



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0001397	29/07/2021	600.00
2021OB0002288	25/10/2021	900.00
2021OB0002566	17/11/2021	660.00
2021OB0002840	10/12/2021	660.00
	<b>Total</b>	<b>2,820.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0001397	29/07/2021	600.00
2021OB0002288	25/10/2021	900.00
2021OB0002566	17/11/2021	660.00
	<b>Total</b>	<b>2,160.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0001397	29/07/2021	600.00
2021OB0002288	25/10/2021	900.00
	<b>Total</b>	<b>1,500.00</b>



UNIDADE GESTORA : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

GESTÃO : 00002 - AUTARQUIA

CREDOR: 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	VALOR
2021OB0001397	29/07/2021	600.00
	<b>Total</b>	<b>600.00</b>



01.03.022201.004121/2021-63

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA. DESTINO: PARINTINS-AM  
 PERÍODO: 12/07/2021 A 16/07/2021 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 326/2021, DE 07/07/2021.  
 PUBLICAÇÃO: DE 09/07/2021, Nº EDIÇÃO: 34.540.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 13/07/2021

**Data Tramitação:** 13/07/2021

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Precedência:** MEMORANDO Nº 147/2021

**Palavras-chave:** [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 13/07/2021 10:04 por T000473

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Tramitações** Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
13/07/2021 10:03	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000473 DETRAN	13/07/2021 10:03	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					

4/21/2021-63



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

ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE MACAPÁ

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

Nº: 441172

Orgão: DFPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDEN

Solicitado por: AIDIVET KARIUT DUARTE DE RAMIREZ

Data da SOLICITAÇÃO: 07/07/2021 12:04:21

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 09/07/2021 11:30:38

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA

Cargo: AUX.ADM-III

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02897433205

Identidade: 28910095

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 1909

Conta: 113813-3

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS ATINENTES A SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO

PERÍODO ENTRE 12/07/2021 A 16/07/2021.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 12/07/2021 11:10:00

Desembarque: 12/07/2021 12:20:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 35,05

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1202,7





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

ESTADO DO  
AMAZONAS

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Col	Set	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
2	SIM		AVIÃO	PRATUNB/UTA	ALASKA		OKT9PL				11 10	12 20	SIM	0,00	0,00	1165 71	0,00	0,00	36 06	1 00	TAXA FIXA	1202 77

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 16/07/2021 19:50:00

Desembarque: 16/07/2021 21:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1165,71

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 32,50

Valor Outras Taxas: 1,00

Valor Total da passagem: 1199,21

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Col	Set	Just.	Transp.	Voo			Hora			Valor					Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Fixa	Valor Fixa	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.		
1	SIM		AVIÃO	PRATUNB/UTA	BRASILEO		OKT9PL				18 50	21 00	SIM	0,00	0,00	1165 71	0,00	0,00	32 50	1 00	TAXA FIXA	1199 21

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 36,56

Total Outras Taxas: 2,00

Total Passagens: 2.331,42

Total: 2.401,98

**DIARIAS:**

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





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

17  
 106.703.00  
 ESTADUAL DE MANAUS - AM

MANAUS - AM	PARINTINS - AM	SERVIÇO	TIPO NAS	R\$120,00	R\$5,00	R\$50,00	R\$5,00	R\$500,00
-------------	----------------	---------	----------	-----------	---------	----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha R\$25,01  
 Tipo do Documento: PORTARIA  
 Documento Autorizador: 326.1/2021  
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-EM TEMPO HABIL.

**EMPENHO:**

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

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:  
 Data Ordem Bancária:





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº147/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 05 de julho de 2021

À Senhora  
**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Diretora Administrativo-Financeira  
DAF/DETRAN  
Nesta

**ASSUNTO: Ref. a diárias e passagens para o município de Parintins/AM.**

Senhora Diretora,

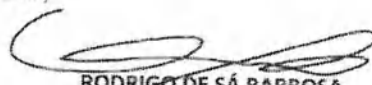
Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias e passagens para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de Parintins/AM, nos respectivos períodos, a fim de participarem do mutirão de atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Trânsito:

12 a 16 de julho de 2021
- JAIR DE MATOS SAMPAIO
- MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
- JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
- ANA CAROLINA MICHILES LIMA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

12 a 17 de julho de 2021
- CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA

12 a 13 de julho de 2021
- MÁRCIO JOSÉ SILVA AZEVEDO
- SHIRLENE MAIA FARIAS
- RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Atenciosamente,

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

Av. Mário Ypiranga, 2804 - Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3643-0002  
Manaus-AM-CEP 69050-030





MEMO Nº 015/2021-SG/DETRAN

Em: 06/07/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

01.03.022201.000.536/2021-68



ESTADO DO AMAZONAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

OFÍCIO Nº 423/2021 – MD/CMP

Parintins, 17 de maio de 2021.

Ao  
Exmo. Sr.  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
MD, Diretor Presidente do DETRAN-AM,  
Av. Mário Ypiranga Monteiro 2884 Parque 10 de novembro CEP 69050-030  
MANAUS – AMAZONAS

**Assunto: Encaminhando Requerimento 148/2021- CMP.**

Senhor Diretor Presidente,

Cumprimentando cordialmente V. Ex.<sup>a</sup>, sirvo-me do presente, para encaminhar Requerimento nº 148/2021- CMP de autoria do Vereador(a) TELO PINTO, no sentido de solicitar ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que promova mutirão no município para regularização de veículos.

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

**Ver. MATEUS FERREIRA ASSAYAG**  
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

130151

Data: 12a 16/07

Local: Lica - Bumbodromo

Serviços:

TELO A REF.



ESTADO DO AMAZONAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS  
Gabinete do Vereador Telo Pinto



REQUERIMENTO Nº 1148 /2021

AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB)

ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que promova mutirão no município para regularização de veículos.

Senhor Presidente,  
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

JUSTIFICATIVA

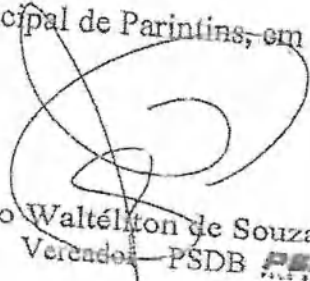
Possibilitar a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bem como realizar vistoria de veículos. Este é o principal objetivo desta solicitação.

A exemplo do que ocorre em vários municípios brasileiros, e obedecendo todas as medidas de prevenção da pandemia, faz-se necessário em nosso município de Parintins a realização de um mutirão para regularização de veículos. Sugiro, com este documento, que a equipe técnica do órgão possa passar por um período de uma ou duas semanas para realizar a ação devido à grande demanda por esse serviço em nosso município.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos nobres parlamentares para a nossa propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 17 de maio de 2021.

Aprovado por Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Na Sessão do dia: 12/5/21  
Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Assessoria Jurídica

  
Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Vereador - PSDB

PROTOCOLO  
Protocolado em 17/5/21  
Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Assessoria Jurídica





ESTADO DO AMAZONAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS  
Gabinete do Vereador Telo Pinto



REQUERIMENTO Nº 1148 /2021

AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB)

ASSUNTO: Requeiro nos termos do Art. 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que promova mutirão no município para regularização de veículos.

Senhor Presidente,  
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bem como realizar vistoria de veículos. Este é o principal objetivo desta solicitação.

A exemplo do que ocorre em vários municípios brasileiros, e obedecendo todas as medidas de prevenção da pandemia, faz-se necessário em nosso município de Parintins a realização de um mutirão para regularização de veículos. Sugiro, com este documento, que a equipe técnica do órgão possa passar por um período de uma ou duas semanas para realizar a ação devido à grande demanda por esse serviço em nosso município.

Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos nobres parlamentares para a nossa propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 17 de maio de 2021.

Aprovado por Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Na Sessão do dia: 17/5/21  
Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Presidente da Câmara Municipal de Parintins

Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Vereador - PSDB

PROTOCOLO  
Protocolado em 17/5/21  
Assinado por Francisco Waltélton de Souza Pinto  
Presidente da Câmara Municipal de Parintins



MEMO Nº 015/2021-SG/DETRAN

Em: 05/07/2021

Autorizo a emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Solicito a inclusão dos colaboradores abaixo listados:

1 - CLEVER GLÓRIA DE LIMA

2 - WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 015/2021-SG/DETRAN

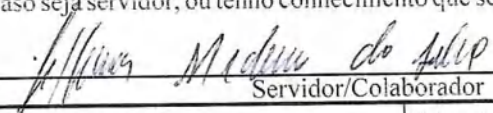
Em: 06/07/2021

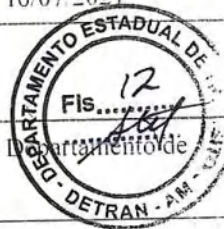
AUTORIZO REALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS E RECURSOS E PAGAMENTO DE DIÁRIA.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA		Data da Solicitação: 12/07/2021 a 16/07/2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento:					
	Objetivo do deslocamento: participarem do mutirão de atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Trânsito para o município de Parintins-AM.							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: <b>JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA</b>							
	RG: 9476580	CPF: 335.899.842-87	Matrícula: (se servidor do Estado): 157715-8A					
	E-mail: jeffmedeirossilva@hotmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino				
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99244-6538					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Qtde de Diárias: 05 Total de Diárias: R\$ 600,00							
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>			Vínculo/Orgão de Origem:				
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: 3739					
Conta Corrente: 2800-2		Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	 Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM – PARINTINS-AM – MANAUS-AM		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): 3.233,12					
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial		<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):					
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		12/07	11:10	MANAUS-AM		12:20	PARINTINS-AM	1.316,56
		16/07	19:50	PARINTINS-AM		21:00	MANAUS-AM	1.316,56
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS			Data:				
	Edilângela Rodrigues dos Santos Diretora Administrativa e Financeira			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)				
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							



Documento 6C46.436D.03EB.A971 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 13/07/2021 às 13:29 utilizando assinatura por login/senha





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 326/2021/DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de participarem do mutirão de atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Trânsito para o município de **Parintins-AM**, no período entre **12/07/2021** a **16/07/2021**.

**RESOLVE:**

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

**Servidores na data de: 12/07/2021 a 16/07/2021**

- 1) JAIR DE MATOS SAMPAIO
- 2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
- 3) JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
- 4) ANA CAROLINA MICHELES LIMA
- 5) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS
- 6) EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS
- 7) CLEVER GLORIA DE LIMA
- 8) WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA
- 9) CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA

**Servidores na data de: 12/07/2021 a 13/07/2021**

- 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO
- 2) SHIRLENE MAIA FARIAS

II –CONCEDER 05(CINCO), E 02 (DUAS) diárias para os servidores;

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

Por:AD

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





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



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

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

RODRIGO DE SA BARBOSA  
Diretor-Presidente  
DETRAN-AM

Por:AD

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



## Centro de Serviços Compartilhados – CSC

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o teor do Proc. 01.01.013102.001831/2021-08, referente ao PE 354/21, para formalização de Sistema de Registro de Preços; e, CONSIDERANDO os termos da Lei Delegada n.º 122, de 15 de outubro de 2019.

#### RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do PE 354/21, legalmente adjudicado à(s) empresa(s): E H M SATO - item(ns) 6, 9; S. PEREIRA DA SILVA EIRELI - item(ns) 1, 3, 8; SAMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - item(ns) 2, 4, 5, 7, 10;

CONVOCAR o(s) responsável(is) legal(is) da(s) empresa(s) acima citadas, para assinar Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do presente ato.

Manaus, 08 de julho de 2021.

**ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS**

Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 50473

## Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM

### RESENHA DA PORTARIA Nº 041/2021-DL/CBMAM

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005;

CONSIDERANDO o ofício nº 2788/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 024/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2021 - CSC que consta no Processo nº 1082/2021/CSC (nº 024/2021/CBMAM);

#### RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 272/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa ENGETASK - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ nº 08.233.811/0001-44, com o valor global de R\$ 856.032,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil, trinta e dois reais) para contratação pelo menor preço global de Pessoa Jurídica Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Predial com fornecimento de materiais e equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM.

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

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 06 de julho de 2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 50469

### RESENHA DA PORTARIA Nº 042/2021-DL/CBMAM

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005; CONSIDERANDO o ofício nº 2859/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 043/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2021 - CSC que consta no Processo nº 3702/2021/CSC (nº 043/2021/CBMAM);

#### RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 609/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa SPEEDY REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS EIRELI CNPJ nº 36.544.507/0001-53, com o valor total de R\$ 784.000,00 (setecentos e oitenta e quatro mil reais) para Aquisição de 10 (dez) veículos tipo Hatch e

1 (um) veículo tipo caminhonete (pick-up) para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas - CBMAM. CIENTIFIQUE - SE, CUMPRA - SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 07 de julho de 2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 50470

### RESENHA DA PORTARIA Nº 043/2021-DL/CBMAM

O COMANDANTE GERAL DO CBMAM, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o disposto da Lei 8.666/93 c/c com a Lei 10.520/02 que institui a modalidade de Pregão Eletrônico no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e o Decreto Estadual nº. 24.818/2005; CONSIDERANDO o ofício nº 2703/2021 - GP/CSC o qual encaminha o processo nº 051/2021/CBMAM;

CONSIDERANDO que a licitação realizada sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 531/2021 - CSC que consta no Processo nº 2954/2021/CSC (nº 051/2021/CBMAM);

#### RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados-CSC, constante no Processo relativo à Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 531/2021 - CSC, que teve como vencedor a empresa NOGUEIRA E MENEZES LTDA- EPP, CNPJ nº 10.800.512/0001-96, arrematante dos itens 2, 5, 6 e 7 pelo valor total de R\$ 21.965,00 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais), para aquisição de Materiais Eletroeletrônicos (Bebedouro Elétrico, Tv Smart 55", Tv Smart 65", Geladeira 2 portas) para atender as necessidades do CBMAM.

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

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS - CBMAM, em Manaus, 07 de julho de 2021.

**CEL QOBM DANÍZIO VALENTE GONÇALVES NETO**

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas

Protocolo 50472

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

### TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 020/2021-DETRAN/AM

DATA DA ASSINATURA: 09 de julho de 2021. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa e a Sra. Derlei Maria Correa De Macedo Dantas. OBJETO: liquidação do valor devido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, acerca de 55 (cinquenta e cinco) horas aulas nos cursos de Transporte Escolar e Transporte de Emergência, ministradas durante o período de 07/12/2019 até 30/11/2021, conforme Nota Fiscal nº 20213190741, emitida em 15/06/2021. VALOR: R\$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). FUNDAMENTO DO ATO: Artigos 58 a 65, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, ainda no Parecer nº 370/2021-DETRAN/AM/AJUR, emitido em 07/07/2021. PROCESSO SIGED: Nº 01.03.022201.002296/2021-36. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 08 de julho de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 50627

### RESENHA DA PORTARIA nº 326/2021, de 07.07.2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- Designar os Servidores: 1) JAIR DE MATOS SAMPAIO 2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 3) JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA 4) ANA CAROLINA MICHELES LIMA 5) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS 6) ED SLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 7) CLEVER GLÓRIA DE LIMA 8) WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA 9) CELCIENE RAIMUNDA PEDROSA, na data de 12/07/2021 a 16/07/2021 1) MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO 2) SHIRLENE MAIA FARIAS, na data de 12/07/2021 a 13/07/2021 para se deslocarem ao município de PARINTINS-AM, a fim participarem do mutirão de



atendimentos atinentes a serviços ofertados por esse Departamento de Transito, no período entre 12/07/2021 a 16/07/2021.

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

Protocolo 50519

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

### RESENHA DA PORTARIA N.º 099/2021-GP/JUCEA

A Presidente em exercício da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, CONSIDERANDO o que determina o Decreto nº 37.334, de 17 de outubro de 2016, no que é pertinente aos procedimentos de controle, acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos celebrados pelo Estado do Amazonas, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas-JUCEA; RESOLVE: I- DESIGNAR a servidora EDNA LINDOSO DA SILVA ocupante do cargo de Assistente Técnico, Matrícula nº 157.947-9 A, lotada no Setor da Vice-Presidência, proceder à FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO do Contrato n.º 098/2021 firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas e a empresa PRODAM-Processamento de Dados Amazonas S.A. II- DESIGNAR a servidora ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, ocupante do cargo de Técnico de Nível Superior, Matrícula nº 001.609-8 B, lotada no setor de Administração e Finanças, como SUBSTITUTO da Fiscal de Contrato acima designada para proceder à FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO do Termo de Contrato mencionado no artigo anterior, em caso de impedimento da mesma. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 07 de julho de 2021.

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 50564

### EXTRATO DE TERMO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 008/2021.VIGÊNCIA: 01/07/2021 a 30/06/2022. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Fornecimento de Circuitos de Transmissão de Dados com Link Ponto a Ponto entre Unidades da JUCEA e Sede da PRODAM, para acesso aos serviços contratados residentes no Data Center do Estado, compreendendo a disponibilidade de Acesso Gerenciado à Rede Mundial e Serviços de Gestão de Segurança e Ativos de Rede (Monitoramento de Redes e Serviços - NOC e Gerenciamento de Segurança - SOC), pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender as necessidades da JUCEA. Valor Global: R\$ 128.448,96 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quatro reais e oito centavos). Valor Mensal: R\$ 10.704,08 (dez mil, setecentos e quarenta e seis centavos). NOTA DE EMPENHO: nº. 2021NE00179, de 22/06/2021, no Elemento de Despesa nº 33904007; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2643.0001 e Fonte: 0201. SIGNATÁRIOS. Maria de Jesus Lins Guimarães - Presidente da JUCEA; Lincoln Nunes da Silva - Presidente da PRODAM. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 07 de julho de 2021.

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 50566

## Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

### EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO DE TERMO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA Nº 54150

Trata-se de Rescisão Administrativa ao Contrato de Termo de Concessão para Uso Especial de Moradia nº 54510, que teve como cessionária a Sra. Joia Zacarias Vieira. Data da Rescisão Unilateral: 02/07/2021. Fundamento Legal: o conteúdo expresso nos autos do Processo nº 01.03.019203.000663/2021-95/SUHAB e no Parecer Jurídico nº 651/2021-PROJUR/SUHAB.

**JOÃO COELHO BRAGA**

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 50581

## Instituto de Proteção Ambiental Amazonas – IPAAM



**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**  
Resenha nº 040/2021 O Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZOU para fins de concessão de diárias, conforme o Art. 4º do Decreto nº 26.337 de 12 dezembro de 2006, os deslocamentos dos seguintes servidores: 01.Brenda Lopes de Souza e Adriano Souza de Araújo Mota - Assessores, Miriam Barbosa Lima - Colaboradora, Tabatinga/ Benjamin Constant/ Alalaia do Norte-AM, de 26 a 30/07/2021 - Realizar fiscalização/vistoria em diversos empreendimentos nos municípios; Manaus, 08 de julho de 2021.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50667

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS EXTRATO N.º 075/2021 da NOTIFICAÇÃO Nº 184/2021-GEFA

O Diretor Presidente no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102/2007, NOTIFICA o Senhor Raimundo Ferreira Mendes, que foi expedida a Decisão nº 406/2019 convertendo o Auto de Infração nº 184/19-GEFA, em ADVERTÊNCIA, em favor dos argumentos jurídicos constantes no PARECER/PAAM/PMA/DJ Nº 550/2019, bem como foi gerado novo Auto de Infração nº 194/2021 - GEFA, com a penalidade de ADVERTÊNCIA. Manaus/AM, 07 de julho de 2021.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50668

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM EXTRATO N.º 073/2021

O Diretor Presidente do IPAAM no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102/2007, NOTIFICA o Sr. RAIMUNDO FERREIRA MENDES que foi lavrado em seu nome o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 194/2021-GEFA. MOTIVO: Por transportar 1,2m³ de madeira serrada sem o acobertamento legal (Documento de Origem Florestal - DOF). O fato foi constatado no Rio Jatapu, às 16:05hs, do dia 31/03/2019. ADVERTENCIA, conforme inciso I do Art. 72 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c inciso I do Art. 3º do Decreto Federal nº 6.514/08. Manaus/AM, 07 de julho de 2021.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50663

### INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS DECISÃO/PAAM/P/ Nº 129/2021

PROCESSO N.º 1503.1111.2021, 1503.1113.2021, 1503.1114.2021, 1503.1115.2021, 1503.117.2021,1503.1103.2021 E 1503. ASSUNTO: AUTOS DE INFRAÇÃO N.ºs 11/2021, 12/2021, 12/2021, 39/2021 e 40/2021 - GEFA TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO N.ºs 33/2021 - GEFA e TERMO DE APREENSÃO/DEPÓSITO Nº 01/2021 e 27/2021 - GEFA AUTUADO: MADEIREIRA SATERÉ LTDA - EPP DECISÃO 1. DEFIRO o desembargo dos equipamentos interditados pelo Termo de Embargo/interdição Nº 033/2021 - GEFA, lavrado em desfavor de MADEIREIRA SATERÉ LTDA - EPP, ante os argumentos jurídicos apresentados no PARECER/PAAM/PMA/DJ Nº 139/2021. Manaus, 05 de julho de 2021.

**JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 50670





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.004121/2021-63

Em: 13/07/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS - DETRAN - AM

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0000629	<b>Data Emissão</b> 20/07/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.004121/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 600,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

**Cronograma de Desembolso**

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

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 441172/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS ATINENTES A SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO ENTRE 12/07/2021 A 16/07/2021. Origem: MANAUS-AM Destino: PARINTINS-AM Período: 12/07/2021 à 16/07/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.  PORTARIA Nº326/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 09/07/2021 EDIÇÃO Nº34.540	5,00	120.0000	600,00

<b>Saldo Anterior:</b>	4.471,50	<b>Valor do Empenho:</b>	600,00	<b>Valor Disponível</b>	3.871,50
<b>Data de Entrega:</b>	30/07/2021	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					

Documento 1FFC-AFDE-428D-1FDE assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 03/08/2021 às 11:31 utilizando assinatura por login/senha.  
 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 21/07/2021 às 10:19:10 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BB01.BEDF.CACD.2734  
 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 20/07/2021 às 14:33:47 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: BB01.BEDF.CACD.2734



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 22/07/2021	<b>Número</b> 2021NL0001023		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 441172				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0000629 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO PARINTINS-AM, SCDP Nº 441172 - PERÍODO 12.07.21 A 16.07.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0000629	3322140000000	02010000	600,00
520255	2021NE0000629	3322140000000	02010000	600,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	22/07/2021	<b>Número</b>	2021PD0001391
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.004121/2021			
<b>Favorecido</b>	02897433205 WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-01999-01138103			
<b>Valor por Extenso</b>	Seiscentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 600,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001023 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM SCDP Nº 441172 - PERÍODO 12.07.21 A 16.07.2021					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2021NE0000629	3322140000000	02010000	600,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 29/07/2021	<b>Número</b> 2021OB0001397		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.004121/2021			
<b>Favorecido</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 01999 - 01138103			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 600,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001023 - REFERENTE PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, SCDP Nº 441172 - PERÍODO 12.07.21 A 16.07.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	600,00
530355	2021NE0000629	3322140000000	02010000	600,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00123.**

**Código Autenticação:** 3283644046070400555305915

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Rosemberg da Silva Hayden

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00123

**Relação de ordem bancária (RO):** 2021RO0000129 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

NOME: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	
CARGO: AUX.ADM-III	
DESTINO: PARINTINS - AM	PERÍODO: 12/07/2021 A 16/07/2021
1. Diaria	5
2. Valor Unitário:	RS 120,00
	RS 600,00
AÉREO	DATA E HORA DE IDA: 12/07/2021 às 11:10 hs
	DATA E HORA DE VOLTA : 16/07/2021 às 21:00 Hs
<p align="center"><b>Descrição dos resultados obtidos com a viagem:</b></p> <p>OBJETIVO: MEMORANDO Nº 015 /2021, DA/DT/DP/DETRAN-AM, PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS ATINENTES A SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSE DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO ENTRE 12/07/2021 A 16/07/2021.</p>	
Manaus-AM, 20 de Julho de 2021	
<p align="center"> Carimbo/Identificação do Servidor</p>	



# TREVO TURISMO LTDA.

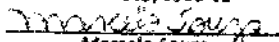
Manaus, 06 de agosto de 2021.

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	CLEVER GLORIA DE LIMA – WILLIAN ROCHA DE OLIVEIRA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: PARINTINS (AM) - Embarque: 12/07/2021 11:10 hrs Desembarque: 12/07/2021 12:20 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: PARINTINS (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 16/07/2021 19:50 hrs Desembarque: 16/07/2021 21:00 hrs</p>
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO   TREVO TURISMO LTDA   PASSAREDO   OKT9PL

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

**01.03.022201.011025/2021-71****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA DESTINO: HUMAITA-AM PERIODO: 04/10/2021 A 11/10/2021 DIÁRIAS: R\$ 900,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 502.2021, DE 23/09/2021. PUBLICACAO: DE 27/09/2021 Nº EDICAO: 34.594

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 30/09/2021

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 30/09/2021

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** CI Nº 181.2021

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 30/09/2021 11:57 por T000391

Marcadores: Adicionar Marcador

**Tramitações** Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
30/09/2021 11:56	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	30/09/2021 11:56	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<a href="#">Novo Documento</a>		<a href="#">Novo Documento Temporário</a>		<a href="#">Copiar Arquivos para este Processo</a>	



**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 449326**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GP

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 24/09/2021 09:46:24

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 24/09/2021 10:11:27

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**

Cargo: AUX.ADM-III

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02897433205

Identidade: 28910095

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 1999

Conta: 113810-3

**Objetivo Deslocamento: PROCEDER A INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA NOS FUTUROS POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 04.10.2021 A 11.10.2021**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 04/10/2021 06:00:00

Desembarque: 04/10/2021 23:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just	Transp.	Voo			Hora		Valor						Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.		
2	SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGÃO					06:00	23:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 11/10/2021 06:00:00

Desembarque: 11/10/2021 23:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just	Transp.	Voo			Hora		Valor						Total							
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem		% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Dest. Outras Tx.		
1	SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGÃO					06:00	23:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

**DIARIAS:**

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





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

MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$7,50	R\$9000,00	R\$7,50	R\$9000,00
-------------	--------------	---------	---------------------	---------	------------	---------	------------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$52,25

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 502 / 2021

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº181/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM

Manaus, 22 de setembro de 2021

À Senhora  
**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Diretora Administrativo-Financeira  
DAF/DETRAN  
Nesta

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

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores listados abaixo, os quais irão se deslocar ao município de Humaitá/AM, no período de 04/10/2021 a 11/10/2021, com o fito de proceder à instalação da rede de lógica nas futuras instalações do Posto de Atendimento Descentralizado do Detran/AM, localizado no aludido município.

Período: 04/10/2021 a 11/10/2021
- WALLACE MENEZES DE SOUZA
- ANDRÉ LUIS MIRANDA PINTO
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS

Atenciosamente,

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

Av. Mário Ypiranga, 2884 - Parque Dez de Novembro.  
Fone: (92) 3643-0002  
Manaus-AM-CEP 69050-030







**MEMO Nº 053/2021-SG/DETRAN**

Em: 22/09/2021

De ordem do Diretor Presidente, autorizo emissão de passagens e pagamento de diárias na forma da Lei.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**





**MEMO Nº 053/2021-SG/DETRAN**

Em: 23/09/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: GAB		Data da Solicitação: 22.09.2021					
	Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 04.10.2021 a 11.10.2021					
	Objetivo do deslocamento: Proceder instalação da rede de lógica nos futuros Posto de Atendimento do Detran-AM, descentralizado no Município de Humaita-AM							
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:							
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.								
DADOS DO INTERESSADO	Nome: <b>ANDRE LUIS MIRANDA PINTO</b>							
	RG: <b>879593</b>	CPF: <b>304.715.162-87</b>	Matrícula: (se servidor do Estado): <b>126.755-8-A</b>					
	E-mail:		Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino					
	Fone Residencial:		Celular Pessoal: (92) 99365-9568					
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países					
	Orde de Diárias: 08 (OITO) Total de Diárias: R\$ 960,00							
	Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM</b>							
	Cargo/Função/Emprego: <b>INVEST.DE POLICIA.IA.CL. PC-INV-I / ASSESSOR IV</b>		Vínculo/Órgão de Origem:					
	Fone:		Fax:					
	Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>		Nº Agência: <b>3726</b>					
Conta Corrente: <b>84446-2</b>		Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>						
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.								
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.							
	<i>[Assinatura]</i> Servidor/Colaborador							
DADOS DO TRECHO	Trajeto: <b>MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM</b>		Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 960,00</b>					
	Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):							
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
		04/10	06:00	MANAUS-AM		23:00	HUMAITA-AM	V
		11/10	06:00	HUMAITA-AM		23:00	MANAUS-AM	V
Embarque:		Desembarque:		Localizador:				
Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;								
AUTORIZAÇÃO	Data: _____ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES DO AMAZONAS Edilângela Rodrigues dos Santos Diretora de Transporte e Passagens			Data: _____				
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)			(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.				
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)								
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201							
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							






SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO

  
RANDUBÁ

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

NOME: Wellian Rocha de Oliveira

CPF: 028.974.332-05

VACINA COVID-19   
SUS

DOSE: 1ª DATA: 01/05/21

VACINADOR: Regiane LOTE: 212VCS000121

DOSE: 2ª DATA: 29/07/21

VACINADOR: Maura LOTE: 212VCS  
213VCS0422





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



## PORTARIA Nº 502/2021DETRAN/AM/DA/DP

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de proceder a instalação da rede de logica nos futuros Postos de Atendimento do DETRAN-AM, no período de **04/10/2021 a 11/10/2021**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

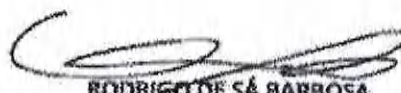
- 1) WALLACE MENEZES DE SOUZA
- 2) ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO
- 3) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA
- 4) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS

II –CONCEDER 08 (OITO) diárias para os servidores;

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

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

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

  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA  
Diretor-Presidente

POR: AS

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







JWL-0543, OAD-2060, PHH-6449, JXO-0368, NOL-1837, OAE-9384, PHG-8166, JXQ-0325, JXS-7264, PHR-4H51, NPA-3144, PHU-1G62, JXT-9129, OAO-5H52, OAA-7313, JXN-7082, OAH-8823, JXU-1749, PHW-7949, NOI-0721, PHN-9261, OAB-5552, OXM-5811, OAA-0587, JXK-6042, OAF-0443, NOM-3593, PHW-5C21, NOU-4767, JXL-1691, OAA-0620, OXM-8974, NOX-5697, NOV-8431, OAO-0243, OAN-5B12, NOS-1718, NON-4527, OAA-8H31, PHG-7005, JXM-9997, PHV-2B87, AZA-3H13, OAM-1932, OAL-7953, PHK-5428, JXL-4597, PHE-6834, OAD-9741, QZA-2G61, OAH-3460, PHI-9039, PHR-9C36, PHM-8019, NOW-6301, QOZ-9H25, JWW-4823, JXE-7924, JWK-0086, PHY-1399, OAH-0587, NOX-0563, OAF-5468, OXM-9948, JXT-6339, NOU-1C42, JXH-6147, JXO-6626, PHD-4H93, NOT-5976, PHQ-6A41, QOZ-1A08, PHC-0530, OAI-5123, OAC-3157, NOY-2716, PHH-1629, OAI-3A74, PHI-3076, OAB-1247, JXT-5632, PHF-5743, NOK-9374, PHV-7E51, JXW-3271, NOO-1223, OAD-5023, PHF-0337, OAB-9317, OAN-9055, CAK-2187, JXL-5873, OAJ-5G39, NOO-6660, OAE-1C70, PHK-2701, PHB-9292, JXB-1675, JXR-5345, QZS-4H68, NOJ-7937, PHC-0092, NOP-4E57, PHL-8715, PHK-4J34, PHW-6D73, NOT-0195, JXU-4949, PHH-9739, OAD-6928, OAC-4221, PHR-0G54, NPA-4408, PHS-5C85, PHG-6869, PHH-7007, JWS-2E11, NOK-0683, PHR-0A64, NPB-9815, PHB-7B85, PHC-8152, PHA-2861, NOW-5411, QZV-7C67, JXK-1632, JXQ-4393, PHO-3707, PHM-5724, JXQ-5502, NOI-7431, NPA-3915, NOJ-0939, JXI-9364, OAJ-8124, JXF-5789, JXW-6955, NOV-1431, PHB-0605, OAG-6H72, JXH-8769, JWS-1211, NOX-4350, OAL-8883, QZZ-4G17, JWP-9722, NOM-9836, NOQ-2882, QZP-6C98, PHW-3760, JXH-6594, PHK-3J40, OAH-7715, OAK-2I03, QUT-7A58, JXJ-0444, PHQ-3155, PHA-8033, JXM-3795, JXU-6574, NOL-8255, NON-0764, OAM-0469, NOP-9330, PHZ-9F67, JXO-7154, NDG-9I17, OAE-4946, NOR-3583, NPA-1D63, JXF-6799, OAE-7G30, PHB-3I33, PHK-8056, PHG-8507, QZB-8A07, NOX-8I49, PHO-3838, OAD-0671, NOS-2737, PHA-8649, NOP-3695, NOT-1061, PHZ-4A88, OAF-2662, PHB-0897, NPB-8E36, JXH-9E55, NOV-5154, PHO-7451, JWT-3285, NON-4254, OAH-9C59, NOI-2892, NON-3680, QOZ-9B17, PHN-2767, NPA-1765, JXN-4639, AWW-6193, OAC-8605, OAN-0523, PHB-5498, PHD-6234, QZA-4E43, PHA-1860, QZA-6A57, PHQ-5698, NOX-3420, PHJ-7485, PHX-2E85, JWS-1847, JWW-4297, NON-1505, PHE-5824, PHX-6A21, OAF-3E56, PHX-0J41, NOJ-3737, QZT-3B38, QZD-5A87, NOY-0H17, PHN-7713, QZD-7D06, JXX-7184, NOP-3039, NOS-7A26, JXJ-8635, OAO-0416, NOW-9396, NOQ-3861, OAJ-0531, PHC-6842, JWQ-5481, PHA-7055, PHL-1503 facultando a efetivar Recurso em 1ª instância na JARI no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Recurso poderá ser adquirido no site: [www.detran.am.gov.br/formulários](http://www.detran.am.gov.br/formulários). Da decisão da JARI caberá Recurso em 2ª instância junto ao CETRAN/AM na forma do art. 288/289 do CTB. O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detran.am.gov.br/editsais](http://www.detran.am.gov.br/editsais).

Manaus, 27 de Setembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 60260

**ESPÉCIE: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 044/2021-DETRAN/AM**

O DETRAN/AM, fundamentado no art. 281, § único, II, da Lei 9.503, de 23.09.97, consubstanciado com a Resolução 619/2016 do CONTRAN e no princípio constitucional do contraditório da CF; Considerando as reiteradas tentativas de entrega de Notificações de Autuação por infração de trânsito por meio postal ao proprietário do veículo de placa: NAX-7F05, JXQ-6363, MHQ-7H74, LTC-4738, PVT-9004, QZB-9J76, PHB-4171, JXJ-7803, NOM-0090, QNM-2G48, NOR-4754, JXD-1205, NOR-9275, JXA-4557, JXN-6873, OAM-8672, NOL-5412, JXY-4511, PHI-6H75, PHW-8189, PHT-0838, PHB-3639, NOZ-8300, JXI-4D41, JXF-8055, PHC-2237, JWL-6091, JXU-9550, NPB-2227, PHJ-5241, PHY-1I46, PHM-2387, PHG-5653, PHD-7724, PHE-1E82, NOU-1046, OAD-9571, NOQ-2062, PHY-6258, JXB-1545, NOX-8252, NAJ-9175, OAA-1138, MJQ-5H40, QZB-3J59, JXF-9D93, JWZ-4461, JWJ-2668, OAD-7345, PHQ-1G34, PHA-3424, OAK-1723, PHQ-6F11, PHT-9E87, PHF-6B15, PHV-0580, PHP-3779, JXX-7684, JWP-8F44, QZW-5A37, PHJ-3J46, OAJ-9565, NOY-1502, OAI-0662, PHP-2368, OAF-6414, PHD-6196, PHI-8827, OAN-1640, JXI-9703, OAH-7291, NOT-7A05, NOO-7865, PHI-7B17, PHM-4660, PHP-5805, PHK-6819, PHO-5654, PHN-2499, QOQ-8J36, PHH-9G68, NOP-5650, OAI-2J20, JXQ-0325, NOY-1856, JXF-8674, NOM-5360, PHB-9353, OAH-8741, NOM-6102, OAM-4F47, OGG-7488, QZM-9E36, JXJ-7161, QZA-0A39, QOV-7F10, PHJ-4473, OAB-8206, JXA-8328, QZQ-5H88, JWW-7881, OAL-9J89, PHK-7499,

JWQ-1889, NOU-3269, OAE-8C77, JXH-5845, JWW-7966, PHI-5650, OAL-0853, NOU-4303, OFR-7D21, PHP-8A13, JXI-9812, PHB-6439, JWQ-0302, NOM-2994, PHU-9D29, QZV-5I18, PHH-5154, OAK-1B12, JWY-5350, QZE-0J49, JWB-2E42, NOL-5B96, OAB-7876, PHT-4B76, JWT-1486, NBA-1F66, JXR-2G27, JWW-8B15, JXT-9F11, JXM-7577, JWK-5353, NOU-1135, PHN-1337, PHO-7629, OAF-4800, PHQ-5A36, NOQ-6415, NOR-6386, PHL-4D37, JXV-9837, NOM-5031, JXR-7897, JXG-8978, PHD-8794, NOW-6546, OAM-0956, JXF-5792, JXD-7591, OAI-8704, PHV-0720, JXH-8208, OXM-0577, JWT-7377, PHS-0F55, NOV-4142, JXO-4039, NPB-6898, OAK-1938, NAQ-4I84, NFB-9872, PHS-4E95, PHA-2F86, NOP-5180, JXG-7C39, JWR-2603, NOO-4319, GXA-2H48, PHE-5377, PHT-5F46, NOP-0J87, OAD-3327, NXE-9J72, PHC-3644, PHW-2080, PHM-3657, NOT-4C37, JWS-7165, OAC-3114, OAJ-7820, PHB-4676, OAB-1506, OAM-6872, PHZ-4849, OAG-9060, JWX-2292, JWN-0414, NOP-2J03, JXW-4019, ARM-0229, JXL-5872, QZR-2A88 facultando a efetivar apresentação do condutor e Defesa da Autuação no prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente edital. O formulário para Defesa poderá ser adquirido no site: [www.detran.am.gov.br/formulários](http://www.detran.am.gov.br/formulários). A não apresentação do Condutor implicará ao proprietário do veículo (pessoa física - responsabilidade pela pontuação), (pessoa jurídica - previsto no art. 257, § 8º). O Edital na íntegra está disponível no site: [www.detran.am.gov.br/editsais](http://www.detran.am.gov.br/editsais).

Manaus, 27 de Setembro de 2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 60261

**Resenha da Portaria nº 477/2021 de 20.09.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: as servidoras 1) LUCIMAYRE ALVES CARVALHO e 2) MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocarem aos municípios de GUAJARA-AM, IPIXUNA-AM, E BOCA DO ACRE AM, com a finalidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito, Teste prático de Direção Veicular, no período de 30/09/2021 a 06/10/2021.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 60199

**Resenha da Portaria nº 473/2021 de 15.09.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores, 1) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 2) WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO, para se deslocarem ao município de AUTAZES - AM, no período de 21/09/2021 a 22/09/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 60200

**Resenha da Portaria nº 503.2021, de 24.09.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) HELIO MONTEIRO MOTA e 2) LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA, para se deslocarem aos municípios de NOVO AIRAO-AM E MANACAPURU-AM, no período de 07/10/2021 a 10/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 60201

**Resenha da Portaria nº 502.2021, de 23.09.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WALLACE



edição n: 34.594



MENEZES DE SOUZA 2) ANDRE LUIS MIRANDA PINTO 3) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA 4) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 04.10.2021 a 11.10.2021, com a finalidade de proceder a instalação da rede de lógica nos futuros Postos de Atendimento do DETRAN-AM.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 60202

## Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

### SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB EXTRATO

**ESPÉCIE:** 41º Termo Aditivo ao TC nº 12/2009-SUHAB. **DATA:** 17.09.2021. **PARTES CONTRATANTES:** SUHAB e a empresa DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. **OBJETO:** Prorrogação de prazo de vigência do contrato original por 180 dias para continuidade aos serviços de engenharia referente à infraestrutura e construção das 1920 unidades habitacionais no empreendimento Conjunto Habitacional "Pró Moradia II. **VIGÊNCIA:** 17/09/2021 a 16/03/2022. Processo Administrativo nº 01.03.019203.003700/2021-64-SUHAB. Manaus, 17 de setembro de 2021.

**JOÃO COELHO BRAGA**

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 60173

### SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB EXTRATO

**ESPÉCIE:** Termo de Cooperação Técnica nº 001/2021-SUHAB. **DATA DA ASSINATURA:** 20/09/2021. **PARTES CONTRATANTES:** Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas - CREA/AM. **OBJETO:** Estabelecer Mecanismo de Cooperação Institucional entre o CREA/AM e a SUHAB para o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica ART'S, para atender as necessidades desta SUHAB. **NATUREZA DA CONTRATAÇÃO:** Convênio. **VIGÊNCIA:** 20/09/2021 a 20/09/2024. Processo Administrativo nº 01.03.019203.002800/2021-73. Manaus, 20 de setembro de 2021.

**JOÃO COELHO BRAGA**

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 60174

### SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB EXTRATO

**ESPÉCIE:** Termo de Cooperação Técnica nº 002/2021- SUHAB. **DATA DA ASSINATURA:** 20/09/2021. **PARTES CONTRATANTES:** Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB e o CARTÓRIO DO 8º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL. **OBJETO:** Execução de serviços notariais de Cartório remunerados por custas e emolumentos (art. 28, da Lei nº 8.935/94), os quais possuem natureza de taxa (ver ADI nº 1.378, julgada pelo STF em 30.11.1995) para Autenticação de cópias de documentos (Contratos, Aditivos Contratuais) com estimativa mensal de 300 (trezentas) folhas e Reconhecimento de Firma em documentos emitidos pelo Agente Financeiro - SUHAB com estimativa mensal de 50 (cinquenta) folhas, pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da SUHAB. **NATUREZA DA CONTRATAÇÃO:** Convênio. **VIGÊNCIA:** 20/09/2021 a 20/09/2022. Processo Administrativo nº 01.03.019203.002607/2021-32. Manaus, 20 de setembro de 2021.

**JOÃO COELHO BRAGA**

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 60176

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

PORTARIA Nº. 214/2021 - GDP/IDAM

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de reorganizar a estrutura da Unidade Local do IDAM no Município de Novo Airão/Am;

**RESOLVE:**

Art. 1º. TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº. 245/2017-GDP/IDAM, publicada no DOE em data de 21 de dezembro de 2017, Publicações Diversas, Pág. 32.  
Art.2º. DESIGNAR, a contar de 27 de setembro de 2021, o servidor ALBERTO ELÍFIO DANTAS PACHECO, Técnico em Agropecuária, matrícula nº 258.130-2 A, para sem prejuízo de suas atribuições, RESPONDER pela Gerência da Unidade Local do IDAM no Município de Novo Airão -Am.  
Art.3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS.

**VALDENOR PONTES CARDOSO**

Diretor-Presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas

Protocolo 60272

## Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM

**RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DE OUTRO ÓRGÃO, CONFORME DECRETO Nº 38.479 DE 13/12/2017.** O Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, **RESOLVE CONSIDERAR AUTORIZADO** os deslocamentos a seguir: **1)Nome: Janira Silva de Moraes. Itinerário e período:** Manaus/AM - Manacapuru/AM - Manaus/AM, em 13/09/2021 a 16/09/2021. **Objetivo:** Ministar Palestra, Minicurso e Oficina/Socialização do Projeto Prioritário do Governo: Trilhas do Saber, tendo como Público Alvo os Profissionais de Educação. **Proc. Nº.01402/2021.** **2)Nome: Lázaro Monteiro Reis. Itinerário e período:** Manaus/AM - Tabatinga/AM - Manaus/AM, em 27/09/2021 a 01/10/2021. **Objetivo:** Ministar o Curso de Qualificação Profissional - Implementar o Programa de Agricultura Indígena (Acesso as Políticas Públicas). **Proc. Nº.01441/2021.** **3)Nome: Carlos Enrique Daniel Lopez Pinto. Itinerário e período:** Manaus/AM - Tabatinga/AM - São Paulo de Olivença/AM - Tabatinga/AM - Manaus/AM, em 02/10/2021 a 03/11/2021. **Objetivo:** Ministar o componente curricular no curso Técnico em agroecologia - Atividades práticas II - Projeto agroecológico. **Proc. Nº.01425/2021.** **4) Nome: Vagner Luiz Ribeiro. Itinerário e período:** Manaus/AM - Rio Branco/AC - Boca do Acre/AM - Rio Branco/AC - Manaus/AM, em 03/10/2021 a 09/10/2021. **Objetivo:** Ministar o Curso de Qualificação Profissional - Procedimentos básicos para licenciamento ambiental. **Proc. Nº.01428/2021.** **5) Nome: Alex Herculano de Araújo. Itinerário e período:** Manaus/AM - Rio Preto da Eva/AM - Manaus/AM, em 21/09/2021 a 23/09/2021. **Objetivo:** Realizar apoio administrativo na execução do Projeto Prioritário do Governo: Trilhas do Saber, pela SEDUC/CEPAN, tendo como Público Alvo os Profissionais de Educação. **Proc. Nº.01528/2021.** **6)Nome: Carla Valentin Baraúna de Araújo. Itinerário e período:** Manaus/AM - Manacapuru/AM - Manaus/AM, em 13/09/2021 a 16/09/2021. **Objetivo:** Realizar apoio administrativo na execução do Projeto Prioritário do Governo: Trilhas do Saber, tendo como Público Alvo os Profissionais de Educação. **Proc. Nº.01381/2021.** **7) Nome: Andrea Sebastiana do Rosário Cavalcante Machado. Itinerário e período:** Manaus/AM - Manacapuru/AM - Manaus/AM, em 13/09/2021 a 16/09/2021. **Objetivo:** Coordenar a Execução do Projeto Prioritário do Governo: Trilhas do Saber, tendo como Público Alvo os Profissionais de Educação. **Proc. Nº.01376/2021.** **8)Nome: Jeremias Faraco de Andrade. Itinerário e período:** Manaus/AM - Rio Preto da Eva/AM - Manaus/AM, em 21/09/2021 a 23/09/2021. **Objetivo:** Ministar palestra, Minicurso e Oficina/Socialização do Projeto Prioritário do Governo: Trilhas do Saber, como Instrutor de Apoio pela SEDUC/CEPAN, tendo como Publico Alvo os Profissionais de Educação. **Proc. Nº.01534/2021.**

Manaus, 24 de Setembro de 2021.

**JOSÉ AUGUSTO DE MELO NETO**

Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas

Protocolo 60220

**RESENHA DE AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO DE COLABORADORES, CONFORME DECRETO Nº 38.479 DE 13/12/2017.** O Diretor-Presidente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, **RESOLVE CONSIDERAR AUTORIZADO** os deslocamentos a seguir: **1)Nome: Caroline Morais da Costa. Itinerário e período:** Manaus/AM - Silves/AM -



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011025/2021-71

Em: 01/10/2021

BOA TARDE

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0001010	<b>Data Emissão</b> 05/10/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.011025/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 900,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	900,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIARIA	CONCESSÃO DE DIARIAS A COLABORADOR. SCDP nº: 449326/21 Objetivo do deslocamento: PROCEDER A INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA NOS FUTUROS POSTOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 04.10.2021 A 11.10.2021 Origem: MANAUS-AM Destino: HUMAITA-AM PERÍODO: 04/10/2021 à 11/10/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto Nº 40.738, de 03.06.2019.  PORTARIA Nº502/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 27/09/2021 EDIÇÃO Nº34.594	7,50	120.0000	900,00

<b>Saldo Anterior:</b>	8.871,50	<b>Valor do Empenho:</b>	900,00	<b>Valor Disponível</b>	7.971,50
<b>Data de Entrega:</b>	30/10/2021	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/10/2021	<b>Número</b> 2021NL0001593		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 449326				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0001010, CONCESSÃO DE DIARIAS,DESTINO HUMAITA-AM PERIODO 04/10/21 A 11/10/21				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0001010	3322141000000	02010000	900,00
520255	2021NE0001010	3322141000000	02010000	900,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Sueli de Castro Johnson				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	18/10/2021	<b>Número</b>	2021PD0002248
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.011025/2021			
<b>Favorecido</b>	02897433205 WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-01999-01138103			
<b>Valor por Extenso</b>	Novecentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 900,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001593, CONCESSÃO DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM PERIODO 04/10/21 A 11/1021, SCDP Nº449326/21					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2021NE0001010	3322141000000	02010000	900,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 25/10/2021	<b>Número</b> 2021OB0002288		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.011025/2021			
<b>Favorecido</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 01999 - 01138103			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos reais	<b>Valor a Pagar</b> 900,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001593, CONCESSÃO DIARIAS DESTINO HUMAITÁ-AM PERIODO 04/10/21 A 11/10/21 SCDP Nº449326/21				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	900,00
530355	2021NE0001010	3322141000000	02010000	900,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00193.**

**Código Autenticação:** 4056940955626640976056451

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Rosemberg da Silva Hayden

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00193

**Relação de ordem bancária (RO):** 2021RO0000202 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# S E A D

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
CARGO: TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO				
DESTINO:  HUMAITÁ	PERÍODO:  04/10/2021 A 11/10/2021			
2. Valor Unitário:	<table border="1"><tr><td>7,5</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>900,00</td></tr></table>	7,5	120	900,00
7,5				
120				
900,00				
<i>VTC - CARRO DO ORÇÃO</i>	DATA E HORA DE IDA: 04/10/2021 ÀS 06:00			
	DATA E HORA DE VOLTA: 11/10/2021 ÀS 06:00			
OBJETIVO:	Descrição dos resultados obtidos com a viagem: REALIZAR A INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA DO NOVO POSTO DESCENTRALIZADO DO DETRAN-AM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 11/10/2021.			
<p style="text-align: right;">Manaus-AM, 19 DE OUTUBRO DE 2021</p> <p style="text-align: center;"><i>William Rocha de Oliveira</i> Carimbo/Identificação do Servidor</p> <div style="text-align: right;"><p>DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E PASSAGENS Diárias e Passagens EM: 19/10/2021 HORA: 10:30 REC. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E PASSAGENS MANAUS-AM</p></div>				



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011025/2021-71

Em: 04/11/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

# 01.03.022201.013499/2021-58

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA DESTINO: HUMAITA-AM PERIODO: 27.10.2021 A 01.11.2021 DIARIAS: R\$ 660,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 566/2021, DE 26/10/2021. PUBLICACAO: DE 27/10/2021 Nº EDICAO: 34.614

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 04/11/2021

**Data Tramitação:** 04/11/2021

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Palavras-chave:** Incluir

*Recebimento automático, lido em 04/11/2021 11:35 por T000391*

Marcadores: Adicionar Marcador

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI Nº 195/2021

Tramitações    Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
04/11/2021 11:35	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	04/11/2021 11:35	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					

Novo Documento
Novo Documento Temporário
Copiar Arquivos para este Processo

Documento BDCC.F88F.8B87.9003 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 19/11/2021 às 12:26 utilizando assinatura por login/senha.  
Documento BDCC.F88F.8B87.9003 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:41387562215 em 08/11/2021 às 10:59 utilizando assinatura por login/senha.



## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:

**Nº: 453062**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: GP

Data da SOLICITAÇÃO: 26/10/2021 11:57:29

Data do status: 27/10/2021 09:41:30

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: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**

Cargo: AUX.ADM-III

Matrícula:

CPF: 02897433205

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

agência: 1999

Função: COLABORADOR

Tipo do terceiro: Colaborador

Identidade: 28910095

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 113810-3

**Objetivo Deslocamento: PROCEDER A VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICÍPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 27.10.2021 A 01.11.2021**

### TRECHOS:

#### Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 27/10/2021 06:00:00

Desembarque: 27/10/2021 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Valor Taxa D.U.: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00



-----





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2	SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGAO								06:00	18:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 01/11/2021 06:00:00

Desembarque: 01/11/2021 19:00:00

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

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just. menor 3	Transp.	Vôo				Hora				Valor				Total					
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU		Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1	SIM		VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGAO								06:00	19:00	não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total: 0,00

**DIARIAS:**

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





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

GOVERNO DO  
ESTADO DO AMAZONAS

MANAUS - AM	HUMAITA - AM	SERVIÇO	TIPO NA5 R\$ 120,00	R\$5,50	R\$660,00	R\$5,50	R\$660,00
-------------	--------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$69,67  
 Tipo do Documento: PORTARIA  
 Documento Autorizador: 566 / 2021  
 Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: VIAGEM NAO PREVISTA EM TEMPO HABIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

**EMPENHO:**

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

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:  
 Data Ordem Bancária:





**MEMORANDO Nº195/2021 - GAB/DP/DETRAN-AM**

Manaus, 22 de Outubro de 2021.

À Senhora  
**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**  
Diretora Administrativo-Financeira  
DAF/DETRAN

Nesta

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

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias para os servidores listados abaixo, o qual irá se deslocar ao município de Humaitá/AM, no período de 27/10/2021 a 01/11/2021, com o fito de proceder à verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN/AM, localizado no referido município.

Ressalto, por oportuno, que não haverá ônus com passagens, haja vista que o deslocamento ao município em comento será realizado via terrestre (carro).

Período: 27/10/2021 a 01/11/2021
- JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS;
- WALLACE MENEZES DE SOUZA;
- WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA.

Atenciosamente,

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente





**MEMO Nº 072/2021-SG/DETRAN**

Em: 26/10/2021

Autorizo pagamento de diárias na forma da Lei, mesmo o pedido estando fora do prazo estipulado, peço que seja entendido como excepcionalidade considerando problemas no processo da obra.

Atenciosamente,

**EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS**







**MEMO Nº 072/2021-SG/DETRAN**

Em: 26/10/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: GABINETE DA PRESIDENCIA  
Data da Solicitação: 22.10.2021

Tipo de Solicitação:  Passagem  Diárias  
 Complementação  
Período do evento: 27.10.2021 A 01.11.2021

Objetivo do deslocamento: Proceder a verificação do local para instalação do Posto Avançado de Atendimento do Detran-AM localizado no Município de Humaita-AM

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS**

RG: **13417053** CPF: **562.914.185-68** Matrícula: (se servidor do Estado): **161401-0-F**

E-mail: **jram@yahoo.com.br** Sexo:  Masculino  Femi

Fone Residencial: Celular Pessoal: **(92) 99107-2772**

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

Qtde de Diárias: 06 (SEIS) Total de Diárias: R\$ 720,00

Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS**

Cargo/Função/Emprego: **GERENTE DE INFORMÁTICA** Vínculo/Orgão de Origem:

Fone: **(92) 99107-2772** Fax:

Nome do Banco: **BRADESCO** Nº Agência: **3726**

Conta Corrente: **0114735-8** Cidade/Estado do banco: **MANAUS/AMAZONAS**

DECLARAÇÃO

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

Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/20 Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.

Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: **MANAUS-AM/HUMAITA-AM/MANAUS-AM** Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **720,00**


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

Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Va
	27/10	06:00	MANAUS-AM		18:00	HUMAITA-AM	V
	01/11	06:00	HUMAITA-AM		18:00	MANAUS-AM	V

Embarque: Desembarque: Localizador:

Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;

AUTORIZAÇÃO

Data:  Data:

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

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

Apto(s)  Inapto(s)

USO EXCLUSIVO

Fonte do recurso: **FONTE 201**

Programa de Trabalho: **ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

NOME: William Rocha de Oliveira

CPF: 028.974.332-05

VACINA COVID-19 

DOSE: 1ª DATA: 01/05/21

VACINADOR: Regiane LOTE: 212 VCO001ZV

DOSE: 2ª DATA: 29/07/21

VACINADOR: Mara LOTE: 212 VCO  
213 VCO042Z



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 566/2021DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de proceder a verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN-AM, no período de **27/10/2021** a **01/11/2021**, no município amazonense de **HUMAITA-AM**.

### RESOLVE:

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

### SERVIDORES:

- 1) **JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS**
- 2) **WALLACE MENEZES DE SOUZA**
- 3) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de Outubro de 2021.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

POR: AS

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





Resenha da Portaria nº522/2021 de 05.10.2021.  
**O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1)HELIO MONTEIRO MOTA, 2)ARMANDO LIMA DO CANTO e 3)MICHELE FARIAS DIAS, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 24/10/2021 a 30/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64110

PORTARIA Nº508/2021, DE 29.09.2021.  
**O DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1)MICHELE FARIAS DIAS 2)HELIO MONTEIRO MOTA, para se deslocarem aos municípios de MANAQUIRI-AM e CAREIRO CASTANHO-AM, no período de 15/10/2021 a 18/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64112

RESENHA DA PORTARIA Nº560/2020, DE 22.10.2021.  
**O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR: os servidores 1)WENDELL DANTAS MENEZES e 2)VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO, para se deslocarem ao município de CAREIRO DA VARZEA-AM, no período de 23/10/2021 a 24/10/2021, a fim de realizarem a aplicação dos exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64115

Resenha da Portaria nº 566.2021, de 26.10.2021.  
**O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS, 2) WALLACE MENEZES DE SOUZA e 3) WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA, para se deslocarem ao município de HUMAITA-AM, no período de 27.10.2021 a 01.11.2021, com a finalidade de proceder a verificação do local para instalação do Polo Avançado de Atendimento do DETRAN-AM.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64128

Resenha da Portaria nº 561.2021, de 21.10.2021.  
**O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES e 2) EDNILSON JUNIOR CESAR, para se deslocarem ao município de TABATINGA-AM, no período de 02.11.2021 a 16.11.2021, com a finalidade de ministrar curso de Instrutor de Trânsito, Agente da Autoridade de Trânsito e Atualização para Agente da Autoridade de Trânsito.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64137

Resenha da Portaria nº 562.2021, de 22.10.2021.  
**O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM**, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: I- DESIGNAR os servidores 1) MARIO JORGE CAVALCANTE e 2) ODETE OLIVEIRA NASCIMENTO, com a

finalidade de realizar vistoria técnica na Clínica CLITRAN, no dia 11.2021, no município de MANACAPURU-AM, e no dia 12.11.2021, na Clínica SAO CRISTOVAO no Município de ITACOATIARA-AM.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 64139

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

**PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO N.º 173/2021-GPJUCEA**

A Presidente em exercício da Junta Comercial do Estado do Amazonas, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei e, CONSIDERANDO o que determina o art. 67 da Lei nº 8.666/93; RESOLVE: I- a servidora ALIZETE MACIEL DE MENEZES, ocupante do cargo de Gerente AD-2, Matrícula nº. 256.933-7 A, lotada no setor de RH, como FISCAL TÉCNICO TITULAR do Contrato n.º 016/2021, firmado entre o ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da Junta Comercial do Estado do Amazonas e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE. II- DESIGNAR a servidora ROSA CECILMA FRANÇA DE MORAIS LOPES ocupante do cargo de Gerente AD-2, Matrícula nº 259.862-0 A, lotado no Setor de Controle Interno, como SUBSTITUTO para proceder a Fiscalização Técnica do Termo de Contrato mencionado no artigo anterior, em caso de impedimento da mesma. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 26 de outubro de 2021

**JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA**

Presidente da Junta Comercial do Amazonas, em exercício

Protocolo 64051

## Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB EXTRATO**

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2020-SUHAB. DATA: 13/10/2021. PARTES: SUHAB e a empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por 12 meses para continuidade à Contratação da Rede Bancária da Caixa Econômica Federal para a prestação de serviço de Arrecadação Bancária de Mensalidades Habitacionais e de Loteamento, Multas e demais Receitas com o intuito de atender às necessidades desta SUHAB. VALOR: R\$ 66.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 19203, PT: 16.122.0001.2001.0001, ND: 33903981, Fonte: 02010000, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2021NE0000672, em 08/10/2021, no valor de R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), restando a empenhar no exercício vindouro o valor de R\$ 49.500,00. VIGÊNCIA: 13/10/2021 a 13/10/2022. Processo Administrativo n.º 01.03.019203.003510-2021-47-SUHAB. Manaus, 13 de outubro de 2021.

**JOÃO COELHO BRAGA**

Diretor-Presidente da Superintendência Estadual de Habitação

Protocolo 64075

**PORTARIA Nº 020/2021 - GRH/SUHAB**  
**O DIRETOR-PRESIDENTE, da SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB**, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO o art. 78 da Lei 1.762 de 14/11/1986 alterada pela Lei 2.531 de 16/04/1999 que regula a Licença Especial;

**RESOLVE:**  
 I - **CONCEDER LICENÇA ESPECIAL** aos servidores relacionados no anexo, conforme exercícios e períodos especificados;

II - **DETERMINAR** que a Diretoria Administrativa por meio da Gerência de Recursos Humanos proceda ao devido lançamento na Ficha Funcional dos servidores (as).

NOME	MATRÍCULA	EXERCÍCIO	PERÍODO
Maria Dorotéia de Souza Maciel	052.013-6 B	1989-1994 2014-2019	03/05/2021 à 29/10/2021
Eulália Nascimento Pereira	051.900-6 B	1999-2009	03/05/2021 à 29/10/2021





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013499/2021-58

Em: 08/11/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 11/11/2021	<b>Número</b> 2021SD0001076																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2021NS0081729																																															
<b>Credor</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 013499/2021																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN NO MUNICIPIO DE HUMAITÁ-AM PERÍODO DE 27/10/21 A 01/11/21																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 11/11/2021 12:54h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <h1 style="font-size: 4em; margin: 0;">SD</h1> <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: right;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">157.947.830,31</td> <td style="text-align: right;">313.922.973,91</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">98.282.154,82</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>59.665.675,49</b></td> <td style="text-align: right;"><b>313.922.973,91</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">5.100,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>59.660.575,49</b></td> <td style="text-align: right;"><b>313.922.973,91</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">660,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>660,00</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	157.947.830,31	313.922.973,91	Cota Recebida	98.282.154,82	0,00	<b>Saldo</b>	<b>59.665.675,49</b>	<b>313.922.973,91</b>	Cota Solicitada	5.100,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>59.660.575,49</b>	<b>313.922.973,91</b>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	660,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	157.947.830,31	313.922.973,91																																														
Cota Recebida	98.282.154,82	0,00																																														
<b>Saldo</b>	<b>59.665.675,49</b>	<b>313.922.973,91</b>																																														
Cota Solicitada	5.100,00	0,00																																														
<b>Disponível</b>	<b>59.660.575,49</b>	<b>313.922.973,91</b>																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maio	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	660,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0001230	<b>Data Emissão</b> 12/11/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.013499/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 660,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	660,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias (COLABORADOR) SCDP nº: 453062/21	5,50	120.0000	660,00

Objetivo do deslocamento: PROCEDER VERIFICAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO POLO AVANÇADO DE ATENDIMENTO DO DETRAN-AM, NO MUNICIPIO DE HUMAITA-AM NO PERÍODO DE 27.10.2021 A 01.11.2021  
Origem: MANAUS-AM  
Destino: HUMAITA-AM  
Período: 27/10/2021 à 01/11/2021  
Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.

PORTARIA Nº566/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 27/10/2021 EDIÇÃO Nº34.614

<b>Saldo Anterior:</b>	6.615,50	<b>Valor do Empenho:</b>	660,00	<b>Valor Disponível</b>	5.955,50
<b>Data de Entrega:</b>	30/11/2021	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 16/11/2021	<b>Número</b> 2021NL0001823		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 453062				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0001230 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, SCDP Nº 453062 - PERÍODO 27.10.21 A 01.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0001230	3322141000000	02010000	660,00
520255	2021NE0001230	3322141000000	02010000	660,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	16/11/2021	<b>Número</b>	2021PD0002557
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.013499/2021			
<b>Favorecido</b>	02897433205 WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-01999-01138103			
<b>Valor por Extenso</b>	Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001823 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, SCDP Nº 453062 - PERÍODO 27.10.21 A 01.11.2021					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2021NE0001230	3322141000000	02010000	660,00	





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 17/11/2021	<b>Número</b> 2021OB0002566		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.013499/2021			
<b>Favorecido</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 01999 - 01138103			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0001823 PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, SCDP Nº 453062 PERÍODO 27.10.21 A 01.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2021NE0001230	3322141000000	02010000	660,00
701879	23703739160628		02010000	660,00

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2021RE00212.**

Código Autenticação: 0416058969047140372963024

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Jander Fernandes Mendes



**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00212

**Relação de ordem bancária (RO):** 2021RO0000219 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
CARGO: TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO				
DESTINO: HUMAITÁ	PERÍODO: 27/10/2021 A 01/11/2021			
2. Valor Unitário:	<table border="1"><tr><td>5,5</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>660,00</td></tr></table>	5,5	120	660,00
5,5				
120				
660,00				
TERRESTRE VTR DO ORGÃO	DATA E HORA DE IDA: 27/10/2021 ÀS 06:00			
	DATA E HORA DE VOLTA: 01/11/2021 ÀS 19:00			
OBJETIVO:	Descrição dos resultados obtidos com a viagem: FISCALIZAÇÃO NO NOVO POSTO DESCENTRALIZADO DO DETRAN-AM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM, NO PERÍODO DE 27/10/2021 A 01/11/2021.			
Manaus-AM,	24 DE NOVEMBRO DE 2021			
<u>William Roberto de Oliveira</u>				
Carimbo/Identificação do Servidor				



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.013499/2021-58

Em: 24/11/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

**01.03.022201.015963/2021-40****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIARIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA DESTINO: COARI-AM PERIODO: 15/11/2021 A 20/11/2021 DIARIAS: R\$ 660,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 631.2021, DE 22/11/2021 PUBLICACAO: DE 26/11/2021 Nº EDICAO: 34.631.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 01/12/2021

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 01/12/2021

**Outros:** 42377

**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

**Procedência:** DETRAN

**Precedência:** CI Nº 121.2021

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 01/12/2021 09:24 por T000391

Marcaadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações**

Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
01/12/2021 09:24	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	T000391 DETRAN	01/12/2021 09:24	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div>					

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

**DETALHES DA SOLICITAÇÃO**

**SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA NÃO SERVIDOR:**

**Nº: 456967**

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: DT

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 22/11/2021 11:35:29

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 23/11/2021 12:55:24

Observação:

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**

Cargo: AUX.ADM-III

Função: COLABORADOR

Matrícula:

Tipo do terceiro: Colaborador

CPF: 02897433205

Identidade: 28910095

Escolaridade: NÍVEL MÉDIO

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 1999

Conta: 113810-3

**Objetivo Deslocamento: PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 20/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

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

Desembarque: 15/11/2021 16:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1323,93

Valor Comissão Fixa: 0,00

Valor Taxa de Embarque: 36,06

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1359,99







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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora					Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
2	SIM		AVIÃO	TREPO TURISMO LTM	PASSAREDO		OLH6WD				15:00	16:00	SIM	0,00	1323,83	0,00	0,00	36,06	0,00		1359,99

**Trecho 2**

Meio de Transporte: AVIÃO

agência:

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

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

Embarque: 20/11/2021 09:00:00

Desembarque: 20/11/2021 10:35:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 1111,90

Valor Taxa de Embarque: 0,00

Valor Outras Taxas: 0,00

Valor Total da passagem: 1111,90

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 2**

Cot	Sel	Just.	Transp.	Vôo				Hora					Valor				Total				
				agência	Companhia	Grupo Tarifário	Localiz	Poltrona	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Fixa	Valor Fixa		Tx. Emb.	Outras Tx.	Desc. Outras Tx.	
1	SIM		AVIÃO	TREPO TURISMO LTM	AZUL		ENVRXR				09:00	10:35	SIM	0,00	1111,90	0,00	0,00	0,00	0,00		1111,90

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Comissão Fixa: 0,00

Total Taxas Embarque: 36,06

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 2.435,83

**Total: 2.471,89**

DIARIAS:

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





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

MANAUS - AM	COARI - AM	SERVIÇO	TIPO NAS R\$ 120,00	R\$5,50	R\$660,00	R\$5,50	R\$660,00
-------------	------------	---------	---------------------	---------	-----------	---------	-----------

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$663,33

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 631 / 2021

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337: AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO SOLICITADA COM URGÊNCIA PARA O REFERIDO MUNICÍPIO.

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





**MEMORANDO Nº 121/2021-DT/DETRAN**

**Manaus, 12 de novembro de 2021.**

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

Assunto: **AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO – VIAGEM COARI.**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente venho por meio deste, informar a V.S.<sup>a</sup> que devido as Ações Sociais do Governo, os servidores abaixo elencados foram designados para compor a equipe que irá auxiliar no atendimento no município de Coari, nos dias 15 até 20 de novembro.

<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>
JAIR DE MATOS SAMPAIO	SUBGERENCIA DE VEICULOS
ANDERSON LAMONGI MOURA	GERENCIA DE VEICULOS
WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	GERENCIA DE INFORMATICA

Isto posto, solicitamos diligências dessa Diretoria no sentido de deliberar junto ao Setor competente o abono de ponto dos colaboradores supramencionados, bem como, que seja providenciado o pagamento de 06(seis) diárias e deslocamento aéreo/fluvial e/ou terrestre para o referido município.

Atenciosamente,

**José Amurinê Feitosa Tomaz Filho**





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 16/11/2021

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

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



**MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN**

Em: 16/11/2021

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

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

Dito isso, encaminho à DAF para providências imediatas.

Atenciosamente,

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA  
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM





MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 17/11/2021

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

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS



MEMO Nº 121/2021-DT/DETRAN

Em: 18/11/2021

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

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES





DADOS DO SOLICITANTE	Setor solicitante: DIRETORIA TECNICA		Data da Solicitação: 12.11.2021		
	Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação		Período do evento: 15.11.2021 A 19.11.2021		
	Objetivo do deslocamento: Participar da Ação Social do Governo.				
	Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:				
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e/ou APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.					
DADOS DO INTERESSADO	Nome: JAIR DE MATOS SAMPAIO				
	RG: 4098641	CPF: 182.690.792-00	Matrícula: (se servidor do Estado): 157.819-7A		
	E-mail: jairms2016@gmail.com			Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino	
	Fone Residencial:		Celular Pessoal:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual		Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países		
	Qtde de Diárias: R\$ 06 (SEIS) Total de Diárias: R\$ 720,00				
	Local de Trabalho: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS				
	Cargo/Função/Emprego: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO			Vínculo/Orgão de Origem:	
	Fone:		Fax:		
	Nome do Banco: BRADESCO		Nº Agência: 3739-7		
Conta Corrente: 991-1		Cidade/Estado do banco: MANAUS/AMAZONAS			
OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.					
DECLARAÇÃO	Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.				
DADOS DO TRECHO	Trajeto: MANAUS-AM/COARI-AM/MANAUS-AM <span style="float: right;">Servidor/Colaborador</span>				
	Meio de Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial			Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 1.409,98	
				<input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):	
	Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor
		15/11	15:00	MANAUS-AM	
	20/11	09:00	COARI-AM	R\$ 419	
				R\$ 389	
Embarque:		Desembarque:		Localizador:	
Obs.: 1- Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se for aéreo e, quem irá custear as despesas;					
AUTORIZAÇÃO	Data:		Data:		
	(Titular do órgão interessado no deslocamento)		(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.)		
Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)					
USO EXCLUSIVO	Fonte do recurso: FONTE 201				
	Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				

Documento 7BB5.67BF.F910.0C1 assinado por: Janifer Fernandes Matos de Sá em 20/12/2021 às 10:31 utilizando assinatura por login/senha. Documento 7BB5.67BF.F910.0C1 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues em 01/12/2021 às 10:59 utilizando assinatura por login/senha.





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



NÚCLEO DE IMUNIZAÇÃO

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO

NOME: Wellian Rocha de Oliveira

CPF: 028.974.332-05

VACINA COVID-19 

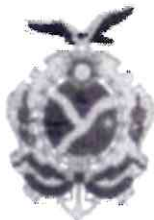
DOSE: 1ª DATA: 01/05/21

VACINADOR: Regiane LOTE: 212 VCO004ZUB

DOSE: 2ª DATA: 29/07/21

VACINADOR: Mara LOTE: 212 VCS  
213 VCO042Z





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº631/2021DETRAN/AM/DA/DP**

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

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

CONSIDERANDO a necessidade das Ações Sociais do Governo, para implementação do Programa Detran Social, no período de **15/11/2021 a 20/11/2021**, no município amazonense de **COARI-AM**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORES:**


- 1) **JAIR MATOS SAMPAIO**
- 2) **ANDERSON LAMONGI MOURA**
- 3) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de Novembro de 2021.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

POR: AS

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







que o procedimento licitatório transcorreu de acordo com ordenamento jurídico pertinente às licitações públicas. **RESOLVE: HOMOLOGAR**, a deliberação do Centro de Serviços Compartilhados - CSC, constante no Processo nº 01.01.022106.000581/2021 - CSC, relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 1213/2021-CSC, para contratação, pelo menor preço global, de pessoa jurídica, legalmente adjudicado às empresas **MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** arrematante do LOTE ÚNICO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.499.755/0001-72, vencedora do menor preço por item no **Valor Global de R\$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais)**. GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 22 de novembro de 2021.

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

Protocolo 68454

**Resenha da PORTARIA Nº 065/2021-GSUBCOMADEC.** ORDENADOR DE DESPESA DO SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** que o art. 24, XVI da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser dispensável a licitação para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994);

**CONSIDERANDO**, finalmente o que consta do Processo nº 01.01.022106.000567/2021-26;

**RESOLVE:**

**I - DECLARAR** dispensável o procedimento licitatório, nos termos do art. 24, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, e §2º e §3º do artigo 1.º do Decreto Estadual n. 43.169/2020, para a contratação da empresa **PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. - PRODAM** inscrita sob o CNPJ 04.407.920/0001-80;

**II - ADJUDICAR** o objeto da dispensa em favor da empresa em questão pelo valor global de R\$ 28.389,12 (vinte e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e doze centavos).

À consideração do Subcomandante de Ações de Defesa Civil, para ratificação.

DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL - SUBCOMADEC. Manaus, 26 de novembro 2021.

**ANDRÉ SANTOS DE SOUZA**  
 Chefe de Departamento Técnico Administrativo

**RATIFICO**, a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições acima citadas. GABINETE DO SUBCOMANDANTE DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, Manaus, 26 de novembro de 2021.

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

Protocolo 68503

## Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

PORTARIA Nº 003/2021/ CETRAM/AM

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAM, estabelecida no artigo 14 do CTB; CONSIDERANDO o Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAM-AM aprovado pelo DECRETO Nº 34.398, de 15 de janeiro de 2014, que trata das suas competências nas matérias de trânsito, e; CONSIDERANDO o Decreto Governamental de 29 de junho de 2021, pelo qual nomeia os membros do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAM/AM, e; CONSIDERANDO a necessidade de elaborar e realizar atividades em diversas áreas de atuação no sistema de trânsito, com o objetivo de conduzir os assuntos de responsabilidade do CETRAM. **RESOLVE:** Art. 1º. Esta Portaria institui as comissões sobre assuntos específicos do Conselho Estadual de Trânsito do Amazonas - CETRAM/AM, para fins de organização administrativa, nos termos da competência definida no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,

conforme denominações a seguir: I - Educação e Formação de Condutores: compete conduzir matérias que contribuam para formação de pedestres e condutores, com o intuito de evitar acidentes de trânsito; II - Fiscalização de Trânsito: compete conduzir matérias que permitam acompanhar e coordenar a execução das atividades de fiscalização de trânsito pelos órgãos responsáveis; III - Engenharia e Infraestrutura: compete conduzir matérias que contribuam para os aspectos que envolvem a mobilidade urbana; IV - Junta Médica: compete coordenar os procedimentos dos recursos contra decisões dos órgãos e entidades executivos estaduais, para realização das avaliações nos casos de inaptidão permanente, constadas nos exames de aptidão física, mental ou psicológica; V - Municipalização: compete conduzir matérias que contribuam para os municípios se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, bem como acompanhar, inspecionar e dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos Municípios; VI - Esforço Legal: compete conduzir matérias que contribuam para as atividades de fiscalização ao cumprimento das regras.

Art. 2º. Ficam designados os conselheiros que comporão as comissões, na forma a seguir: I - Educação e Formação de Condutores: PRESIDENTE - Ana Amélia de Menezes Barbosa; MEMBROS - Augusto Cezar Nunes Bastos; Rubenil Rosa de Almeida. II - Fiscalização de Trânsito: PRESIDENTE - Jonathas Geraldo de Sousa; MEMBROS - Eudes Menezes Albuquerque; José Perceu Valente de Freitas. III - Engenharia e Infraestrutura: PRESIDENTE - William da Silva Simonetti; MEMBROS - José Maurício dos Santos Tomaz; Mayara Kimura Taketomi Olímpio. IV - Junta Médica: PRESIDENTE - Sidney Raimundo Silva Chalub; MEMBROS - Lígia Maria Duque Johnson de Assis; Sérgio Augusto Graça Cavalcante. V - Municipalização: PRESIDENTE - José Perceu Valente de Freitas; MEMBROS - Elane Cristina de Oliveira Karam; Mayza Moraes Antony; Alexandre de Oliveira Rocha. VI - Esforço Legal: PRESIDENTE - Elane Cristina de Oliveira Karam; MEMBROS - Jéssica Naiany Tavares Barros; Sérgio Augusto Graça Cavalcante.

Art. 3º. As nomeações que tratam o art. 2º perdurarão pelo biênio 2021/2023, de acordo com o Decreto de 29 de junho de 2021, do Governo do Estado do Amazonas.

Art. 4º. As comissões definidas nesta Portaria não ensejam o pagamento de remunerações extras, além daqueles recebidos a título de jellons.

Art. 5º. O Presidente do CETRAM-AM poderá, a qualquer momento, convocar qualquer um dos conselheiros, em seu referido biênio, para compor uma das comissões acima definidas, de acordo com a demanda.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, Manaus, 26 de novembro de 2021.

**DAVID FERNANDES DOS SANTOS**  
 Presidente do CETRAM/AM

Protocolo 68301

**Resenha da Portaria nº 632.2021, de 22.11.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR os servidores 1) **DAVID FERNANDES DOS SANTOS** 2) **ALTAIR DEIVID GADELHA** 3) **WALLACE MENEZES DE SOUZA** 4) **ANTONIO MARCUS ASSEM SALAZAR** 5) **ANDRE LUIS MIRANDA PINTO** e 6) **MARCIO JOSE DA SILVA AZEVEDO**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 18/11/2021 a 21/11/2021, no município de COARI-AM.

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

Protocolo 68343

**Resenha da Portaria nº 631.2021, de 22.11.2021.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:** I- DESIGNAR os servidores 1) **JAIR MATOS SAMPAIO**, 2) **ANDERSON LAMONGI MOURA** e 3) **WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA**, para a realização das Ações Sociais do Governo para implementação do Programa Detran Social, no período de 15/11/2021 a 20/11/2021, no município de COARI-AM.

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

Protocolo 68348



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015963/2021-40

Em: 01/12/2021

PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/12/2021	<b>Número</b> 2021SD0001203																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2021NS0092343																													
<b>Credor</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado	<b>Evento</b> 541811																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 015963/2021																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																														
<b>Objetivo</b> PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN/SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, NO PERÍODO DE 15/11/21 A 20/11/21																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 06044816249 - Sueli de Castro Johnson	<b>Data/Hora lançamento</b> 02/12/2021 13:32h																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Cronograma de Cotas por mês</b> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>660,00</td></tr> <tr><td><b>Valor Documento</b></td><td><b>660,00</b></td></tr> </tbody> </table> </div> </div>			Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	660,00	<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>
Mês	Valor																													
Janeiro	0,00																													
Fevereiro	0,00																													
Março	0,00																													
Abril	0,00																													
Maió	0,00																													
Junho	0,00																													
Julho	0,00																													
Agosto	0,00																													
Setembro	0,00																													
Outubro	0,00																													
Novembro	0,00																													
Dezembro	660,00																													
<b>Valor Documento</b>	<b>660,00</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Situação na Emissão</th> <th style="text-align: center;">Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">180.745.122,21</td> <td style="text-align: right;">392.831.698,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">105.802.627,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>74.942.495,03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>392.831.698,84</b></td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">3.156,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Disponível</b></td> <td style="text-align: right;"><b>74.939.339,03</b></td> <td style="text-align: right;"><b>392.831.698,84</b></td> </tr> </tbody> </table>			INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	180.745.122,21	392.831.698,84	Cota Recebida	105.802.627,18	0,00	<b>Saldo</b>	<b>74.942.495,03</b>	<b>392.831.698,84</b>	Cota Solicitada	3.156,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>74.939.339,03</b>	<b>392.831.698,84</b>							
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA																														
	Situação na Emissão	Situação Atual																												
Receita	180.745.122,21	392.831.698,84																												
Cota Recebida	105.802.627,18	0,00																												
<b>Saldo</b>	<b>74.942.495,03</b>	<b>392.831.698,84</b>																												
Cota Solicitada	3.156,00	0,00																												
<b>Disponível</b>	<b>74.939.339,03</b>	<b>392.831.698,84</b>																												

Ordenador





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2021NE0001369	<b>Data Emissão</b> 03/12/2021
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.015963/2021	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 660,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 33903610 Diárias a Colaboradores no Estado	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	660,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a colaboradores do Estado. SCDP nº: 456967/21 Objetivo do deslocamento: PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS DO GOVERNO, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DETRAN SOCIAL, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 20/11/2021 NO MUNICÍPIO DE COARI-AM. Origem: MANAUS-AM Destino: COARI-AM Período: 15/11/2021 à 20/11/2021 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019.  PORTARIA Nº631/21/DETRAN/AM, PUBLICADA D.O.E. DE 26/11/2021 EDIÇÃO Nº34.631	5,50	120.0000	660,00

<b>Saldo Anterior:</b>	3.435,50	<b>Valor do Empenho:</b>	660,00	<b>Valor Disponível</b>	2.775,50
<b>Data de Entrega:</b>	30/11/2021	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/12/2021	<b>Número</b> 2021NL0002087		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
<b>Número da Solicitação:</b> 456967				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2021NE0001369 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 456967 - PERÍODO 15.11.21 A 20.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2021NE0001369	3322140000000	02010000	660,00
520255	2021NE0001369	3322140000000	02010000	660,00
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	06/12/2021	<b>Número</b>	2021PD0002857
<b>Gestão</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b>	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b>	00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.015963/2021			
<b>Favorecido</b>	02897433205 WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-01999-01138103			
<b>Valor por Extenso</b>	Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002087 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 456967 - PERÍODO 15,11,21 A 20.11.2021					
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	
530355	2021NE0001369	3322140000000	02010000	660,00	



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 10/12/2021	<b>Número</b> 2021OB0002840		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.015963/2021			
<b>Favorecido</b> 02897433205 - WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 01999 - 01138103			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e sessenta reais	<b>Valor a Pagar</b> 660,00			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2021NL0002087 - PAGAMENTO DIÁRIAS PARA MUNICÍPIO DE COARI-AM, SCDP Nº 456967 - PERÍODO 15,11,21 A 20.11.2021				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	660,00
530355	2021NE0001369	3322140000000	02010000	660,00

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

**Código Autenticação:** 6916232407489405502781380

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** Jander Fernandes Mendes

**Número da RE:** Numero da RE : 2021RE00234


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



# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor

NOME: WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA				
CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO				
DESTINO: COARI	PERÍODO: 15/11/2021 A 20/11/2021			
2. Valor Unitário:	<table border="1"><tr><td>6</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>720</td></tr></table>	6	120	720
6				
120				
720				
	DATA E HORA DE IDA: 15/11/2021 ÀS 15:00			
	DATA E HORA DE VOLTA: 20/11/2021 ÀS 09:00			
Objetivo: Descrição dos resultados obtidos com a viagem: OBJETIVO: REALIZAR A APLICAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MOTOTAXISTAS E MOTOFRETISTAS				
 <b>DETRAN-AM</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS Diárias e Passagens EM: 02/11/2021 HORA: 10:55				
RECEBIDO Anne Keroline	Manaus-AM, 22 DE NOVEMBRO 2021  William Rocha de Oliveira Carimbo/Identificação do Servidor			



## TREVO TURISMO LTDA.



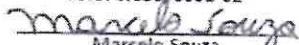
Manaus, 23 de dezembro de 2021.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	JAIR DE MATOS SAMPAIO / WILLIAM ROCHA OLIVEIRA / ANDERSON LAMONGI MOURA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: COARI (AM) - Embarque: 15/11/2021 15:00 hrs Desembarque: 15/11/2021 16:00 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: COARI (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/11/2021 09:00 hrs Desembarque: 20/11/2021 10:35 hrs</p>
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO   TREVO TURISMO LTDA   AZUL   OLH6WD

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.015963/2021-40

Em: 23/12/2021

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

Atenciosamente,

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

# SEAD

## Secretaria de Estado de Administração e Gestão

Relatório para a Prestação de Contas do Deslocamento do Servidor



NOME: <u>WILLIAM ROCHA DE OLIVEIRA</u>				
CARGO: <u>TECNICO NIVEL MÉDIO</u>				
DESTINO: <u>COARI</u>	PERÍODO: <u>15/11/2021 A 20/11/2021</u>			
2. Valor Unitário:	<table border="1"><tr><td><u>5,5</u></td></tr><tr><td><u>120</u></td></tr><tr><td><u>660,00</u></td></tr></table>	<u>5,5</u>	<u>120</u>	<u>660,00</u>
<u>5,5</u>				
<u>120</u>				
<u>660,00</u>				
	DATA E HORA DE IDA: <u>15/11/2021 ÀS 15:00</u>			
	DATA E HORA DE VOLTA: <u>20/11/2021 ÀS 09:00</u>			
OBJETIVO:	Descrição dos resultados obtidos com a viagem: <u>REALIZAR A APLICAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO PARA MOTOTAXISTAS E MOTOFRENTISTAS</u>			
	Manaus-AM, <u>22 DE NOVEMBRO DE 2021</u>			
	<u>William Rocha de Oliveira</u> Carimbo/Identificação do Servidor			





## TREVO TURISMO LTDA.



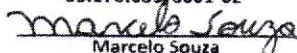
Manaus, 23 de dezembro de 2021.

### DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

NOME DO SERVIDOR	JAIR DE MATOS SAMPAIO / WILLIAM ROCHA OLIVEIRA / ANDERSON LAMONGI MOURA
SOLICITAÇÃO Nº	
DESTINO / TRECHO	<p>Trecho 1 Cidade de Origem: MANAUS (AM) - Cidade de Destino: COARI (AM) - Embarque: 15/11/2021 15:00 hrs Desembarque: 15/11/2021 16:00 hrs</p> <p>Trecho 2 Cidade de Origem: COARI (AM) - Cidade de Destino: MANAUS (AM) - Embarque: 20/11/2021 09:00 hrs Desembarque: 20/11/2021 10:35 hrs</p>
LOCALIZADOR:	IDA / VOLTA AVIÃO   TREVO TURISMO LTDA   AZUL   OLH6WD

TREVO TURISMO LTDA  
03.176.083/0001-62

  
Marcelo Souza  
Auxiliar Administrativo

TREVO TURISMO LTDA

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