

OFÍCIO Nº1726/2023 - DP/DETRAN/AM

Manaus, 26 de maio de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Salles, 1155 - Aleixo, Manaus - AM, 69057-050

Assunto: Notificação Nº 50/2023-DICAI
Processo Eletrônico TCE nº: 11.781/2023

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atendimento a notificação nº 50/2023 - DICAI, Processo TCE nº 11.781/2023, servimo-nos deste para encaminhar através do Domicílio Eletrônico de Contas – DEC, as respostas sobre as quesitações feitas na notificação em epígrafe, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios e dos demais solicitados por esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Informamos, ainda, que estamos à disposição para quaisquer outros questionamentos que venham a surgir após análise documental do dossiê que ora encaminhamos.

Certo de ter prestado as informações solicitadas, renovamos nossos votos de estima e consideração.



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

ANEXO: Relatório com respostas.

NOTIFICAÇÃO Nº 50/2023-DICAI

Processo Eletrônico TCE Nº: 11.781/2023

Sr. Rodrigo de Sá Barbosa

Período: 01.01.2022 a 31.03.2022 / 01.11.2022 a 31.12.2022

Sr. José Amurinê Feitosa Tomáz Filho

Período: 01.04.2022 a 28.08.2022

Sr. Sérgio Augusto Graça Cavalcante

Período: 29.08.2022 a 31.10.2022

Cargo: Diretor-Presidente e Ordenador de Despesas do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM (UG – 022201)

Órgão ou Entidade: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM (UG – 022201)

Endereço: Avenida Mário Ypiranga , 2884, Parque Dez de Novembro

CEP: 69.050-030 – Manaus/AM

E-MAIL – contador@detran.am.gov.br

DOS QUESTIONAMENTOS:

DOS ACHADOS DE AUDITORIA

DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS:

ACHADO DE AUDITORIA Nº 01: Ausência de parecer técnico do Controle Interno nas fases internas dos procedimentos licitatórios do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM.

Situação Encontrada: Foi verificado pela equipe de auditoria que não há parecer técnico do Órgão de Controle Interno se manifestando quanto a verificação de legitimidade dos atos de gestão do Diretor Presidente nos processos de contratações e aquisições do referido ente administrativo analisado.

Critério legal: art. 75 e 76 da Lei 4.320/1964; Art. 31, Art. 40, §2º, VIII, Art. 70, Art. 74, §1º da CF/1988; Art. 113, §2º da Lei 8.666/1993; Art. 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000; Resolução nº 09, de 27 de Setembro de 2018, TCE/AM.

Evidências: Processos Licitatórios realizados no exercício de 2022, conforme tabela abaixo elencados:

Resposta:

Encaminhamos a esta corte de contas os processos com o parecer técnico do

Órgão de Controle Interno deste DETRAN-AM, conforme os anexos indicados na tabela abaixo, informando a página onde se encontra.

MODALIDADE	OBJETO	FAVORECIDO	VALOR (R\$)	ANEXO N°
Dispenda de Licitação	Locação de um espaço comercial abrangendo uma área 2.367,20m, com localização da loja sob nº luc 02e, situado no shopping Manaus Via Norte, com endereço na av. Arquiteto José Henrique Bento rodrigues, nº 3760, bairro Monte das Oliveiras, para fins de expansão do posto.	SHOPPING MANAUS VIA NORTE SPE S.A.	1.659.000,00	01 Parecer na página nº 110 do anexo.
Dispenda de Licitação	Serviços de recrutamento e seleção de estagiários nível médio e superior, para o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital de credenciamento e projeto.	INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO- ITD	2.248.200,00	02 Parecer na página nº 269 do anexo.
Dispenda de	Serviços de locação de	J PINTO DE ANDRADE	342.000,00	03

Licitação	equipamentos de informática, devidamente instalados com fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas- DETRAN/AM.	SOBRINHO E CIA. LTDA		Parecer na página nº 210 do anexo
-----------	--	----------------------	--	--



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

MODALIDADE	OBJETO	FAVORECIDO	VALOR (R\$)	ANEXO Nº
Inexigibilidade e de Licitação/2022	Execução de serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoa de baixa renda.	AUTOESCOLA MANACAPURU LTDA	765.000,00	04 Parecer na página nº 222 do anexo
Inexigibilidade de Licitação/2022	Serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda.	JOELMA SOARES DE QUEIROZ	357.000,00	05 Parecer na página nº 194 do anexo
Inexigibilidade de Licitação/2022	Serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação	MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	259.700,00 *	06 Parecer na página nº 54 do anexo



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	gratuita de condutores de veículos automotores.			ANEXO Nº
Inexigibilidade de Licitação/2022	Serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores.	AMANDA DANTAS PINTO	102.000,00	07 Parecer na página nº 228 do anexo
Inexigibilidade de Licitação/2022	Fornecer ao contratante os serviços especializados na área de telecomunicação para fornecimento, instalação, administração e manutenção de rede de serviços de dados de internet para o interior do estado do Amazonas, com fito de atender as necessidade.	OZÔNIO TELECOMUNICAÇÃO ES LTDA	1.610.900,00	08 Parecer na página nº 235 do anexo

ACHADO DE AUDITORIA Nº 02: Ausência do ato de designação, bem como, relatório de acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

Situação Encontrada: A Comissão de Inspeção constatou a ausência do ato de designação, bem como, relatório de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por parte do representante da Administração especialmente designado.

Critério legal: Art. 67 da Lei Federal de Licitação nº 8.666/93 e suas alterações.

Evidências: Contratos administrativos realizados no exercício de 2022, conforme tabela abaixo:

Resposta:

Encaminhamos os processos relativos aos contratos citados com os Atos de Designação e TES. Esclarecemos que trabalhamos com o Termo de Execução de Serviços – TES, o qual é emitido pelo fiscal do contrato após confirmação da entrega do serviço, sendo este gerado no sistema SGC – Sistema de Gerenciamento de Contratos ao qual é anexado o referido documento evidencia a fiscalização e execução do serviço.

Vide tabela abaixo com a indicação no anexo o número da página onde se localiza os documentos acima citados.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

JUSTE	OBJETO	CONTRATADO	VALOR (R\$)	ANEXO Nº
CT 16/2022 de	Execução de serviços relacionados à implementação do programa de	AUTOESCOLA MANACAPURU LTDA	765.000,00	09
04/04/2022	social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores para pessoa de baixa renda.			TES páginas nº 148-191 Ato designação: página nº 192.
2º TACT 02/2021 De 28/02/2022	Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/03/2022 até 01/03/2023, com base na cláusula segunda do contrato nº 002/2021-DETRAN/AM podendo ser rescindido ou denunciado.	THOMAS GREG E SONS GRÁFICA E SERVIÇOS IND. E COM.	21.782.400,00	10 TES páginas nº 12-20 Ato designação: página nº 21
4º TACT 12/2018 de 31/05/2022	A prorrogação do prazo de vigência de contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/06/2022 até 01/06/2023, podendo ser rescindido ou denunciado, pelo contratante, mediante comunicação prévia u por escrito, com antecedência mínima de 30 dias.	MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	1.025.100,00	11 TES páginas nº 04-48



				Ato designação: página nº 49
2º TACT 25/2020 De 09/12/2022	Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sob o quantitativo dos id's: 130772, 130773, 130774 e 130775, bem como a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 06 (seis) meses, a contar de 10/12/2022 até 10/06/2023.	CONSORCIO CL2DAM	11.337.232,75	12 TES páginas nº 04-24 Ato designação: página nº 25
CT 06/2022 de 18/05/2022	Serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores.	MENDONCA E DAMASCENO FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	259.700,00*	13 TES páginas nº 147-173 Ato designação: página nº 174
24/2022 de 04/04/2022	implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes	CLIMEP- CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA	170.664,00	14 TES páginas nº 223-240 Ato



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

designação:
página nº 241

	à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores.			
4º TACT 13/2018 De 31/05/2022	Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, com base na cláusula segunda do termo de contrato nº 013/2018-DETRAN/AM, a contar de 01/06/2022 até 01/06/2022, podendo ser rescindido ou denunciado, pela contratante.	FOB SERVIÇOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA	214.200,00	15 TES páginas nº 4-17 Ato designação: página nº 18
CT 57/2022 de 09/05/2022 2022	Serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes a formação, qualificação e habilitação gratuita de condutores de veículos automotores.	AMANDA DANTAS PINTO	102.000,00	16 TES páginas nº 170- 185 Ato designação: página nº 186



CT 11/2022 De 23/02/2022	Serviços relacionados à implementação do programa de incentivo à habilitação - CNH social em todos os municípios do estado do Amazonas, concernentes à avaliação médica e psicológica para formação, qualificação e habilitação gratuita.	CLINICA MEDICAE PSICOLOGICA CLINIMAX LTDA	31.715,06	17 TES páginas nº 158- 167 Ato designaç ão: página nº 168
1º TACT 15/2021 De 04/10/2022	Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 04/10/2022 até 04/10/2023, podendo ser rescindido ou denunciado, pelo contratante, mediante comunicação prévia e por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.	INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA	36.000,00	18 TES páginas nº 4-16 Ato designaç ão: página nº 17

3. DAS DESPESAS: Esclarecer/Informar

ACHADO DE AUDITORIA Nº 03: Empenho emitido a posteriori à emissão da data da nota fiscal, constituindo falha da administração do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM.

Situação Encontrada: Foi verificado pela equipe de auditoria que foi realizada despesa sem Licitação, sem cobertura contratual e Pagamento sem prévio empenho, violando o dispositivo legal.

Critério legal: Arts. 2º, 54 e 60 da Lei nº 8.666/93 e art. 60 da Lei nº 4.320/64;

Evidências: Processo de pagamento realizado no exercício de 2022, conforme tabela abaixo:

PERSONAL LTDA					
Objeto: Serviço de confecção de material gráfico (Banners, faixas, adesivos, camisas, sacolas, calças, ventarolas, flanelas, lixeirinhas, boné, placas em aço inox, placas em acrílico, placas em pvc, carteiras em couro, letreiro em aço inox.					
Nº PROCESSO	NE	Data NE	NE (Valor R\$)	NFS - e	Data NFS -e
020431/2022	1421	27/09/2022	273.292,00	1294/2022	04/08/2022

Resposta:

Conforme justificativa da Gestora deste DETRAN-AM vide páginaº 157 do processo e Parecer nº 1002/2022-DETRAN/AM/AJUR, vide página 164 do processo, esclarecemos que efetuamos o pagamento por Indenização do processo citado cujo objeto deu-se pela necessidade de atender as campanhas de Educação para o Trânsito no período de maio a agosto de 2022, campanhas Maio amarelo, Festival

de Parintins e demais demandas desta autarquia, cujo processo é dinâmico e sua realização é imediata visando obter seus objetivos junto a sociedade.

E, nossos fornecedores precisam emitir sua nota fiscal de serviço primeiramente, para depois efeturarmos o empenhamento o que ocorreu com este processo.

Desta forma anexamos todo o processo envolvido com os documentos citados inicialmente.

ANEXO 19

4. DO SETOR DE PESSOAL: Encaminhar/Informar

4.1. Encaminhar a esta Corte de Contas, por meios digitais, cópias das Declarações de Bens atualizadas dos servidores que exercem cargos comissionados e dos Diretores da Entidade (art. 13, da Lei nº 8.429/92, disposições legais da Lei nº 8.730/93 c/c art. 289, da Resolução nº 04/02 – TCE AM).

Resposta:

Encaminhamos a esta Corte de Contas cópia das Declarações de Bens atualizadas conforme tabela abaixo.

RELAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BENS - CARGOS COMISSIONADOS

ANO BASE: 2022

Ord.	Nome	Obs:
	Diretores	
1	RODRIGO DE SÁ BARBOSA	Diretor Presidente
2	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	Diretor Presidente



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

3	SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE	Diretor Presidente
4	ADRIANA BRAGA ROCHA	Diretor Adm.Financeira
5	DAVID FERNANDES DOS SANTOS	Diretor Técnico
	Demais Servidores Comissionados	
6	ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	Comissionado
7	ALFREDO JACAUNA PINHEIRO FILHO	Comissionado
8	ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	Comissionado
9	AMANDA DA SILVA TEIXEIRA	Comissionado
10	ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	Comissionado
11	ANDERSON LUIS DE AVILA	Comissionado
12	ANDRE LUIS MIRANDA PINTO	Comissionado
13	ANDREZA VIEIRA FERREIRA	Comissionado
14	ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	Comissionado
15	ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS VALENTE CRUZ	Comissionado
16	AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	Comissionado
17	BRUNA BATISTA RIBEIRO	Comissionado
18	BRUNO CORREA MAZIERI	Comissionado
19	CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	Comissionado
20	CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	Comissionado
21	CIBELE VARGAS FERNANDES	Comissionado
22	DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	Comissionado
23	DANIEL MARQUES DE SOUZA	Comissionado
24	DENILSON CRAVO CARDOSO	Comissionado



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

25	ELEN APARECIDA DA COSTA SILVA RODRIGUES	Comissionado
26	EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO	Comissionado
27	FABIO LIMA CABRAL	Comissionado
28	FRANCISCO DE ARAUJO SILVA	Comissionado
29	FRANK CABRAL DE SOUZA	Comissionado
30	GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	Comissionado
31	GRACINETE LOIOLA LIMA	Comissionado
32	HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO	Comissionado
33	HERBISON DA SILVA DAMASCENO	Comissionado
34	JACILEIA ALFAAIA DA CRUZ	Comissionado
35	JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	Comissionado
36	JANDER FERNANDES MENDES	Comissionado
37	JOSE JANEY PERREIRA DA SILVA	Comissionado
38	LUCAS PRAZERES DE MELO	Comissionado
39	MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	Comissionado
40	MARIA JOSE MENDES DE LIMA	Comissionado
41	MARINALVA OLIVEIRA MACHADO	Comissionado
42	MARIO JORGE CAVALCANTE	Comissionado
43	MOISES BRASIL DE SOUZA	Comissionado
44	PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA DE ALMEIDA	Comissionado
45	PEDRO PRESTES E SILVA	Comissionado
46	PRISCILA ARAUJO DA SILVA	Comissionado
47	RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	Comissionado
48	REZENDE COELHO CACAU	Comissionado

49	RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	Comissionado
50	RISOMAR TRINDADE DA SILVA	Comissionado
51	ROMILDO DE SOUZA DE AZEVEDO	Comissionado
52	ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	Comissionado
53	THAIS BENTE JUCA	Comissionado
54	THANNY MONIK DE GUSMÃO SILVA	Comissionado
55	VERA DE SOUZA QUEIROZ MARQUES	Comissionado
56	WALLACE MENEZES DE SOUZA	Comissionado
57	WENDELL WAUGHAN MOTEIRO	Comissionado

Fonte: RH/DETRAN-AM

ANEXO 20

4.2. Informar se houve admissão de pessoal temporário no exercício de 2022. (Em caso positivo), disponibilize a relação destes agentes públicos, bem como cópia da legislação que os ampara e que comprove que está cumprindo o limite do quantitativo e temporal dos contratos. (Em caso negativo), envie por meios digitais, uma declaração do fato;

Resposta:

Informamos a esta Corte de Contas, que não houve admissão de pessoal temporário no exercício de 2022. Segue documento oficial deste DETRAN-AM em anexo.

ANEXO 21

- 4.3.** Informar se houve concessão de aposentadorias ou pensões no exercício de 2022. (Em caso positivo), encaminhar cópia do ofício de encaminhamento das mesmas ao TCE/AM, conforme estabelece os art. 264 e 267, da Resolução TCE AM nº 04/2002. (Em caso negativo), envie por meios digitais, uma declaração do fato;

Resposta:

Informamos a esta Corte de Contas, que não houve concessão de aposentadorias ou pensões no exercício de 2022. Segue documento oficial deste DETRAN-AM em anexo.

ANEXO 22

- 4.4.** Encaminhar por meios digitais cópia do Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Cargos e Salários e do documento legal de criação de cargos, conforme artigos 39, §§ 1º e 8º e 61, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal ou legislação específica.

Resposta:

Encaminhamos em anexo Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Cargos e Salários e do documento legal de criação de cargos.

ANEXO 23

- 4.5.** Encaminhar por meios digitais cópia dos atos de nomeação, posse ou exoneração dos Dirigentes do DETRAN/AM (Res. TCE nº 03/2016, art. 2º, inciso VIII);

Resposta:

Encaminhamos em anexo cópia dos atos solicitados, conforme quadro abaixo:



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Nome	Cargo	Nomeação/DOE	Exoneração/DOE
1-Rodrigo de Sá Barbosa	Diretor Presidente	01.01.2019/DEC.DE 1º.01.20019/D.O.E- 33.911.	01.04.2022/DEC. DE 31.03.2022/D.O.E- 34.714.
		01.11.2022/DEC. DE 1º.11.2022/D.O.E - 34.857.**	-
2-José Amurinê Feitosa Tomaz Filho	Diretor Presidente (Designado) Nomeado	01.04.2022/DEC. DE 31.03.2022/D.O.E - 34.714.	-
		01.05/2022/DEC.29.0 4.2022/D.O.E- 34.732.	29.08.2022/DEC. DE 26.08.2022/D.O.E- 34.815.
3-Sérgio Augusto Graça Cavalcante	Diretor Presidente (Designado)	26.08.2022/DEC. DE 26.08.2022/D.O.E- 34.815	Portaria nº 933/2022/DETRAN/AM/ DA/DP (Retorno a AJUR)/D.O.E – 34.859.



QUADRO DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E DIRETOR TÉCNICO:

Nome	Cargo	Nomeação/DOE	Exoneração/DOE
4-Edslangela Rodrigues dos Santos	Diretora Adm.Financeira	02.01.2019/DEC. DE 02.01.2019/D.O.E-33.912.	01.05.2022/DEC. DE 29.04.2022/D.O.E-34.732.
5-Adriana Braga Rocha	Diretora Adm.Financeira	01.05.2022/DEC. DE 29.04.2022/D.O.E-34.732.	-
6-José Amurinê Feitosa Thomaz Filho	Diretor Técnico	02.05.2019/Portaria nº 851/2019/DETRAN/AM/D.O.E 33.998 de 10.05.2019.	01.05.2022/DEC. DE 29.04.2022/D.O.E-34.732.
7-David Fernandes dos Santos	Diretor Técnico	01.05.2022/DEC. DE 29.04.2022/D.O.E-34.732.	-

ANEXO 24

ACHADO DE AUDITORIA Nº 05:

5.1 Apresentar/Encaminhar cópia dos Demonstrativos de Fluxo de Caixa (se houver) e Notas Explicativas (se houver);

Resposta:

Segue conforme anexo o Demonstrativo de Fluxo de Caixa 2022 e Notas Explicativas 2022.

ANEXO 25

ACHADO DE AUDITORIA Nº 06: Encaminhar/Esclarecer

6. DOS VEÍCULOS

6.1 Encaminhar por meios digitais de um quadro demonstrativo da frota de veículos **próprios** e **locados** separadamente contendo:

A Marca do Veículo, Modelo do Veículo, Placa do Veículo, Cor do Veículo, A Finalidade, Estado de Conservação e Licenciamento dos Veículos.

Resposta: Segue abaixo demonstrativos da frota de veículos:

6. 1 VEÍCULOS PRÓPRIOS DO DETRAN

Marca/Modelo	Placa	Cor	Finalidade	Estado de Conservação	Licenciamento	Nº Tombo
VW/VOYAGE	JXN-8681	Preta	Transportes	Bom	2022	9441
VW/VOYAGE	JXN-8871	Preta	Transportes	Bom	2022	9442
GM/AGILE	OAF-7149	Preta	Transportes	Bom	2022	10033
FIAT/DUCATO	NOS-9890	Branca	Transportes	Bom	2022	9277



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

GM/S10	JXL-4524	Preta	Transportes	Bom	2022	8725
FORD/FOCUS	PHK-3647	Cinza	Transportes	Bom	2022	11824
RENAULT CLIO	JXQ-4105	Cinza	Transportes	Bom	2022	8723
YBR 125	JXS-0697	Preta	---	Inservível	2022	8272
YBR 125	JXS-0727	Preta	---	Inservível	2022	8273
YBR 125	JXS-0717	Preta	---	Inservível	2022	8270
LANDER XTZ 250	JXU-5934	Preta	Área de vistoria	Bom	2022	8793
LANDER XTZ 250	JXU-5814	Preta	Área de vistoria	Bom	2022	8781
LANDER XTZ 250	JXU-5504	Preta	Área de vistoria	Bom	2022	8778
LANDER XTZ 250	JXU-5884	Preta	Área de vistoria	Bom	2022	8794
LANDER XTZ 250	JXU-5704	Preta	Área de vistoria	Bom	2022	8785
LANDER XTZ 250	JXU-5844	Preta	---	Inservível	2022	8790
LANDER XTZ 250	JXU-5984	Preta	Área de vistoria	Bom	2022	8787
LANDER XTZ 250	JXU-2554	Preta	---	Inservível	-	S/ TOMBO



LANDER XTZ 250	JXU-5564	Preta	---	Inservível	2022	8783
LANDER XTZ 250	JXU-6014	Preta	---	Inservível	2022	8791
LANDER XTZ 250	JXU-6274	Preta	---	Inservível	-	S/ TOMBO

Fonte: Setor Transporte/DETRAN-AM

6. 2 Veículos locados.

Marca/Modelo	Placa	Cor	Finalidade/Lotação	Estado de Conservação	Ano/Modelo	Licenciamento	Locadora
VW/TAOS	QZV-0B86	Prata	Dir. Presidente	Bom	2021/22	2022	SETA
VW/AMAROK	QZA-6F10	Preto	Dir. Presidente	Bom	2021/22	2021	SETA
VW/AMAROK	QZA-6F00	Branco	Dir. Presidente	Bom	2021/21	2022	SETA
VW/AMAROK	QZC-1B50	Cinza	Dir. Administrativo	Bom	2021/22	2021	SETA
VW/AMAROK	QZA-6F70	Prata	Dir. Técnico	Bom	2021/22	2021	SETA
VW/AMAROK	QZL-4D16	Branco	OPERACIONAL	Bom	2021/21	2022	SETA
VW/AMAROK	QZJ-6J56	Branco	NEOT	Bom	2021/21	2022	SETA
VW/AMAROK	QZA-6F60	Branco	Gab. De Perícia	Bom	2021/22	2021	SETA



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

VW/AMAROK	QZK-1F46	Branco	TRANSPORTE	Bom	2021/21	2022	SETA
VW/VIRTUS	QZK-5G45	Branco	Assessoria	Bom	2022/22	2022	SETA
VW/VIRTUS	QZK-5G35	Branco	Assessoria	Bom	2022/22	2022	SETA
VW/VIRTUS	QZK-5G95	Branco	Ger. De Orçamento	Bom	2022/22	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZR-4H77	Branco	Assessoria de Gab.	Bom	2021/22	2021	SETA
VW/VOYAGE	QZO-0B55	Branco	NAVAT	Bom	2022/23	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZA-4B50	Branco	Gab. Técnico	Bom	2021/22	2021	SETA
VW/VOYAGE	QDZ-4F05	Branco	Ger. CRT	Bom	2021/22	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZN-3A34	Branco	TRANSPORTE	Bom	2021/22	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZB-0D90	Branco	Ger. CEDV	Bom	2021/22	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZP-9D47	Branco	Posto de vistoria	Bom	2020/21	2021	SETA
VW/VOYAGE	PHY-5F45	Branco	PATRIMONIO	Bom	2021/22	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZO-0A95	Branco	T.I	Bom	2022/23	2022	SETA
VW/VOYAGE	QZD-4F75	Branco	CRT	Bom	2021/22	2022	SETA



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

VW/VOYAGE	QZO-0B25	Branco	NEOT	Bom	2022/23	202 2	SETA
VW/VOYAGE	PHX-3I45	Branco	Operacional	Bom	2021/22	202 2	SETA
VW/VOYAGE	QZL-4D16	Branco	Operacional	Bom	2021/22	202 1	SETA
VW/VOYAGE	QZA-0A15	Branco	Controladoria	Bom	2022/23	202 2	SETA
VW/VOYAGE	QZO-5B24	Branco	Junta Médica	Bom	2021/22	202 2	SETA
VW/VOYAGE	QZP-9D67	Branco	Ger. de Cursos	Bom	2020/21	202 1	SETA
VW/VOYAGE	QZD-4E55	Vermelho	COMUNICAÇÃO	Bom	2021/22	202 2	SETA
VW/VOYAGE	QZD-4D85	Preto	Ger. de Transporte	Bom	2021/22	202 2	SETA
VW/VOYAGE	PHX-3I15	Branco	NAVAT	Bom	2021/22	202 2	SETA
VW/SAVEIRO	QZA-6F14	Branco	Ger. de Logística	Bom	2021/22	202 2	SETA
VW/SAVEIRO	QZO-6F04	Branco	NEOT	Bom	2020/21	202 2	SETA
GM/ONIX	QZA-6E20	Branco	ASSESSORIA	Bom	2022/23	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHX-4099	Verde	Detran/Maués	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHK-2272	Preto	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHK-2302	Preto	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA

www.amazonas.am.gov.br
[twitter.comGovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)
youtube.com/governodoamazonas
facebook.com/governodoamazonas

detran@detran.am.gov.br
Fone:(92) 3643-0000
Avenida Mário Ypiranga Monteiro,
2884, Parque 10 de novembro
Manaus - AM
CEP: 69050-030





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

HONDA/XRE 300	PHP- 7621	Branco	Operacional	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7681	Verde	Operacional	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7911	Preto	TRANSPORTE	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7921	Preto	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHV- 0379	Preto	NEOT	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHV- 0429	Verde	DT	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHW- 0519	Branco	OPERACIONAL	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHV- 0459	Verde	Detran/Maués	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7671	Branco	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE3 00	PHP- 7981	Verde	Transportes	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHK- 2292	Preto	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7951	Verde	OPERACIONAL	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7961	Preto	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHK- 2262	Preto	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7701	Verde	OPERACIONAL	Bom	2021	202 2	SETA



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

HONDA/XRE 300	PHP- 7641	Preto	Operacional	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHV- 0419	Verde	NEOT	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	PHP- 7941	Verde	NEOT	Bom	2021	202 1	SETA
HONDA/XRE 300	QZN- 9I96	Cinza	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	QZN- 9J46	Cinza	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	QZO- 1J86	Cinza	Transportes	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	QZP- 4H26	Vermelho	DT	Bom	2021	202 2	SETA
HONDA/XRE 300	QZQ- 6C26	Cinza	NEOT	Bom	2021	202 2	SETA
vw/Plataforma	QZA- 3G90	Branco	Operacional	Bom	2021	202 1	SETA
vw/Plataforma	BUS- 8884	Branco	Operacional	Bom	2021	202 1	SETA
vw/Plataforma	PHN- 2594	Branco	Operacional	Bom	2021	202 1	SETA
vw/Plataforma	PHK- 0448	Branco	Operacional	Bom	2021	202 1	SETA
vw/Plataforma	PHO- 2754	Branco	Operacional	Bom	2021	202 2	SETA
vw/Plataforma	PHN- 2604	Branco	Operacional	Bom	2021	202 2	SETA
vw/Plataforma	PHF- 3159	Branco	Operacional	Bom	2021	202 1	SETA



vw/Plataforma	QZA3H30	Branco	Operacional	Bom	2021	2021	SETA
Vw/Micro Onibus	OAK-2567	Branco	Operacional	Bom	2021	2022	SETA
Vw/Micro Onibus	OAK-2547	Branco	Operacional	Bom	2021	2022	SETA
VW/Rebocador Extra Pesado	OAN-2616	Amarelo	Operacional	Bom	2021	2022	SETA

Fonte: Setor Transporte/DETRAN-AM

6.2 Esclarecer em relação aos veículos que servem ao DETRAN/AM:

a) Como é realizado existe o controle de entrada e saída dos veículos do órgão;

Resposta:

Salientamos que é feito o controle de entrada e saída de veículos em planilhas, as quais seguem em anexo.

ANEXO 26

b) Como é realizado o controle de consumo de combustíveis dos veículos;

Resposta:

Informamos que o controle é feito pela SEAD via sistema Vale Card, onde cada veículo possui um cartão de abastecimento. Segue anexo cópia dos cartões.

ANEXO 27

c) Como é efetivado o controle de manutenção e reparos (troca de peças sobressalentes e pneus dos veículos)

Resposta:

A manutenção é feita a cada 5.000 km ou a cada dois meses, que consiste em troca de óleo, filtros, partilhas de freio e ou outro serviço que se faça necessário, quanto aos pneus, a cada 25.000 km, ou quando ocorre algum sinistro. Sendo o veículo encaminhado para a empresa contrata.

d) Qual a situação adotada pelo DETRAN/AM em relação aos bens inservíveis (veículos) do órgão?

O Setor de Patrimônio efetua inserção de dados no sistema de controle patrimonial AJURI gerando documentos para envio dos veículos inservíveis para guarda e posterior leilão administrado pela SEAD-AM.

ACHADO DE AUDITORIA Nº 08: Apresentar/Encaminhar

7. DAS OBRAS DE ENGENHARIA

Encaminhar/Apresentar uma Declaração das Obras de Engenharia realizadas no exercício de 2022 (se houver);

Resposta:

Encaminhos em anexo documento oficial relatando as obras executadas em 2022.

ANEXO 28

8. DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO

8.1 – Encaminhar por meios digitais cópias dos Relatórios de Viagens concedidas aos servidores abaixo relacionados.

Resposta:

Segue conforme sequência abaixo os anexos com cópias dos relatórios de viagens:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - Adriana Braga Rocha | - ANEXO 29 |
| - David Fernandes dos Santos | - ANEXO 30 |
| - Rodrigo de Sá Barbosa | - ANEXO 31 |
| - José Amurinê Feitosa Tomáz Filho | - ANEXO 32 |

9. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

9.1 Encaminhar por meios digitais o Certificado de Auditoria Externa sobre a exatidão do Balanço Geral do Exercício (Res. TCE nº 03/2016, art. 2º, inciso IV); (Se houver).

Resposta:

Considerando que o DETRAN-AM é uma Autarquia informamos que nossa prestação de contas é regida pela Resolução TCE nº 04/2016, onde tal elemento solicitado não é exigido. Enquanto a Resolução TCE nº 03/2016 cabe as empresas Públicas e Sociedade de Economia Mistas.

9.1. Encaminhar por meios digitais o Inventário dos bens patrimoniais do órgão (Res. TCE nº 03/2016, art. 2º, inciso XXIII);

Resposta:

Considerando que o DETRAN-AM é uma Autarquia informamos que nossa prestação de contas é regida pela Resolução TCE nº 04/2016. No entanto, segue cópia do relatório do Inventário solicitado. Enquanto a Resolução TCE nº 03/2016 cabe as empresas Públicas e Sociedade de Economia Mistas.

ANEXO 33

9.2. Encaminhar por meios digitais o Parecer dos auditores independentes (Res. TCE nº 03/2016, art. 2º, inciso XXVII) (se houver);

Resposta:

Considerando que o DETRAN-AM é uma Autarquia informamos que nossa prestação de contas é regida pela Resolução TCE nº 04/2016, onde tal elemento solicitado não é exigido. Enquanto a Resolução TCE nº 03/2016 cabe as empresas Públicas e Sociedade de Economia Mistas.

9.3. Encaminhar por meios digitais o Parecer do Conselho Fiscal (Res. TCE nº 03/2016, art. 2º, inciso XXVIII) (se houver);

Resposta:

Considerando que o DETRAN-AM é uma Autarquia informamos que nossa prestação de contas é regida pela Resolução TCE nº 04/2016, onde tal elemento solicitado não é exigido. Enquanto a Resolução TCE nº 03/2016 cabe as empresas Públicas e Sociedade de Economia Mistas.

9.4. Esclarecer/Justificar a divergência de valores encontrada na conciliação entre os dados constantes dos Sistemas AFI e AJURI, relativamente ao mês de outubro de 2022, em desacordo com a Lei Complementar nº 175, de 28/03/2017, que determina que todas as movimentações financeiras do Estado deverão ser inseridas no AFI e com o Decreto nº 34.161 de 11/11/2013, que instituiu o Sistema de Controle de Patrimônio – AJURI.

Resposta:

Informamos que esta administração vem efetuando inventários para conciliar o Saldo do valor Patrimonial no sistema AJURI com o AFI, por falta de ações em administrações anteriores encontramos dificuldades para concluir o processo. Continuamos com os procedimentos para conclusão onde já estamos com nova Comissão de Inventário constituída, conforme Portaria nº

352/2023/DETRAN/DA/DP de 26.04.2023, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas nº 34.973 de 27.04.2023;

ANEXO 34

9.5. Esclarecer/Justificar o pagamento de Serviços realizados sem cobertura contratual (indenização), em função da necessidade de pagamentos de serviços realizados na capital e interior do estado referentes ao Programa CNH Social .

Resposta:

Com o início do Projeto CNH Social na capital e interior, houve a necessidade de cursos voltados a instrução e treinamento no trânsito. Um dos “braços” do Projeto CNH Social inclui os profissionais mototaxistas, e foi levado a eles o Curso de Formação e Atualização para os mesmos. Tendo em vista a logística e até mesmo a quantidade escassa de profissionais para instrução dos Cursos, foi necessário fazer a Contratação desses profissionais nos municípios onde seriam realizado os Cursos. Hoje, para Contratação desses profissionais, é necessário que sejam cadastrados no Sistema e-Compras, porém devido a dificuldade para cadastro e a necessidade da realização dos Cursos, acabou-se optando pelo pagamento via Indenização.

É importante frisar que os pagamentos neste formato (indenização), para o Projeto CNH Social, deu-se apenas para a parte de Instrutores, pelo fato de não conseguirem cadastrar-se no Sistema em tempo hábil.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DOS INSTRUTORES PAGOS POR INDENIZAÇÃO:

Ord.	CPF	Nome do Instrutor
1	21511233249	ANIBAL ALVES PINTO
2	92878237234	BISMARCK JOACKA SOUZA MONTEIRO
3	92996418204	DANIEL DA SILVA PERERIRA
4	60196190282	ELIZEU GOMES FONSECA
5	94833478234	EWERTON THERSON LIMA DO NASCIMENTO
6	50890000263	FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO
7	44973578215	GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS
8	44357540291	HERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
9	66001560234	ISRAEL DA SILVA FERREIRA
10	34210300144	JACKSON PORTELLA ANTUNES
11	38418622253	JOAQUIM PETRONIO DA COSTA MONTEIRO
12	58026584287	JOSE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO
13	33782792220	JUNKES QUEIROZ MAIA
14	51284944204	OSANIR ALVES DA SILVA
15	58181628268	PHRISCILLA DEINIANI BEZERRA DA SILVA
16	79608191220	RENATO RODRIGUES DE CASTRO
17	30975581287	SIMONETE UCHOA LIMA
18	44528230259	VALDELY SILVA DE FREITAS

Pelo que anexamos relação das RI's relativos aos instrutores.

ANEXO 35

Eis o que se tinha a relatar sobre a Notificação nº 50/2023 - Processo nº 11.781/2023-TCE-AM.

HÉRBISON DA S. DAMASCENO
Contador - DETRAN-AM

ADRIANA BRAGA ROCHA
Diretora Administrativa e Financeira
DETRAN-AM

Acolho o relatório apresentado e encaminho ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, relativo ao exercício 2022.

Manaus, 26 de maio de 2023.



RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente