

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor

Unidade Gestora 011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão 00002-AUTARQUIA

Credor 00213290286 ...
ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

| Número | Data Emissão | Valor |
|---------------|--------------|----------|
| 2024OB0003282 | 03/06/2024 | 600.00 |
| 2024OB0003765 | 17/06/2024 | 840.00 |
| 2024OB0004209 | 26/06/2024 | 1,121.40 |
| 2024OB0004602 | 15/07/2024 | 360.00 |
| Total | | 2,921.40 |



EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor

Unidade Gestora 011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**Gestão** 00002-AUTARQUIA**Credor** 00213290286 ...
ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

| Número | Data Emissão | Valor |
|---------------|--------------|----------|
| 2024OB0003282 | 03/06/2024 | 600.00 |
| 2024OB0003765 | 17/06/2024 | 840.00 |
| Total | | 1,440.00 |

Incluir Alterar Excluir Limpar Impri. Proc. Voltar Calc. Ajuda

EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor

Unidade Gestora 011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão 00002-AUTARQUIA

Credor 00213290286 ...
ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

| Número | Data Emissão | Valor |
|---------------|--------------|--------|
| 2024OB0003282 | 03/06/2024 | 600.00 |
| Total | | 600.00 |

01.03.011210.013770/2024-72

(DETRAN)

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA DESTINO: ITAPIRANGA E SILVES-AM PERÍODO: 16/05/2024 À 20/05/2024 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 314/2024, DE 29/04/2024 PUBLICAÇÃO: DE 02/05/2024 Nº EDIÇÃO: 35.215

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 17/05/2024

Data Tramitação: 17/05/2024

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, lido em 17/05/2024 11:11 por ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Marcadores: Adicionar Marcador

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI 082/2024- EPT

Tramitações Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 17/05/2024 10:08 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G073651 DETRAN | 17/05/2024 10:08 | - | SBGDP DETRAN |
| Processo Completo | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 20px; text-decoration: none;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </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 SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 555540
Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
Setor solicitante: EPT
Data da SOLICITAÇÃO: 30/04/2024 09:07:46
Data do status: 30/04/2024 09:26:17
Observação:
Representante do Orgão: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA
Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN
Interessado: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA
Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Matrícula: 2653869A
CPF: 00213290286
Escolaridade:
agência: 3739
Função:
Tipo do terceiro:
Identidade: 5528332
Banco: BANCO BRADESCO S.A
Conta: 94816-0

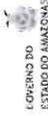
Objetivo Deslocamento: MINISTRAR OS CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA, NOS MUNICIPIOS ITAPIRANGA E SILVES - AM, NO PERÍODO 16/05/2024 á 20/05/2024



TRECHOS:

Trecho 1
Meio de Transporte: CARRO
Cidade de Origem: MANAUS (AMAZONAS) - Local de embarque não informado
Cidade de Destino: ITAPIRANGA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado
Embarque: 16/05/2024 06:00:00
Valor Crédito: 0,00
Valor Passagem: 0,00
Taxa D.U: 0,00
Taxa de Embarque: 0,00
Outras Taxas: 0,00
Desconto(%): 0,00
Desconto(R\$): 0,00
Valor Total Passagem: 0,00
agência:

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 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|
| | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total |
| 3 | SIM | | VTR- CARRO DO ORGÃO | | A | | 06.00 | 09.30 | não | 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

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

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

Embarque: 18/05/2024 06:00:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 18/05/2024 07:30:00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

| Cot Sel | Just. menor 3 | Transp. | Vôo | | | Hora | | | Valor | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|
| | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total |
| 2 | SIM | | VTR- CARRO DO ORGÃO | | A | | 06.00 | 07.30 | não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Trecho 3

Meio de Transporte: CARRO

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

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

Embarque: 20/05/2024 18:30:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Desembarque: 20/05/2024 21:30:00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00



Cotações do Trecho 3

| Cot Sel | Just. menor 3 | Transp. | Vôo | | | Hora | | | Valor | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|
| | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| 1 | SIM | VTR- CARRO DO ORGÃO | A | 18:30 | 21:30 | não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----|---------------------|---|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 0,00

DIARIAS:

| Origem | Destino | Finalidade | Objetivo | Tipo Diária | Qtde. | Valor Total | Qtde. Efet. | Valor Total Efet. |
|-------------|-------------|------------|----------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| MANAUS - AM | SILVES - AM | SERVIÇO | | TIPO NA5 R\$ 120,00 | R\$5,00 | R\$600,00 | R\$5,00 | R\$600,00 |

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$57,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 314 / 2024

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337-VIAGEM NÃO PREVISTA EM TEMPO HÁBIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 082/2024-EPT/DETRAN

Manaus, 24 de abril de 2024.

Excelentíssimo Diretor-Presidente,
Wendell Waughan Monteiro
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM

Assunto: Solicitação de viagem para oferta de cursos nos municípios de Itapiranga e Silves.

Senhor Diretor-Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, fazemos uso do presente memorando para comunicar a Vossa Senhoria que os servidores **Marcos Rogério Ferreira Moreno / CPF: 558.549.312-49**, **Maria Leonice Reis Batista / CPF: 202.203.242-04** e **Alynne de Souza Pedreira / CPF: 002.132.902-86**, foram designados a ministrar os cursos especializados para *Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva*, nos municípios de **Itapiranga e Silves**, sendo a ida no dia 16/05/2024 às 6:00h, e a volta no dia 20/05/2024 às 18:00h.

Ademais, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (cinco) diárias aos servidores supracitados.

Assim sendo, na certeza de vossa atenção ao exposto, desde já agradecemos e colocamo-nos à sua total disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, possam surgir.

Atenciosamente,

WENDELL DANTAS MENEZES
Coordenador Pedagógico e Acadêmico

A.S.P.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 082/2024-EPT/DETRAN

Em: 26/04/2024

À DAF para providências.

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM

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

Av. Mário Ypiranga, 2004 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 082/2024-EPT/DETRAN

Em: 26/04/2024

Encaminho os autos para devida análise e providências.

Atenciosamente,
ADRIANA BRAGA ROCHA

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

Av. Mário Ypiranga, 2004 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 082/2024-EPT/DETRAN

Em: 26/04/2024

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

ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

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

Av. Mério Ypiranga, 2004 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69060-030

Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas

Protocolo: 094
Nº: _____
Recebido: 26.04.2024
Fis. 20
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
DETRAN - AM - O

DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: GAB
Tipo de Solicitação: Passagem Diárias Complementação
Data da Solicitação: 24/04/2024
Período do deslocamento: 16/05/2024 a 20/05/2024
Objetivo do deslocamento: ministrar os cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva.
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.

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO**
RG: 10212400 CPF: 558.549.312-49 Servidor do Estado Terceiro
E-mail: _____ Sexo: Masculino Feminino
Telefone: _____
Cargo/Função/Emprego: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** Vínculo/Órgão de Origem:
Dados Bancários: Agência: 3739 Cidade/Estado do Banco: MANAUS-AMAZONAS
Banco: BRADESCO S.A. Conta Corrente: 3237-9
OBS: Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.

DECLARAÇÃO

Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor.

Servidor/Colaborador

DADOS DO DESLOCAMENTO

Itinerário: MANAUS-AM/
ITAPIRANGA-AM/ SILVES-AM/
MANAUS-AM Localizador: _____
Tipo da diária: No Estado Fora do Estado
 Continente Americano Outros países
Qtde de Diárias: 5 (CINCO)
Total de Diárias: R\$480,00
Meio de Transporte: Aéreo Terrestre Fluvial Outro (sem ônus, especificar):

| Data | Horário | Cidade de Origem | Data | Horário | Cidade de Destino | Valor do Trecho |
|-------|---------|------------------|------|---------|-------------------|-----------------|
| 16/05 | 06:00 | MANAUS-AM | | 09:00 | ITAPIRANGA-AM | VTR |
| 18/05 | 09:00 | ITAPIRANGA-AM | | 11:00 | SILVES-AM | VTR |
| 20/05 | 18:00 | SILVES-AM | | 19:30 | MANAUS-AM | VTR |

Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 480,00
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;
 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 DO ÓRGÃO

Fonte de Recurso: 201 Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

AUTORIZAÇÃO

Data: _____
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
 Adriana Braga Rocha
 (Titular do órgão interessado no deslocamento)
 Data: _____
 (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 314/2024 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocar aos municípios **ITAPIRANGA E SILVES-AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de ministrar os cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva, nos municípios **ITAPIRANGA E SILVES - AM**, no período 16/05/2024 à 20/05/2024.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO
- 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA
- 3) ALYNNE DE SOUZA PEREIRA

II – CONCEDER 5(CINCO) diárias para os servidores;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de abril de 2024.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AM

Av. Mário Ypiranga, 2804 – Parque Dez de Novembro.
Fone: (92) 3642-3355
Manaus-AM-CEP 69050-030





01 35215

Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás - SEMIG

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2024 - SEMIG

ESPÉCIE: Contrato nº 002/2024-SEMIG, oriundo do Processo Administrativo nº 01.01.044101.000064/2024-86. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de atos administrativos oficiais. **VALOR GLOBAL:** R\$ 85.000,20 (oitenta e cinco mil e vinte centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** NE Nº 2024NE0000052; Data De Emissão: 02/04/2024; Unidade Orçamentária: 44101 Secretaria De Estado De Energia, Mineração E Gás; Programa de Trabalho: 25.122.0001.2001.0001 - Administração da Unidade; Fonte de Recurso: 1.704.1450.0000.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos; Natureza da Despesa: 33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 14.133/2021 e suas alterações. **PRAZO:** 12 (doze) meses a contar da assinatura, 09/04/2024.

Manaus, 2 de maio de 2024.

RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO

Secretário de Estado de Energia, Mineração e Gás

Protocolo 176481

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas – DETRAN

RESENHA DA PORTARIA Nº310.2024 DE 26.04.2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de entrega de kits de segurança e certificação aos mototaxistas, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1) MARINALVA OLIVEIRA MARINHO e 2) ELIANE BATALHA DE SOUZA para se deslocarem ao aludido município, no período de 29/04/2024 a 30/04/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 176417

RESENHA DA PORTARIA Nº304.2024 DE 15.04.2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO realizar os serviços prestados pelo DETRAN (transferência de propriedade, 2º via de CRLV E CRV, renovação de CNH, entrega de CNH e documentos de veículos), NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM RESOLVE: DESIGNAR a servidora 1) VANESSA DE CASTRO CARVALHO para se deslocarem ao aludido município, no período de 23/04/2024 a 26/04/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 176418

RESENHA DA PORTARIA Nº303.2024 DE 15.04.2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO realizar os serviços prestados pelo DETRAN (transferência de propriedade, 2º via de CRLV E CRV, renovação de CNH, entrega de CNH e documentos de veículos), NO MUNICÍPIO DE URUCARA-AM RESOLVE: DESIGNAR a servidora 1) VANESSA DE CASTRO CARVALHO para se deslocarem ao aludido município, no período de 15/04/2024 a 17/04/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 176419

RESENHA DA PORTARIA Nº302.2024 DE 15.04.2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO realizar os serviços prestados pelo DETRAN (transferência de propriedade, 2º via de CRLV E CRV, renovação de CNH, entrega de CNH e documentos de veículos), NO MUNICÍPIO DE SILVES-AM RESOLVE: DESIGNAR a servidora 1) VANESSA DE CASTRO CARVALHO para se deslocarem ao aludido município, no período de 11/04/2024 a 12/04/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 176420

RESENHA DA PORTARIA Nº 278.2024 de 21/03/2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Exame Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e Teste prático de Direção Veicular nos Municípios de Caruarí e Itamarati-AM.RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1)JOSÉ LEITE PEREIRA FILHO e 2) MÁRCIO AMÉRICO FIGUEIREDO DA SILVA para se deslocar aos aludidos municípios, no período de 27/04/2024 a 04/05/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 176422

RESENHA DA PORTARIA Nº 314.2024 de 29/04/2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de ministrar os cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva no município de ITAPIRANGA- AM e SILVES- AM. RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO, 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA e 3) ALYNNE DE SOUZA PEREIRA para se deslocar ao aludido município, no período de 16/05/2024 a 20/05/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 176423

Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Nº 005/2024-SEDURB/SUHAB

O Estado do Amazonas, vem informar a **SUSPENSÃO** do Chamamento Público nº 005/2024-SEDURB/SUHAB, referente ao Credenciamento de Empresas do Ramo da Construção Civil aptas a celebrar contrato com Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, visando a formalização de parceria futura com o Estado do Amazonas para requalificação em imóvel pertencente ao FAR destinado a implantação de residencial no âmbito do Programa Amazonas Meu Lar e Minha Casa, Minha Vida - RETROFIT, devido a necessidade de ajustes no edital. A nova data desse chamamento será informada por meio dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

JIVAGO AFONSO DOMINGUES DE CASTRO

Diretor-Presidente da SUHAB

DANIELLA FALABELLO JAIME

Secretária Executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

Protocolo 176426

EXTRATO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2022-SUHAB, **DATA:** 26.04.2024. **PARTES:** SUHAB e a empresa XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA. **OBJETO:** Prorrogação de prazo por 12 meses, supressão do serviço de implantação/ instalação e reajuste de 5,97% pelo ICTI - Índice de Custos de Tecnologia da Informação, para continuidade do serviço de locação, instalação, configuração, manutenção e operação de sistema automatizado de ponto



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.013770/2024-72

Em: 17/05/2024

PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.

ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.013770/2024-72

Em: 22/05/2024

Encaminhado para a validação da NE nº 937.

ANDREWS BARBOSA VALENTE

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Documento 2024NE0000937 | Data Emissão 21/05/2024 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 011210.013770/2024 | NE Original |
| Credor 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 600,00 |
| Unidade Orçamentária 11210 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | |
| Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 | Administração da Unidade | |
| Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 33901401 | Diárias no Estado | |
| Município 9999 - Estado | Origem do Material 1 - Origem Nacional | |
| Convênio | Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal | |

Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Mai | 600,00 | Junho | 0,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 555540 Objetivo do deslocamento: MINISTRAR OS CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA, NOS MUNICÍPIOS ITAPIRANGA E SILVES - AM, NO PERÍODO 16/05/2024 À 20/05/2024 Origem: MANAUS Destino: SILVES Período: 16/05/2024 à 20/05/2024 Fundamento Legal: Lei nº 1.762, de 14.11.1986, Decreto nº 40.691, de 16.05.2019 e Decreto nº 40.738, de 03.06.2019. | 5,00 | 120.0000 | 600,00 |

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 383.156,50 | Valor do Empenho: | 600,00 | Valor Disponível | 382.556,50 |
| Data de Entrega: | 29/05/2024 | Local de Entrega: | DETRAN-AM | | |
| Usuário Operador da NE : SUELI DE CASTRO JOHNSON | | | | | |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo n.º 01.03.011210.013770/2024-72

Em: 24/05/2024

Encaminhado para a validação da NL n.º **2407**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Lançamento

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 24/05/2024 | Número 2024NL0002407 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | |

Credor: 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Número da Solicitação: 555540

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Observação

Liquidação da NE nº 2024NE0000937 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICIPIOS ITAPIRANGA/SILVES-AM, MINISTRAR CURSOS P/CONDUTORES VEICULOS EMERGÊNCIA, TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR, DIREÇÃO DEFENSIVA, SCDP Nº 555540 - 16.05.24 A 20.05.24

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 510001 | 2024NE0000937 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00 |
| 520255 | 2024NE0000937 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00 |

Usuário Operador da NL: FATIMA DAMIANA DOS SANTOS



Programa de Desembolso

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 24/05/2024 | Número 2024PD0002804 | | |
| Gestão 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628 | | | |
| UG Destino 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Processo 011210.013770/2024 | | | |
| Gestão Destino 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Destino 237-03739-948160 | | | |
| Favorecido 00213290286 ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Valor a Pagar 600,00 | | | |
| Valor por Extenso Seiscentos reais | | | | |
| Observação: Pagamento da NL: 2024NL0002407 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICIPIOS ITAPIRANGA/SILVES-AM, MINISTRAR CURSOS P/CONDUTORES VEICULOS EMERGÊNCIA, TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR, DIREÇÃO DEFENSIVA, SCDP Nº 555540 - 16.05.24 A 20.05.24 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2024NE0000937 | 3321101010 | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00 |



Ordem Bancária

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | BRADESCO | | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Data Emissão 03/06/2024 | Número 2024OB0003282 | | |
| UG Destino 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628 | | | |
| Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA | Número Processo 011210.013770/2024 | | | |
| Favorecido 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 948160 | | | |
| Valor por Extenso Seiscentos reais | Valor a Pagar 600,00 | | | |
| Observação Pagamento da NL: 2024NL0002407 - PAGTO DIÁRIAS PARA MUNICIPIOS ITAPIRANGA/SILVES-AM, MINISTRAR CURSOS P/CONDUTORES VEICULOS EMERGÊNCIA, TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR, DIREÇÃO DEFENSIVA, SCDP Nº 555540 - 16.05.24 A 20.05.24 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2024NE0000937 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00 |
| 701879 | 23703739160628 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2024RE00120.

Código Autenticação: 8900268989763054514168506

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00120

Relação de ordem bancária (RO): 2024RO0000087 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

NOME: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM

DESTINO: ITAPIRANGA/AM e SILVES/AM

PERÍODO:

De: 16.05 a 20.05.2024

ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS

1. QUANTIDADE:

05 (CINCO DIÁRIAS)

2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):

R\$ 120,00

3. VALOR TOTAL CONCEDIDO:

R\$ 600,00

MEIO DE TRANSPORTE:

TERRESTRE

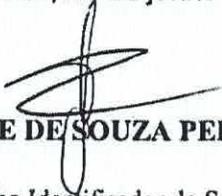
Data e Hora de IDA: 16.05.2024 às 06:00

Data e Hora de VOLTA: 20.05.2024 às 18:00

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:

A viagem realizada aos municípios de Itapiranga e Silves teve como objetivo a realização dos cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência; Condutores de Veículos de Transporte Escolar; Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva.

Manaus-AM, 05 de junho de 2024


ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Carimbo Identificador do Servidor



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.013770/2024-72

Em: 07/06/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

01.03.011210.015916/2024-14**(DETRAN)****Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM PERÍODO: 29/05/2024 A 04/06/2024 DIÁRIAS: R\$ 840,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 507/2024, DE 17/05/2024 PUBLICAÇÃO: DE 24/05/2024 Nº EDIÇÃO: 35.231.**Interessado:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS-DETRAN - AM**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS**Situação:** Ativo**Data Criação:** 05/06/2024**Tipo:** Processo Digital**Data Tramitação:** 05/06/2024**Outros:** 42377**Local:** SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS**Procedência:** DETRAN-AM**Precedência:** CI Nº091/2024-EPT/DETRAN**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 05/06/2024 10:18 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: Adicionar Marcador Marcar processo como sigiloso**Tramitações**

Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|--------------------------------|--|---|------------------|--|-----------------|
| 05/06/2024 10:18 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567 DETRAN | 05/06/2024 10:18 | - | SBGDP DETRAN |
| Processo Completo | | | | | |
| Novo Documento | | Novo Documento Temporário | | Copiar Arquivos para este Processo | |



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 558068

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Setor solicitante: EPT

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 17/05/2024 09:27:35

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 20/05/2024 10:26:12

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Função:

Matrícula: 2653869A

Tipo do terceiro:

CPF: 00213290286

Identidade: 5528332

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 94816-0

Objetivo Deslocamento: A MINISTRAR OS CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ-AM, NO PERÍODO DE 29/05/2024 A 04/06/2024.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 29/05/2024 06:00:00

Desembarque: 29/05/2024 12:30:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00



Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

| Cot. Sel | SIM | Just. menor 3 | Transp. | Voo | | | Hora | | | Valor | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------|---------------------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|------|
| | | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total | |
| 4 | | | VTR -CARRO DO ORGÃO | | | A | | 06:00 | 12:30 | 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: TÁXI AÉREO

agência:

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

Cidade de Destino: SAO SEBASTIAO DO UATUMA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 29/05/2024 12:30:00

Desembarque: 29/05/2024 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 95,00

Taxa D.U: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 7,10

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 102,10

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

| Cot. Sel | SIM | Just. menor 3 | Transp. | Voo | | | Hora | | | Valor | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|--------|
| | | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total | |
| 3 | | | TÁXI AEREO | OCA TURISMO | TÁXI | ATAXI | | 12:30 | 17:00 | não | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00(0) | 0,00 | 0,00 | 102,10 |

Trecho 3

Meio de Transporte: TÁXI AÉREO

agência:

Cidade de Origem: SAO SEBASTIAO DO UATUMA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 04/06/2024 06:00:00

Desembarque: 04/06/2024 12:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 95,00

Taxa D.U: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 95,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 3

| Cot. Sel | SIM | Just. menor 3 | Transp. | Voo | | | Hora | | | Valor | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|--|--|
| | | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------|------|-------|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2 | SIM | TAXI AÉREO | OCA TURISMO | TAXI | ATAXI | 06:00 | 12:00 | não | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
|---|-----|------------|-------------|------|-------|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|

Trecho 4

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 04/06/2024 13:00:00

Desembarque: 04/06/2024 17:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 4

| Cot | Sel | Just | Transp. | Vôo | | | | Hora | | | | Valor | | | | | | Total | | | | | | | | |
|-----|-----|------|----------------------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|-------|------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | | | | | |
| 1 | SIM | | VTR - CARRO DO ORÇÃO | | | | A | | | | | 13:00 | 17:00 | 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: 7,10

Total Passagens: 190,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 197,10

DIARIAS:

| Origem | Destino | Finalidade | Objetivo | Tipo Diária | Qtde. | Valor Total | Qtde. Efet. | Valor Total Efet. |
|-------------|-----------------|------------|----------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| MANAUS - AM | ITAPIRANGA - AM | SERVIÇO | | TIPO NAS R\$ 120,00 | R\$7,00 | R\$840,00 | R\$7,00 | R\$840,00 |



INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:



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

Valor Resenha: R\$63,33

Tipo do Documento: DOCUMENTO AUTORIZADOR

Documento Autorizador: 507 / 2024

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 091/2024-EPT/DETRAN

Manaus, 06 de maio de 2024.

Excelentíssimo Diretor-Presidente,
Wendell Waughan Monteiro
Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM

Assunto: Realização de Cursos pela Eptran no município de São Sebastião de Uatumã.

Senhor Diretor-Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, fazemos uso do presente memorando para comunicar a Vossa Senhoria que os servidores **Marcos Rogério Ferreira Moreno / CPF: 558.549.312-49, Maria Leonice Reis Batista / CPF: 202.203.242-04 e Alynne de Souza Pedreira / CPF: 002.132.902-86**, foram designados a ministrar os cursos especializados para *Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva*, no município de **São Sebastião de Uatumã**, sendo a ida no dia 29/05/2024 às 6:00h, e a volta no dia 04/06/2024 às 18:00h.

Ademais, pedimos que seja providenciado uma viatura com gasolina disponível para o deslocamento até o município, assim como o pagamento de 07 (sete) diárias aos servidores supracitados.

Outrossim, ao considerar tal curso de suma importância para a qualificação profissional dos condutores locais, solicitamos a ampla divulgação nas redes sociais oficiais do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas-DETRAN/AM, e nos demais meios de comunicação que assim se fizerem necessários, a fim de garantir a eficácia e publicidade do serviço público prestado.

Por fim, na certeza de vossa atenção ao exposto, desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, possam surgir.

Atenciosamente,

ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA
Coordenadora Geral

A.S.P.



MEMO Nº 091/2024-EPT/DETRAN

Em: 09/05/2024

De ordem.

Vistos, etc.

Considerando:

- O pedido formulado pela EPTRAN, conforme documento protocolado em 06/05/2024.
- A necessidade de providências para a consecução dos *cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva*, no município de São Sebastião de Uatumã, com ida no dia 29/05/2024 às 6:00h, e a volta no dia 04/06/2024 às 18:00h;
- A competência da Diretoria Administrativa (DAF) para questões voltadas à concessão de diárias, bem como de transporte.
- A competência da Assessoria de Comunicação para divulgação nas redes sociais oficiais do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas- DETRAN/AM, e nos demais meios de comunicação que assim se fizerem necessários, a fim de garantir a eficácia e publicidade do serviço público.

DECIDO:

1. Encaminhar o presente processo à DAF para as seguintes providências:
 - Concessão de diárias aos servidores elencados no pedido, necessárias ao período do deslocamento requerido.
 - Disponibilização de veículo para o transporte dos servidores.
2. Encaminhar o presente processo à Assessoria de Comunicação para as seguintes providências:
 - divulgação nas redes sociais oficiais do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas- DETRAN/AM, e nos demais meios de comunicação que julgar pertinentes



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



3. Feito, isso, dê ciência das providências ao requerente.

Cumpra-se.

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

assinado por: Adriana Braga Rocha:705**** em 03/05/2024 às 14:54 utilizando assinatura por login/senha
assinado por: Amanda da Silva Teixeira:445**** em 03/05/2024 às 14:54 utilizando assinatura por login/senha
Documento 6806.A5FA.7BE8.F83E assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:413**** em 03/05/2024 às 14:54 utilizando assinatura por login/senha



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 046/2024-DAF/DETRAN

Em: 13/05/2024

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

ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Protocolo: 6806.A5/F.A.783#
Nº: _____
Recebido: 13.05.2024
Fls. 10
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN-AM

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|
| DADOS DO SOLICITANTE | Setor solicitante: EPT | | Data da Solicitação: 29/05/2024 | | | |
| | Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação | | Período do deslocamento: 29/05/2024 a 04/06/2024 | | | |
| Objetivo do deslocamento: A ministrar os cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, monitor de Transporte escolar e direção Defensiva | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| DADOS DO INTERESSADO | Nome: MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO | | | | | |
| | RG: 10212400 | CPF: 558.549.312-49 | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Terceiro | | | |
| | E-mail: | | Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino | | | |
| | Telefone: | | | | | |
| | Cargo/Função/Emprego: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | Vínculo/Órgão de Origem: | | | |
| Dados Bancários: | | Agência: 3739 | Cidade/Estado do Banco: MANAUS-AMAZONAS | | | |
| Banco: BRADESCO S.A | | Conta Corrente: 3237-9 | | | | |
| OBS: Dados incorretos são de responsabilidade do interessado. | | | | | | |
| DECLARAÇÃO | Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará o ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691 de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Divisão Ativa do Estado, no caso de não servidor. | | | | | |
| | _____ Servidor/Colaborador | | | | | |
| DADOS DO DESLOCAMENTO | Itinerário: MANAUS-AM / SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ-AM | | Localizador: | | | |
| | | | Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países | | | |
| | | | Qtde de Diárias: 7(SEIS) Total de Diárias: R\$840,00 | | | |
| | Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): | | | | | |
| | Data | Horário | Cidade de Origem | Data | Horário | Cidade de Destino |
| 29/05 | 06:00 | MANAUS-AM | | 12:30 | SAO SEBASTIAO DE UATUMÃ-AM | 1.420,00 |
| 04/06 | 06:00 | SAO SEBASTIAO DE UATUMÃ-AM | | 12:00 | MANAUS-AM | 1.420,00 |
| Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 2.960,00 | | | | | | |
| Obs.: I-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, para ser aérea e, quem irá custear as despesas: | | | | | | |
| Informe que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m) <input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s) | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO | Fonte de Recurso: 201 | | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | |
| | | | | | | |
| AUTORIZAÇÃO | Data: | | Data: | | | |
| | (Titular do Órgão, responsável pelo deslocamento) | | _____ (Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691 de 16/5/2019. | | | |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 507.2024 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA os servidores para se deslocarem ao município de **SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ-AM**

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

A ministrar os cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, monitor de Transporte escolar e direção Defensiva no período de **29/05/2024 a 04/06/2024** no município amazonenses de **SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ-AM**

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) **MARCOS ROGÉRIO FERREIRA**
- 2) **MARIA LEONICE REIS BATISTA**
- 3) **ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA**

II – CONCEDER 7 (SETE) diária para os servidores;

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de maio de 2024

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

AS

www.amazonas.am.gov.br
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



RESENHA DA PORTARIA Nº 504.2024, de 16/05/2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de aplicar o Teste prático de Direção Veicular no município de APUÍ-AM. RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1) ANA CECÍLIA DE SOUZA GAZEL E 2) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO para se deslocar ao aludido município, no período de 11/06/2024 a 13/06/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 179462

RESENHA DA PORTARIA Nº 507.2024 DE 16.05.2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, A ministrar os cursos especializados para Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, monitor de Transporte escolar e direção Defensiva, no município de SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO e 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA e 3) ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA para se deslocarem ao aludido município, no período de 29/05/2024 a 04/06/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 179466

RESENHA DA PORTARIA Nº 503.2024 DE 16.05.2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de vistoria de renovação de credenciamento na Clínica Nbltran, no município de SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA-AM RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1) SAMELA MICAELLY DUARTE MENEZES e 2) GLEYSE COSTA LIMA para se deslocarem ao aludido município, no período de 01/06/2024 a 04/06/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 179469

Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**LICENÇA ESPECIAL****PORTARIA Nº 042/2024-GPRES-JUCEA - 13/05/2024**

ELIANE DE OLIVEIRA, mat. nº 157.992-4 A, Período de: 02/07/24 a 29/09/24 (90 dias), referente ao 4º Quinquênio de 01/09/2003 a 31/08/2008. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se, no D.O.E.

Manaus, 13 de maio de 2024.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas

Protocolo 179485

LICENÇA ESPECIAL**PORTARIA Nº 041/2024-GPRES-JUCEA - 13/05/2024**

MARCILENE REGINA GUIMARÃES DOS SANTOS DE SIQUEIRA, mat. nº 157.970-3 A, Período de: 05/07/24 a 02/10/24 (90 dias), referente ao 4º Quinquênio de 01/09/2003 a 31/08/2008. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se, no D.O.E.

Manaus, 13 de maio de 2024.

MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

Presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas

Protocolo 179488

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM**DECISÃO/IPAAM/P Nº 603/2024****PROCESSO Nº:** 01.01.030201.002739/2023-08 - IPAAM**ASSUNTO:** PROCESSO TÉCNICO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº579/2022-GEFA - AUTUAÇÃO REMOTA**INTERESSADO (A):** NOVACKI INDUSTRIAL S/A.

1. **ADO** as conclusões contidas no **PARECER/IPAAM/DJ/PMA Nº 573/2024**, lavra do Estagiário de Direito Ivan Santos da Luz, da Assessoria Jurídica Aline Ribeiro de Souza, e da Procuradora de Meio Ambiente em Exercício Karoline Duarte Clementino, OAB/AM 18.079, tendo sido devidamente aprovado pelo Diretor Jurídico, André Luis Negreiros Chuvás, Advogado, OAB/AM nº 10.864, em vista de seus argumentos jurídicos o qual faz parte integrante desta decisão independente de transcrição.

2. **MANTENHO** o **AUTO DE INFRAÇÃO Nº 579/2022 - GEFA**, na sua integralidade, face a **AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA** por parte do Autuado em contraditar o Auto de Infração ora imposto pelo IPAAM.

3. **ENCAMINHO** os autos à Diretoria Técnica - DT, com vistas a Gerência competente, para **NOTIFICAR** a parte autuada, para que tome ciência acerca do inteiro teor desta Decisão, **alertando sobre o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar Recurso Administrativo ou de 05 (cinco) dias para o recolhimento do valor da multa junto ao FEMA, Banco Bradesco, Ag. 3739-7, C/C 62.352-0, sob pena de, em não apresentando recurso ou não recolhendo o valor da multa, ser encaminhado o processo à Procuradoria Geral do Estado - PGE, para devida inscrição na dívida ativa do Estado.**

4. **ENVIO** a cópia do presente processo à Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico - PRODEMAPH, para as providências cabíveis.

PUBLIQUE-SE. NOTIFIQUE-SE. CUMPRE-SE.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM em Manaus/Am, 23 de maio de 2024.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 179507

EXTRATO Nº 070/2024 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, no Uso de suas atribuições legais resolve divulgar ao interessado mencionado abaixo a seguinte notificação e Auto de Infração:

Considerando o MEMO Nº 403/2024-GEFA/IPAAM.**NOTIFICAÇÃO Nº.477/2023 - GEFA - EUMIR CHAVES DE CASTRO**

MOTIVO: COMUNICAÇÃO SOBRE A DECISÃO/IPAAM/P/Nº259/2020 ADMINISTRATIVA DESTE IPAAM, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº193/2019-GEFA.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção do Amazonas - IPAAM, Manaus, 24 de maio de 2024.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 179509

EXTRATO Nº 069/2024 - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, no Uso de suas atribuições legais resolve divulgar ao interessado mencionado abaixo a seguinte notificação e Auto de Infração:

Considerando o MEMO Nº 441/2024-GEFA/IPAAM.**NOTIFICAÇÃO Nº.289/2023 - GEFA - THIAGO COSTA NEVES DA SILVA**

MOTIVO: COMUNICAÇÃO SOBRE A DECISÃO/IPAAM/P/Nº113/2023 ADMINISTRATIVA DESTE IPAAM, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº108/2007-GEFM.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção do Amazonas - IPAAM, Manaus, 24 de maio de 2024

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 179510



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.015916/2024-14

Em: 07/06/2024

PARA ANALISE E PROVIDENCIAS .

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.015916/2024-14

Em: 10/06/2024

Encaminhamento para a validação da NE n.º **1033**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

| | | |
|--|---|---|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Documento 2024NE0001033 | Data Emissão 07/06/2024 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 011210.015916/2024 | NE Original |
| Credor 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 840,00 |
| Unidade Orçamentária 11210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade | |
| Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 33901401 | Diárias no Estado | |
| Município 9999 - Estado | Origem do Material 1 - Origem Nacional | |
| Convênio | Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal | |

Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|--------|-----------------|------|-----------------|------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 840,00 | Julho | 0,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 558068 Objetivo do deslocamento: A MINISTRAR OS CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÃ-AM, NO PERÍODO DE 29/05/2024 A 04/06/2024. Origem: MANAUS Destino: ITAPIRANGA Período: 29/05/2024 à 04/06/2024 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. | 7,00 | 120.0000 | 840,00 |

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 331.885,50 | Valor do Empenho: | 840,00 | Valor Disponível | 331.045,50 |
| Data de Entrega: | 28/06/2024 | Local de Entrega: | DETRAN-AM | | |
| Usuário Operador da NE : SUELI DE CASTRO JOHNSON | | | | | |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.015916/2024-14

Em: 12/06/2024

Encaminhado para a validação da NL n.º **2768**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Lançamento

| | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | | Data Emissão 12/06/2024 | Número 2024NL0002768 | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | | | |
| Credor: 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | | | | |
| Número da Solicitação: 558068 | | | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | | | |
| Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado | | | | |
| Observação Liquidação da NE nº 2024NE0001033 - PAGTO DIARIAS MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO UATUMÃ-AM, MINISTRAR CURSOS PARA CONDUTORS VEICULOS EMERGÊNCIA, VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA SCDP Nº 558068 - 29.05.24 A 04.06.24 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 510001 | 2024NE0001033 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00 |
| 520255 | 2024NE0001033 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00 |
| Usuário Operador da NL: FATIMA DAMIANA DOS SANTOS | | | | |



Programa de Desembolso

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 12/06/2024 | Número 2024PD0003374 | | |
| Gestão 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628 | | | |
| UG Destino 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Processo 011210.015916/2024 | | | |
| Gestão Destino 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Destino 237-03739-948160 | | | |
| Favorecido 00213290286 ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Valor a Pagar 840,00 | | | |
| Valor por Extenso Oitocentos e quarenta reais | | | | |
| Observação: Pagamento da NL: 2024NL0002768 - PAGTO DIARIAS MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO UATUMÃ-AM, MINISTRAR CURSOS PARA CONDUTORS VEICULOS EMERGÊNCIA, VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA SCDP Nº 558068 -29.05.24 A 04.06.24 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2024NE0001033 | 3321101010 | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00 |



Ordem Bancária

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | BRADESCO | | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Data Emissão 17/06/2024 | Número 2024OB0003765 | | |
| UG Destino 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628 | | | |
| Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA | Número Processo 011210.015916/2024 | | | |
| Favorecido 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 948160 | | | |
| Valor por Extenso Oitocentos e quarenta reais | Valor a Pagar 840,00 | | | |
| Observação Pagamento da NL: 2024NL0002768 - PAGTO DIARIAS MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO UATUMÃ-AM, MINISTRAR CURSOS PARA CONDUTORS VEICULOS EMERGÊNCIA, VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA SCDP Nº 558068 -29.05.24 A 04.06.24 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 701879 | 23703739160628 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00 |
| 530355 | 2024NE0001033 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2024RE00139.

Código Autenticação: 7301046444105020851803935

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00139

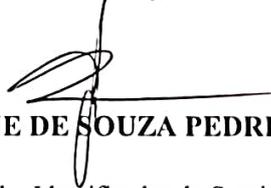
Relação de ordem bancária (RO): 2024RO0000105 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SEAD

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

| | |
|--|--|
| NOME: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | |
| CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO | |
| ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM | |
| DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | PERÍODO: De: 29.05 a 04.06.2024 |
| ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS | |
| 1. QUANTIDADE: | 07 (SETE DIÁRIAS) |
| 2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$): | R\$ 120,00 |
| 3. VALOR TOTAL CONCEDIDO: | R\$ 840,00 |
| MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE / FLUVIAL | Data e Hora de IDA: 29.05.2024 às 06:00 Data e Hora de VOLTA: 04.06.2024 às 18:00 |
| DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM: | |
| A viagem realizada ao município de São Sebastião do Uatumã teve como objetivo a realização dos cursos especializados para a Condutores de Veículos de Emergência, Monitor de Transporte Escolar e Direção Defensiva. | |
| | |

Manaus-AM, 07 de junho de 2024



ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Carimbo Identificador do Servidor

EXPRESSO ANNY KATHERINNE

CNPJ 10.567.674/0001-26

Linha Itapiranga - São Sebastião

Saída de S. Sebastião às 06:15h - Saída de Itapiranga às 13:50h

Viagens de Segunda a Sábado

FONES: (92) 9199-6867 / 9150-1838

Transportando Passageiros

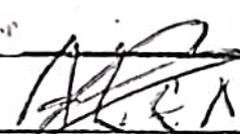
Nome/Passageiro _____

de _____ Para _____

Passagens: _____ ½ Passagens: _____ Total R\$ _____

**Agradecemos
a Preferência!**

Data: ____ / ____ / ____


Assinatura do Responsável

**NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR ENCOMENDAS
PERECÍVEIS E NEM POR BAGAGENS E OBJETOS
PESSOAIS EM PODER DOS PASSAGEIROS**

Tudo é força só Deus é Poder



OCA – VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA.

Manaus, 20 DE JUNHO DE 2024

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN-AM DECLARAÇÃO

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

| | | | |
|------------------|---|-------------------------|-------|
| NOME DO SERVIDOR | MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO/ MARIA LEONICE REIS BATISTA/ ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | | |
| SOLICITAÇÃO N° | | | |
| DESTINO / TRECHO | <p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: ITAPIRANGA (AM) CIDADE DE DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (AM) EMBARQUE: 29/05/2024 12h30 DESEMBARQUE: 29/05/2024 17h00</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (AM) CIDADE DE DESTINO: ITAPIRANGA (AM) EMBARQUE: 04/06/2023 06h00 DESEMBARQUE: 04/06/2023 12h00</p> | | |
| | IDA/VOLTA | | |
| | TÁXI | OCAS VIAGENS E TURISMO. | ----- |

Ivoneide dos Santos Ferreira
OCA Viagens e Turismo da Amazonia Ltda



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.015916/2024-14

Em: 20/06/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

01.03.011210.019126/2024-08**(DETRAN)**

Descrição: ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM
PERÍODO: 28/06/2024 A 30/06/2024 DIÁRIAS: R\$ 360,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 723/2024 DE 19/06/2024
PUBLICAÇÃO: DE 24/06/2024 Nº EDIÇÃO: 35.250.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Situação: Ativo

Data Criação: 03/07/2024

Tipo: Processo Digital

Data Tramitação: 03/07/2024

Outros: 42377

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Precedência: CI Nº 103.2024

Palavras-chave: [Incluir](#)

Recebimento automático, lido em 03/07/2024 09:44 por ANNE KAROLINE AZEVEDO SILVA

Marcaadores: [Adicionar Marcador](#)

Tramitações

Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 03/07/2024 09:44 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO | G000391 DETRAN | 03/07/2024 09:44 | - | SBGDP DETRAN |
| Processo Completo | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Novo Documento Temporário</div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px 15px; background-color: #f0f0f0;">Copiar Arquivos para este Processo</div> </div> | | | | | |



DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 563128

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Setor solicitante: EPT

Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Data da SOLICITAÇÃO: 20/06/2024 09:48:21

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 20/06/2024 10:24:13

Observação:

INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Função:

Matrícula: 2653869A

Tipo do terceiro:

CPF: 00213290286

Identidade: 5528332

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 94816-0

Objetivo Deslocamento: MINISTRAR O CURSOS ESPECIALIZADO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO MUNICIPIO MANACAPURU-AM, NO PERÍODO 28/06/2024 á

30/06/2024.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 28/06/2024 06:00:00

Desembarque: 28/06/2024 08:30:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total 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

| Col | Sel | SIM | Just. menor 3 | Transp. | Voo | | | | Hora | | | | Valor | | | | | Total | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|-------|----------|------------|--------------|----------------|------|
| | | | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | |
| 2 | | SIM | | VTR- CARRO DO ORGÃO | | | A | | 06:00 | | 08:30 | não | 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: MANACAPURU (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 30/06/2024 15:00:00

Desembarque: 30/06/2024 18:00:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 2

| Cot | Sel | SIM | Just. menor 3 | Transp. | Voo | | | | Hora | | | | Valor | | | | | Total | | | | | |
|-----|-----|-----|---------------|---------------------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|-------|----------|------------|--------------|----------------|------|
| | | | | | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polít | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | |
| 1 | | SIM | | VTR- CARRO DO ORGÃO | | | A | | 15:00 | | 18:00 | não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 0,00





DIARIAS:

| Origem | Destino | Finalidade | Objetivo | Tipo Diária | Qtde. | Valor Total | Qtde. Efet. | Valor Total Efet. |
|-------------|-----------------|------------|----------|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| MANAUS - AM | MANACAPURU - AM | SERVIÇO | | TIPO NA5 R\$ 120,00 | R\$3,00 | R\$360,00 | R\$3,00 | R\$360,00 |

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$95,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:723 / 2024

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 26.337:VIAGEM NÃO PREVISTA EM TEMPO HÁBIL 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 Nº 103/2024-EPT/DETRAN

Manaus, 28 de maio de 2024.

Excelentíssimo Diretor-Presidente,

Wendell Waughan Monteiro

Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AM

Assunto: Solicitação de viagem para oferta de curso no município de Manacapuru.

Senhor Diretor-Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, fazemos uso do presente memorando para comunicar a Vossa Senhoria que os servidores **Marcos Rogério Ferreira Moreno / CPF: 558.549.312-49** e **Alyne de Souza Pedreira / CPF: 002.132.902-86**, foram designados a ministrar o Curso Especializado destinado aos Profissionais em Transporte de Passageiros (MOTOTAXISTA) a ser realizado no município de Manacapuru/Am, no período de 28/06/2024 a 30/06/2024.

Ademais, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 03 (três) diárias aos servidores supracitados.

Assim sendo, na certeza de vossa atenção ao exposto, desde já agradecemos e colocamo-nos à sua total disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, possam surgir.

Atenciosamente,

ROSANE APARECIDA CORRÊA LUSTOSA
Coordenadora Geral

A.S.P.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 103/2024-EPT/DETRAN

Em: 29/05/2024

De ordem.

Autorizado pela Presidência.

AMANDA DA SILVA TEIXEIRA
CHEFE DE GABINETE/DETRAN/AM

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

Documento B992.158E-257D367 assinado por: Amanda da Silva Teixeira:845* em 29/05/2024 às 16:23 utilizando assinatura por login/senha.

Documento CD90.16F8.7763.0F3F assinado por: ANNE KAROLINE AZEVEDO SILVA:508 em 03/07/2024 às 10:34 utilizando assinatura por login/senha.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 103/2024-EPT/DETRAN

Em: 03/06/2024

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

ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|---|---|-------------------|-----------------|
| DADOS DO SOLICITANTE | Setor solicitante: EPT | | Data da Solicitação: 28/05/2024 | | | | |
| | Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação | | Período do deslocamento: 28/05/2024 A 30/06/2024. | | | | |
| Objetivo do deslocamento: ministrar o Curso Especializado destinado aos Profissionais em Transporte de Passageiros. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| DADOS DO INTERESSADO | Nome: MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO | | | | | | |
| | RG: 10212400 | CPF: 558.549.312-49 | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Terceiros | | | | |
| | E-mail: | | Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino | | | | |
| | Telefone: | | | | | | |
| | Cargo/Função/Emprego: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | | Vínculo/Órgão de Origem: | | | |
| | Dados Bancários: Banco: BRADESCO S.A | | Agência: 3739 Conta Corrente: 3237-9 | Cidade/Estado do Banco: MANAUS-AMAZONAS | | | |
| OBS: Dados incorretos são de responsabilidade do interessado. | | | | | | | |
| DECLARAÇÃO | Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor. | | | | | | |
| _____ Servidor/Colaborador | | | | | | | |
| DADOS DO DESLOCAMENTO | Itinerário: MANAUS- AM/ MANACAPURU- AM/ MANAUS- AM | | Localizador: | | Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado <input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países | | |
| | | | | | Qtde de Diárias: 3 (TRÊS) Total de Diárias: R\$360,00 | | |
| | Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar): | | | | | | |
| | Data | Horário | Cidade de Origem | Data | Horário | Cidade de Destino | Valor do Trecho |
| | 28/06 | 06:00 | MANAUS-AM | | 09:00 | MANACAPURU- AM | VTR |
| 30/06 | 18:00 | MANACAPURU- AM | | 19:30 | MANAUS-AM | VTR | |
| Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): R\$ 360,00 | | | | | | | |
| 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; | | | | | | | |
| 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 DO ÓRGÃO | Fonte de Recurso: 201 | | | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | | | |
| | Data: | | | Data: | | | |
| AUTORIZAÇÃO | _____ Adriana Braga Rocha (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) | | | |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº 723/2024 DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNA servidores para se deslocarem ao município **MANACAPURU- AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de ministrar o Cursos Especializado destinado aos Profissionais em Transporte de Passageiros, no município **MANACAPURU- AM**, no período 28/06/2024 à 30/06/2024.

RESOLVE:

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

SERVIDORES:

- 1) MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO
- 2) ALYNNE DE SOUZA PEREIRA

II – CONCEDER 3(TRÊS) 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, 19 de junho de 2024.


WENDELL WAUGHAN MONTEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

POR: AM

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





Edição n.º 35.250

CRV, renovação de CNH, entrega de CNH e documentos de veículos), no município de SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ-AM RESOLVE: DESIGNAR a servidora 1) VANESSA DE CASTRO CARVALHO para se deslocar ao aludido município, no período de 15/07/2024 a 18/07/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 183336

RESENHA DA PORTARIA Nº 603.2024 DE 14/06/2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de realizar os serviços prestados pelo DETRAN (transferência de propriedade, 2º via de CRLV E CRV, renovação de CNH, entrega de CNH e documentos de veículos), no município de URUCARÁ-AM RESOLVE: DESIGNAR a servidora 1) VANESSA DE CASTRO CARVALHO para se deslocar ao aludido município, no período de 24/06/2024 a 26/06/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 183337

RESENHA DA PORTARIA Nº 722.2024 DE 18/06/2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de realizar os serviços prestados pelo DETRAN (transferência de propriedade, 2º via de CRLV E CRV, renovação de CNH, entrega de CNH e documentos de veículos), no município de URUCARÁ-AM. RESOLVE: DESIGNAR a servidora 1) VANESSA DE CASTRO CARVALHO para se deslocar ao aludido município, no período de 22/07/2024 a 24/07/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 183338

Resenha da Portaria nº 723.2024 de 19/06/2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO a necessidade de ministrar o Curso Especializado destinado aos Profissionais em Transporte de Passageiros no município de MANACAPURU-AM. RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO e 2) ALYNNE DE SOUZA PEREIRA para se deslocarem ao aludido município, no período de 28/06/2024 a 30/06/2024, para o desempenho da atividade.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 183339

RESENHA DA PORTARIA Nº 771/2024-DETRAN/AM/DP

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro e CONSIDERANDO o disposto do art. 20 da Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN-AM, que após aprovação da Gerência Médica e Psicológica do DETRAN-AM será homologada a renovação do credenciamento; CONSIDERANDO que a empresa, EYE CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, nome fantasia, DRIVER CENTER, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 03.556.039/0001-34, situada na Rua , número , Bairro , CEP: 69.000-000, Município de Manaus-Amazonas, está apta para continuar no exercício de suas atividades, nos termos da Resolução 927/2022 - CONTRAN e Portarias Normativas Nº 001/2019 e Nº 005/2021/DP/DETRAN/AM, sujeita sempre que for necessária a fiscalização do DETRAN-AM; CONSIDERANDO que a Clínica credenciada atendeu ao dispositivo previsto no art.18 da Portaria Normativa nº001/2019/DP/DETRAN/AM no que tange: Na vistoria, a clínica deverá encontrar-se nas condições estabelecidas pelo credenciamento e declaradas através do Termo de Renovação e de Regularidade Estrutural e demais exigências estabelecidas na Resolução 927/2022 - CONTRAN no que tange: I - exigências comuns às entidades médicas e psicológicas; II- Exigências relativas às entidades médicas; III- exigências relativas às entidades psicológicas; CONSIDERANDO que a clínica credenciada deverá observar o disposto do art. 22 da Resolução 927/2022 - CONTRAN, em relação aos honorários decorrentes da realização do exame de aptidão

física e mental e da avaliação psicológica serão fixados pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e terão como referência, respectivamente, Comissão Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos e a Tabela Referencial de Honorários da Federação Nacional de Psicológicos e o Conselho Federal de Psicologia - CFP; e CONSIDERANDO finalmente o que consta no documento protocolado sob nº 01.03.011210.010897/2024-30, datado de 23/04 /2024 (SIGED) onde a empresa, CLÍNICA LTDA, apresentou a documentação exigida na Resolução 972/2022 do CONTRAN e Portarias Normativas Nºs 001/2019 e 005 /2021/DP/ DETRAN/ AM. Resolve: I - Renovar o credenciamento da empresa pelo período de um ano a partir da data da publicação desta. II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Manaus, 21 de junho de 2024.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 183453

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º010/2021- DETRAN-AM DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2024. PARTES: DETRAN/AM, representado pelo Diretor-Presidente, Wendell Waughan Monteiro, e a empresa PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/06/2024 até 18/06/2025. VALOR: O valor global estimado do contrato será de R\$ 10.920.584,40 (dez milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo o valor mensal estimado de R\$ 910.048,70 (novecentos e dez mil, quarenta e oito reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditamento correrão à conta da seguinte dotação: Programa de Trabalho 06.122.0001.2643.0001, Fonte de Recurso: 1.501.201, Natureza Despesa: 33904003, Unidade Orçamentária: 11210. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Lei nº 8.245/91. PROCESSO SIGED: 01.03.0 11210.011435/2024-30-DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 24 de junho de 2024.

WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas

Protocolo 183515

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

PORTARIA/IPAAM/P/Nº 060/2024

O Diretor-Presidente do IPAAM, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº 102/2007;

CONSIDERANDO a necessidade efetiva em dar prosseguimento as atividades deste Instituto, para que não sofra processo de descontinuidade; **RESOLVE:**

I - **DESIGNAR** o servidor **Edmilson Souto Carneiro Junior**, gerente da Gerência de Licenciamento Ambiental - GELI, para responder pelo expediente da Diretora Técnica do IPAAM, em substituição da titular **Rosa Mariette Oliveira Geissler** no período de 02 a 06/07/2024.

II - **DETERMINAR** ao Departamento de Administração e Finanças que adote as medidas decorrentes deste ato.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção do Amazonas - IPAAM, Manaus, 24 de junho de 2024.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM

Protocolo 183502

EXTRATO/IPAAM/P/Nº101/2024-IPAAM.

O Diretor-Presidente do IPAAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Delegada nº102/2007 **NOTIFICA** o Autuado abaixo mencionado, da decisão de ARQUIVAMENTO do Auto de Infração descrito, em face da PRESCRIÇÃO de acordo com os dispositivos infraconstitucionais supracitados. Seguem as descrições na seguinte ordem: Nº PROCESSO, INTERESSADO Nº AUTO DE INFRAÇÃO, DECISÃO.

01.01.030201.013803/2024-67 - RAPHAEL FELIPE DE OLIVEIRA, Nº 6932/12-GECF, DECISÃO Nº 404/2024;



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.019126/2024-08

Em: 03/07/2024

PARA ANALISE E PROVIDENCIAS.

ANNE KAROLINE AZEVEDO SILVA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.019126/2024-08

Em: 05/07/2024

Encaminhado para a validação da NE n.º **1218**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

| | | |
|--|--|---|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Documento 2024NE0001218 | Data Emissão 04/07/2024 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Processo 011210.019126/2024 | NE Original |
| Credor 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Licitação 7 - Não se aplica | Referência 99 - Nao se aplica a licitacao |
| Evento 400091 - Empenho de Despesa | Modalidade 1 - Ordinário | Valor 360,00 |
| Unidade Orçamentária 11210 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | |
| Programa Trabalho 06.122.0001.2001.0001 | Administração da Unidade | |
| Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados | |
| Natureza Despesa 33901401 | Diárias no Estado | |
| Município 9999 - Estado | Origem do Material 1 - Origem Nacional | |
| Convênio | Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal | |

Cronograma de Desembolso

| | | | | | | | |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|--------|-----------------|------|
| Janeiro | 0,00 | Fevereiro | 0,00 | Março | 0,00 | Abril | 0,00 |
| Mai | 0,00 | Junho | 0,00 | Julho | 360,00 | Agosto | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | Outubro | 0,00 | Novembro | 0,00 | Dezembro | 0,00 |

Descrição dos Itens

| Unid. | Descrição | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|--|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. SCDP nº: 563128 Objetivo do deslocamento: MINISTRAR O CURSOS ESPECIALIZADO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NO MUNICÍPIO MANACAPURU- AM, NO PERÍODO 28/06/2024 Á 30/06/2024. Origem: MANAUS Destino: MANACAPURU Período: 28/06/2024 à 30/06/2024 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. | 3,00 | 120.0000 | 360,00 |

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 231.541,00 | Valor do Empenho: | 360,00 | Valor Disponível | 231.181,00 |
| Data de Entrega: | 31/07/2024 | Local de Entrega: | DETRAN/AM | | |
| Usuário Operador da NE : SUELI DE CASTRO JOHNSON | | | | | |



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.019126/2024-08

Em: 11/07/2024

Encaminhado para a validação da NL n.º **3272**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Lançamento

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 09/07/2024 | Número 2024NL0003272 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | |

Credor: 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Número da Solicitação: 563128

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 33901401 - Diárias no Estado

Observação
Liquidação da NE nº 2024NE0001218 - PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM, MINISTRAR CURSO ESPECIALIZADO PARA PROFISSIONAIS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SCDP Nº 563128 - PERÍODO 28.06.24 A 30.06.2024

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 510001 | 2024NE0001218 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 360,00 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|--------|
| 520255 | 2024NE0001218 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 360,00 |
|--------|---------------|---------------|-----------------------|--------|

Usuário Operador da NL: FATIMA DAMIANA DOS SANTOS

Documento 9B76.BEF3.9612.9074 assinado por: Jander Fernandes Mendes:569***** em 16/07/2024 às 11:57 utilizando assinatura por login/senha.
Assinado digitalmente por: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO em 11/07/2024 às 10:00:26 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2688.099A.1F54.301F
Assinado digitalmente por: ADRIANA BRAGA ROCHA em 10/07/2024 às 13:56:12 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2688.099A.1F54.301F



Programa de Desembolso

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Data Emissão 09/07/2024 | Número 2024PD0004104 | | |
| Gestão 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628 | | | |
| UG Destino 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Número Processo 011210.019126/2024 | | | |
| Gestão Destino 00002 AUTARQUIA | Domicílio Bancário Destino 237-03739-948160 | | | |
| Favorecido 00213290286 ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Valor a Pagar 360,00 | | | |
| Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais | | | | |
| Observação: Pagamento da NL: 2024NL0003272 - PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM, MINISTRAR CURSO ESPECIALIZADO PARA PROFISSIONAIS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SCDP N° 563128 - PERÍODO 28.06.24 A 30.06.2024 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2024NE0001218 | 3321101010 | 1.501.201.0.0000.0000 | 360,00 |



Ordem Bancária

| | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | BRADESCO | | | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | Data Emissão 15/07/2024 | Número 2024OB0004602 | | |
| UG Destino 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628 | | | |
| Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA | Número Processo 011210.019126/2024 | | | |
| Favorecido 00213290286 - ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 948160 | | | |
| Valor por Extenso Trezentos e sessenta reais | Valor a Pagar 360,00 | | | |
| Observação Pagamento da NL: 2024NL0003272 - PAGAMENTO DIARIAS PARA MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM, MINISTRAF CURSO ESPECIALIZADO PARA PROFISSIONAIS EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SCDP N° 563128 - PERÍODO 28.06.24 A 30.06.2024 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 530355 | 2024NE0001218 | 3321101010000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 360,00 |
| 701879 | 23703739160628 | | 1.501.201.0.0000.0000 | 360,00 |

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2024RE00161.

Código Autenticação: 4334230848640788195030851

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

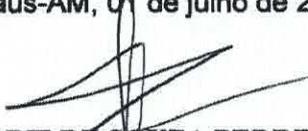
Número da RE: Numero da RE : 2024RE00161

Relação de ordem bancária (RO): 2024RO0000124 (ASSINADA DIGITALMENTE)

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

| | |
|--|--|
| NOME: ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA | |
| CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO | |
| ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM | |
| DESTINO: MANACAPURU/AM | PERÍODO: De: 28.06 a 30.06.2024 |
| ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS | |
| 1. QUANTIDADE: | 03 (TRÊS DIÁRIAS) |
| 2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$): | R\$ 120,00 |
| 3. VALOR TOTAL CONCEDIDO: | R\$ 360,00 |
| MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE | Data e Hora de IDA: 28.06.2024 às 06:00 Data e Hora de VOLTA: 30.06.2024 às 18:00 |
| DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM: | |
| A viagem realizada ao município de Manacapuru teve como objetivo a realização do Curso Especializado destinado aos Profissionais em Transporte de Passageiros (MOTOTAXISTA). | |
| | |

Manaus-AM, 01 de julho de 2024


ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA

Carimbo Identificador do Servidor