Diretor-Presidente

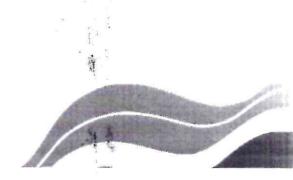
Por: MV

Folha: 10

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro. Fone: (92) 3642-3355







Edigos nº 35008

Manaus, terça-feira, 20 de junho de 2023 13

ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALÍDÂDE Nº 063/2023-DETRAN/AM

O DETRAN/AM, fundamentado no caput do art. 282 da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 918/22 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Imposição de Penalidade por infração de trânsito por meio postal; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas pelos veículos de placas: JXF-0920, PHN-4E75, PHM-9903, QZJ-9830, JXB-5508, JWS-2172, NOM-5850, QZC-6G54, OAK-5461, NOO-6963, OAA-9873, OAM-6104, QZB-2i54, facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 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 Integra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais.

Manaus, 20 de junho de 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138919

ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 063/2023-DETRAN/AM

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.69.97, consubstanciado com a Resolução 918/2022 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do vefculo de placas QZF-7601, PHM-9039, NOK-0721, PHS-5F09, PHE-5G64, PHK-6703, QZB-7A97, JWZ-8923, QZM-8129, HPQ-6969, OXM-1168, QZE-7C51, QZE-2H88, PHB-8J56, NOQ-5I81, KJX-1573, QZZ-3i48, OAK-5521, PHL-2H93, PHG-1960, facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: www.detran.am.gov.br/formulários. A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do vefculo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8°). O Edital na integra está disponível no site: www.detran.am.gov.br/editais.

Manaus, 20 de junho de 2023

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138921

RESENHA DA PORTARIA Nº 488/2023-DETRAN/AM

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e, CONSIDERANDO o que dispõe as Leis Federals nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997; 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Estadual nº 5.689/2021; Decreto Estadual nº 44.852/2021 e a Portaria Normativa nº 0008/2021-DETRAN/DP/AM; CONSIDERANDO a previsão do art. 78, inciso I e 79, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que disciplina sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; CONSIDERANDO que a empresa RM AUTO ESCOLA ME, inscrita no CNPJ nº 42.244.689/0001-40, com sede na Avenida Tefé, nº 938, Japiim, Manaus/AM, CEP: 69.078-000, cumpriu as exigências, previstas na Portaria Normativa nº 0008/2021/DP/DETRAN/AM, estando apta para exercer suas atividades, sujeita sempre que for necessária à fiscalização do DETRAN/ AM. CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.0 22201.011896/2023-57(SIGED).RESOLVE:I-CREDENCIAR, a empresa RM AUTO ESCOLA ME, inscrita no CNPJ nº 42.244.689/0001-40, com sede na Avenida Tefé, nº 988, Japiim, Manaus/AM, CEP: 69.078-000, para prestar serviços de formação de condutores, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo sar renovado por iguals e sucessivos períodos, até o limite de 60 meses, desde que presente o interesse público ensejador da demanda; II-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de junho de 2023.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138924

O: DRETOR-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) DAIANNA PRISCILA SANTOS MONTEIRO MENDES, 2) GLEYSE COSTA LIMA E

RESENHA DA PORTARIA Nº 416.2023 DE 06/06/2023.

3) MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA para se deslocar ao município de IRANDUBA- AM, no período de 22/06/2023 a 23/06/2023, a realizar vistoria técnica de rotina para fiscalização dos serviços de psiculogia nas clínicas CLINIMAX e PSITRÂNSITO.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138925

RESENHA DA PORTARIA Nº 447/2023 DE 15.06.2023.

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) WENDELL WAUGHAN MONTEIRO, para se deslocar á cidade de TREMEMBÉ - SP, no período de 14/06/2023 a 15/06/2023, a fim de realizar a retirada de 14 (quatorze) etilômetros na empresa ELEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO LTDA, quais serão destinados à fiscalização de trânsito.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138926

RESENHA DA PORTARIA Nº 414/2023 DE 02.06.2023.

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 servidoras 1) ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 2) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO, para se deslocarem ao município de TAPAUÁ - AM, no período de 16/06/2023 a 23/06/2023, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138928

RESENHA DA PORTARIA Nº 409/2023 DE 31.05.2023.

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 servidoras 1) ANA CECÍLIA DE SOUZA GAZEL 2) MICHELE FARIAS DIAS e 3) ANGELICA LOPES DA CRUZ, para se deslocarem aos municípios de COARI-AM e CODAJAS-AM no período de 16/06/2023 a 19/06/2023, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138929

RESENHA DA PORTARIA Nº 448.2023 DE 19/06/2023.

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 servidoras 1) ADRIANA BRAGA ROCHA, 2) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO e 3) THAYS DOURADO GOMES para se deslocarem ao município de IRANDUBA-AM. no período de 22/07/2023 a 24/07/2023, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

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

Protocolo 138930

Em: 05/07/2023

PARA ANALISE E DEVIDAS PROVIDENCIAS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

nento 1BDD.1<mark>F7F 108B.DDB</mark>C assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 05/07/2023 às 13:09 utilizando assinatura por login/senha.



Processo nº 01.03.022201.018764/2023-56

Em: 07/07/2023

Encaminho para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023**NE**0001287

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas

nento 8132.52<mark>82.FDE6.62B9</mark> assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 07/07/2023 às 09:06 utilizando assinatura por login/senha.



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	Número
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA	06/07/2023	2023SD0001120
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Lit	perada
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberaç 2023N	ão S0049761
Credor 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		
Natureza de Despesa 33901402 - Diárias no País	Evento 54	l 1811
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de 3 - OUTRAS DES	gasto PESAS CORRENTES
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 01876	64/2023
Contrato Vinculado	•	

Contrato Vinculado

Não há contrato vinculado.

Objetivo

RETIRADA DE 14 ETILÔMETROS NA EMPRESA ELEC IND.COM.EQUIP.MEDIÇÃO LTDA, PARA SER UTILIZADOS EM FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSIT DEPARTAMENTO, NA CIDADE DE TREMEMBÉ-SP NO PERIODO DE 14/06/23 A 15/06/23

Responsável pelo lançamento 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	Data/Hora lancamento 06/07/2023 10:19h
Responsável pela execução	Data/Hora execução
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento

Motivo do cancelamento



Cronograma de Cotas por mês

lawatea	0,00
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
Abril	0,00
Maio	0,00
Junho	0,00
Julho	504,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00

Valor Documento 504,00

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			Número Documento 2023NE0001287	Data Emissão 06/07/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA			Processo 022201.018764/2023	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 504,00
Unidade Orçamentária22201DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOPrograma Trabalho06.122.0001.2001.0001Administração da UnidadeFonte Recurso1.501.2010.0000.0000Outros Recursos não Vinculados - DiretamenteNatureza Despesa33901402Diárias no País			cadados	
Município 9999 - Esta	ado	Origem do Material 1 - Origem Nacional		

	ongom ao matoma	•
Convênio	Tipo de Empenho	9 - Despesa Normal

Cronograma de Des	sembolso						
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	504,00	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. 252.0000

SCDP nº: 524919

Objetivo do deslocamento: RETIRADA DE 14 ETILÔMETROS NA EMPRESA ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE APARTAMENTO, NA CIDADEDE TREMEMBÉ- SP, NO PERÍODO DE 14 A 15 DE

JUNHO DE 2023. Origem: MANAUS Destino: SAO PAULO

Período: 14/06/2023 à 16/06/2023

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.

Saldo Anterior: 164.485,50 Valor do Empenho: 504,00 163.981,50 Valor Disponível

31/07/2023 DETRAN/AM Data de Entrega: Local de Entrega:

Usuário Operador da NE: Sueli de Castro Johnson

Pagina:

504.00

Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 06/07/2023 às 15:33:07 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BC4E.AD1F.BD21.F7E2 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 07/07/2023 às 11:53:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BC4E.AD1F.BD21.F7E2 Documento 7AEE.F8FC.83E3.A0C1 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 07/07/2023 às 14:01 utilizando assinatura por login/senha.



Processo nº 01.03.022201.018764/2023-56

Em: 07/07/2023

Encaminho processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL003001

2023PD004055

JANDER FERNANDES MENDES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



Nota de Lançamento

Unidade Gestora
022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOData Emissão
07/07/2023NúmeroGestão
00002 - AUTARQUIA07/07/20232023NL0003001

Credor: 59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Número da Solicitação: 524919

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 33901402 - Diárias no País

Observação

Liquidação da NE nº 2023NE0001287 - PAGAMENTO DIARIAS PARA CIDADE DE TREMEMBÉ-SP, RETIRADA DE 14 ETILOMETROS NA EMPRESA ELEC IND E COM PARA SER UTILIZADOS EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DETRAN-AM, SCDP Nº 524919 - PERÍODO 14.06.23 A 15.06.2023

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001287	3321101020000	1.501.201.0.0000.0000	504,00
520255	2023NE0001287	3321101020000	1.501.201.0.0000.0000	504,00

Usuário Operador da NL:

Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 07/07/2023 às 13:38:35 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CB1F.6231.57DF.FCF4 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 11/07/2023 às 11:41:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: CB1F.6231.57DF.FCF4 Documento D0EB.C8DE.555F. AA4C assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/07/2023 às 10:01 utilizando assinatura por login/senha.

Página: 1 / 1



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/07/2023	Número 2023PD0004055
Gestão	00002	AUTARQUIA		ncário Origem
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	237-0373	9-160628
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Número Processo 022201.018764/2023	
Favorecido 59127970230	WENDE	LL WAUGHAN MONTEIRO		ncário Destino 35-124516
Valor por Extenso Quinhentos e quatro reais			a Pagar 4,00	

Observação:
Pagamento da NL: 2023NL0003001 - PAGAMENTO DIARIAS PARA CIDADE DE TREMEMBÉ-SP, RETIRADA DE 1 ETILOMETROS NA EMPRESA ELEC IND E COM PARA SER UTILIZADOS EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

DETRAN-AM, SCDP Nº 524919 - PERÍODO 14.06.23 A 15.06.2023

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0001287	3321101020	1.501.201.0.0000.0000	504,00

Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 07/07/2023 às 13:46:30 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6013.F6BD.B4B0.CA82 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 11/07/2023 às 11:43:27 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 6013. F6BD.B4B0.CA82 Documento DCBD.47DD.0DB6.9503 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/07/2023 às 10:01 utilizando assinatura por login/senha

AM, SCDP Nº 524919 - PERÍODO 14.06.23 A 15.06.2023

Evento

701879

Inscrição Evento

23703739160628

Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		BRADESCO		
Gestão	00002 - AUTARQUIA		Data Emissão 12/07/2023	Número 2023OB0004238
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Domicílio Banc 237 - 03739 - 16	ū
Gestão Destino	00002 - AUTARQUIA		Número Proces 022201.018764/	
Favorecido		Domicílio Bancário Destino		
59127970230 - WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		237 - 03735 - 124516		
Valor por Extenso		Valor a Pagar		
Quinhentos e quatro reais				504,00
Observação Pagamento da NL: 2023NL0003001 - PAGAMENTO DIARIAS PARA CIDADE DE TREMEMBÉ-SP, RETIRADA DE 14 ETILOMETROS NA EMPRESA ELEC IND E COM PARA SER UTILIZADOS EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DETRA				

530355 2023NE0001287 3321101020000 1.501.201.0.0000.0000 504,00

Classificação

Fonte

1.501.201.0.0000.0000

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00187.

Código Autenticação: 6638320858360435265001287

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE: 2023RE00187

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000169 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Documento 9A23.5B51.7E77.2B6 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/07/2023 às 10:01 utilizando assinatura por login/senha.

Página: 001

Valor

504,00



Manaus, 13 de JULHO de 2023.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM <u>DECLARAÇÃO</u>

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
SOLICITAÇÃO N°	
DESTINO / TRECHO	TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: SÃO PAULO (SP) EMBARQUE: 14/06/2023 10:55 HRS DESEMBARQUE: 14/06/2023 15:40 HRS TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: SÃO PAULO (SP) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 15/06/2023 21:20 HRS DESEMBARQUE: 16/065/2023 00:20 HRS
LOCALIZADOR:	IDA/VOLTA
	AVIÃO TREVO TURISMO LTDA LATAM GOL WIWQNT VLJUXO
TREVO TURISM 03.176.083/00 Marcelo So	and -

TREVO TURISMO LTDA

Documento 612E.67B5.E038.14BA assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 19/07/2023 às 10:53 utilizando assinatura por login/senha.

SEAD

Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO			
PERÍODO: 14/06/2023 A 16/06/2023			
3,00			
E HORA DE IDA: 14/06/2023 ÁS 10:55 HS E HORA DE VOLTA: 16/06/2023 ÁS 00:20 HS.			
os resultados obtidos com a viagem: ETRAN-AM, RETIRADA DE 14 ETILÔMETROS NA EMPRESA ELEC INDÚSTRIA E A, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE D PERÍODO DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2023.			
wengen de MILHO 2023 wengen de Aprilonteno por frequente de Militaria de Militari			



Processo nº 01.03.022201.018764/2023-56

Em: 19/07/2023

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

www.amazonas.am.gov.br twitter.com/GovernodoAM youtube.com/governodoamazonas facebook.com/governodoamazonas Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030

Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas