



EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor

Unidade Gestora 011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ▼

Gestão 00002-AUTARQUIA ▼

Credor 04319668340 ...

Número	Data Emissão	Valor
2024OB0001840	18/04/2024	396.00
Total		396.00

01.03.011210.004548/2024-89

(DETRAN)

Descrição: INTERESSADO: ANDRE SAKER MORAIS DESTINO: MANICORÉ- AM PERÍODO: 04/09/2023 Á 06/09/2023 DIÁRIAS: R\$ 396,00 ANEXOS: PORTARIA: N°482/2023, DE18/07/2023 PUBLICAÇÃO: DE 31/07/2023 N° EDIÇÃO: 35.036.

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

Assunto: 1016 - DIÁRIAS

Data Criação: 21/02/2024

Data Tramitação: 21/02/2024

Local: SBGDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Procedência: DETRAN-AM

Palavras-chave: Incluir

Situação: Ativo

Tipo: Processo Digital

Outros: 42377

Precedência: CI N°089/2023

Recebimento automático, lido em 21/02/2024 12:02 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

Tramitações Liberar Acesso

Data Tramitação	Eventos	Remetente	Data Recebimento	Recebido Por	Destino
21/02/2024 12:02	129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO	G157567 DETRAN	21/02/2024 12:02	-	SBGDP DETRAN
Processo Completo					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Novo Documento Novo Documento Temporário Copiar Arquivos para este Processo </div>					

DETALHES DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 530340

Órgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Órgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GEE

Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Data da SOLICITAÇÃO: 25/07/2023 08:48:56

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 28/07/2023 11:08:12

Observação:

CPF: 043.196.683-40

INTERESSADO:

Órgão do interessado: DETRAN

Interessado: ANDRE SAKER MORAIS

Cargo: ENGENHEIRO COM ESP.EM TRANSITO

Função:

Matrícula: 2654024A

Tipo do terceiro:

CPF: 04319668340

Identidade: 4524005

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 2586

Conta: 42597-4

Objetivo Deslocamento: REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 06/09/2023, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE MANICORÉ.

TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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

Embarque: 04/09/2023 06:00:00

Desembarque: 04/09/2023 08:30:00

Valor Crédito: 0,00

Valor Passagem: 600,00

Taxa D.U.: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Outras Taxas: 10,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 610,00



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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Cotações do Trecho 1

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	Vôo			Hora			Valor														
					agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Localiz	Poliz	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total		
2					MANAUS/TOLEMA	BARCO		A0001				06:00	08:30	não	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	610,00

Trecho 2

Melo de Transporte: BARCO agência:

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

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

Embarque: 06/09/2023 19:00:00

Valor Crédito: 0,00 Valor Passagem: 600,00 Taxa D.U.: 0,00

Observação Trecho:

Observação Cotação:

Desembarque: 06/09/2023 21:30:00

Taxa de Embarque: 0,00 Outras Taxas: 10,00 Desconto(%): 0,00

Valor Total Passagem: 610,00

Cotações do Trecho 2

Cot	Sel	SIM	Just. menor 3	Transp. BARCO	Vôo			Hora			Valor														
					agência	Companhia	Grupo Tarif	Localiz	Localiz	Poliz	Núm	Embarque	Desembar	Comiss Fixa	Crédito	Passagem	% Tx DU	Valor DU	Tx. Emb.	Outras Tx.	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Total		
1					MANAUS/TOLEMA	BARCO		A0001				19:00	21:30	não	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00(0)	0,00	610,00

TOTAL:

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 20,00

Total Passagens: 1.200,00

Total Descontos(%): 0,00

Total Descontos(R\$): 0,00

Total: 1.220,00





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

GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS

DIARIAS:

Origem	Destino	Finalidade	Objetivo	Tipo Diária	Qtde.	Valor Total	Qtde. Efet.	Valor Total Efet.
MANAUS - AM	MANICORE - AM	SERVIÇO		TIPO NA4 R\$: 132,00	R\$3,00	R\$396,00	R\$3,00	R\$396,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha:R\$152,00

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:482 / 2023

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

EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:





MEMORANDO Nº 089/2023-GEE/DETRAN

27/07/2023

ASSUNTO: Solicitação de passagem e diária

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desta documentação solicitar passagem para deslocamento e 3 (três) diárias para o dia 04/09/2023 e retorno 06/09/2023, para o Município de Manicoré em nome do servidor André Saker Moraes Mat.2658402-4A. Com a finalidade de atender a solicitação do requerimento nº14/2023 da Câmara Municipal de Manicoré, para realizar o levantamento do projeto de sinalização viária nas principais vias públicas no município de Manicoré.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 089/2023-GEE/DETRAN

Em: 12/07/2023

A DAF,

Em atenção a solicitação em epígrafe, solicito deliberações dessa Diretoria Financeira junto ao setor competente, a fim de que a demanda seja atendida.

Atenciosamente,

DAVID FERNANDES DOS SANTOS

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

Av. Mário Ypiranga, 2684 - Parque
Dez de Novembro, Manaus - AM,
69050-030

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 089/2023-GEE/DETRAN

Em: 12/07/2023

A SUBDP - SUBGERÊNCIA DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Autorizo emissão de passagens e pagamentos de diárias na forma de lei.

ADRIANA BRAGA ROCHA

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



MEMO Nº 089/2023-GEE/DETRAN

Em: 13/07/2023

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

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

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

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

Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas

DADOS DO SOLICITANTE

Sector solicitante: GEE
 Data da Solicitação: 12/07/2023

Tipo de Solicitação: Passagem Diárias
 Complementação

Período do evento: 04/09/2023 A 06/09/2023

Objetivo do deslocamento: realização de serviço de sinalização de trânsito nas principais vias públicas.

Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:

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

DADOS DO INTERESSADO

Nome: **ANDRÉ SAKER MORAIS**

RG: **4524005** CPF: **043.196.683-40** Matrícula: **2654024A**
 (se servidor do Estado)

E-mail: _____ Sexo: Masculino Feminino

Fone Residencial: _____ Celular Pessoal: _____

Servidor do Estado Colaborador Eventual

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

Qtde de Diárias: 03 (TRÊS) Total de Diárias: R\$ 396,00

Local de Trabalho: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN/AM**

Cargo/Função/Emprego: **ENGENHEIRO COM ESP.EM TRANSITO** Vínculo/Órgão de Origem: _____

Fone: _____ Fax: _____

Nome do Banco: **BRADESCO** Nº Agência: **2586**

Conta Corrente: **42597-4** Cidade/Estado do banco: **MANAUS/AMAZONAS**

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

DECLARAÇÃO

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

 Servidor/Colaborador

DADOS DO TRECHO

Trajetos: **MANAUS-AM/ MANICORÉ-AM/ MANAUS-AM** Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): **1.296,00**

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


Embarque / Desembarque	Data	Horário	Cidade de Origem	Valor	Horário	Cidade de Destino	Valor
	04/09	06:00	MANAUS-AM		08:00	MANICORÉ-AM	RS450,00
	06/09	19:00	MANICORÉ-AM		21:30	MANACAPURU-AM	RS450,00

Embarque: _____ Desembarque: _____ Localizador: _____

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

AUTORIZAÇÃO

Data: _____ Data: _____


Adriana Braga Roche
 Diretora Administrativa e Fin.

(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.)

Informe 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)

USU EXCLU SIVO

Fonte do recurso: **FONTE 201**

Programa de Trabalho: **ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



PORTARIA Nº482/2023/DETRAN/AM/DA/DP

DESIGNAR as servidoras para se deslocarem ao município de **MANICORÉ- AM.**

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

CONSIDERANDO a necessidade de realizar serviço de sinalização de trânsito nas principais vias públicas, no período de **04/09/2023** a **06/09/2023**, no município amazonense de **MANICORÉ.**

RESOLVE:

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

1) ANDRÉ SAKER MORAIS

II - CONCEDER 03 (TRÊS) diárias para o servidor;

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 20 de Julho de 2023.


RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente

Por: AM

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004548/2024-89

Em: 26/02/2024

PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.

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 01.03.011210.004548/2024-89

Em: 06/03/2024

Encaminhado para a validação do RD n.º **026**.

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**



Reconhecimento da Dívida como Exercícios Anteriores

Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 27/02/2024	Número 2024RD0000026		
Gestão 00002 - AUTARQUIA					
Nº Processo 011210.004548/2024		Valor 396.00	Exercício 2023		
Interessado 04319668340 - ANDRÉ SAKER MORAIS					
Objeto da Despesa REALIZAR LEVANTAMENTO DO PROJETO DE SNALIZAÇÃO NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM NO PE DE 04/09/23 A 06/09/23 SCDP Nº530340					
Nº Documento	Tipo Documento	Tipo NF	Modelo da NF	Data	Valor
530340	-	-	-	28/07/2023	396,00
Origem da Despesa Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.					
Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa: Natureza Despesa: 33901401 - Diárias no Estado Unidade Orçamentária: 11210 Programa Trabalho: 06122000120010001 Fonte Recurso: 1.501.201.0.0000.0000					
Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa RECONHEÇO A DÍVIDA, como despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e o disposto no Decreto nº 25.648, de 21.02.2006, referente ao objeto da despesa constante no Processo nº 011210.004548/2024.					

Usuário Operador: SUELI DE CASTRO JOHNSON em 27/02/2024 às 14:51:46.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004548/2024-89

Em: 02/04/2024

Encaminhado para validação NE498

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2024NE0000498	Data Emissão 01/04/2024
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 011210.004548/2024	NE Original
Credor 04319668340 - ANDRÉ SAKER MORAIS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 396,00
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 33909201	Diárias Pessoal Civil	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	396,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
DIÁRIA	Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado. Reconhecimento Dívida: 2024RD0000026 SCDP nº: 530340 Objetivo do deslocamento: REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 06/09/2023, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE MANICORÉ. Origem: MANAUS Destino: MANICORE Período: 04/09/2023 à 06/09/2023 Fundamento Legal: Art. 37 da lei 4320 de 17 de março de 1964, Decreto nº 25648 de 21 de fevereiro de 2006 e Instrução Normativa nº 001/2006-SET SEFAZ de 1º de março de 2006.	3,00	132.0000	396,00

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior:	1.807.654,14	Valor do Empenho:	396,00	Valor Disponível	1.807.258,14
Data de Entrega:	30/04/2024	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : SUELI DE CASTRO JOHNSON					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004548/2024-89

Em: 05/04/2024

Encaminhamento para validação NL1217

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 05/04/2024	Número 2024NL0001217		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 04319668340 - ANDRÉ SAKER MORAIS				
Número da Solicitação: 530340				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 33909201 - Diárias Pessoal Civil				
Observação Liquidação da NE n. 2024NE0000498. RD 2024RD0000026 de 27/02/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 530340; MÊS DE EXECUÇÃO: 09; ANO: 2023; Processo N° 011210.004548/2024.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2024NE0000498	2371103000000	1.501.201.0.0000.0000	396,00
520255	2024NE0000498	2371103000000	1.501.201.0.0000.0000	396,00
Usuário Operador da NL: FATIMA DAMIANA DOS SANTOS				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 05/04/2024	Número 2024PD0001561		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 011210.004548/2024			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-02586-00425974			
Favorecido 04319668340 ANDRÉ SAKER MORAIS	Valor a Pagar 396,00			
Valor por Extenso Trezentos e noventa e seis reais				
Observação: Pagamento da NL: 2024NL0001217 . RD 2024RD0000026 de 27/02/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 530340; MÊS DE EXECUÇÃO: 09; ANO: 2023; Processo N° 011210.004548/2024.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2024NE0000498	2371103000	1.501.201.0.0000.0000	396,00



Ordem Bancária

Unidade Gestora 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2024	Número 2024OB0001840		
UG Destino 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 011210.004548/2024			
Favorecido 04319668340 - ANDRÉ SAKER MORAIS	Domicílio Bancário Destino 237 - 02586 - 00425974			
Valor por Extenso Trezentos e noventa e seis reais	Valor a Pagar 396,00			
Observação Pagamento da NL: 2024NL0001217 . RD 2024RD0000026 de 27/02/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 530340; MÊS DE EXECUÇÃO: 09; ANO: 2023; Processo N° 011210.004548/2024.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	396,00
530355	2024NE0000498	2371103000000	1.501.201.0.0000.0000	396,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa n° 2024RE00072.

Código Autenticação: 0013790977300763223006760

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00072

Relação de ordem bancária (RO): 2024RO0000055 (ASSINADA DIGITALMENTE)

RELATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR

NOME: ANDRÉ SAKER MORAIS	
CARGO: ENGENHEIRO COM ESPECIALIZAÇÃO EM TRÂNSITO	
DESTINO: MANICORÉ	PERÍODO: 04/09/2023 ATÉ 06/09/2023
ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS:	
1) Quantidade:	<input type="text" value="3"/> diária (s)
2) Valor Total Unitário (R\$)	<input type="text" value="132,00"/>
3) Valor Total (R\$)	<input type="text" value="396,00"/>
TRANSPORTE:	DATA E HORA DE IDA 04/09/2023 06:00 DATA E HORA DA VOLTA: 06/09/2023 21:30
1) Transporte Hidroviário (Lancha)	
REALIZAR O LEVANTAMENTO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 04/09/2023 A 06/09/2023, NO MUNICÍPIO AMAZONENSE DE MANICORÉ.	
Manaus, 12 de Setembro de 2023.	
 Documento assinado digitalmente ANDRÉ SAKER MORAIS Data: 12/09/2023 08:50:35 -0300 Verifique em http://validar.it.gov.br	
<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">(André Saker Morais)</p>	

Manaus, 24 De ABRIL 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	ANDRE SAKER MORAIS		
SOLICITAÇÃO N°			
DESTINO / TRECHO	<p>TRECHO 1 CIDADE DE ORIGEM: MANAUS (AM) CIDADE DE DESTINO: MANICORE (AM) EMBARQUE: 04/09/2023 06H00 DESEMBARQUE: 04/09/2023 08H30</p> <p>TRECHO 2 CIDADE DE ORIGEM: MANICORE (AM) CIDADE DE DESTINO: MANAUS (AM) EMBARQUE: 06/09/2023 19H00 DESEMBARQUE: 06/09/2023 21H30</p>		
	IDA/VOLTA		
	BARCO	VIANATUR LTDA	MAP 001

VIANATUR - VIANA TURISMO LTDA

Vianatur - Viana Turismo Ltda.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004548/2024-89

Em: 25/04/2024

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**