



## EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor

Unidade Gestora 011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão 00002-AUTARQUIA

Credor 20220324204 ...  
MARIA LEONICE REIS BATISTA

| Número        | Data Emissão | Valor    |
|---------------|--------------|----------|
| 2024OB0001865 | 18/04/2024   | 840.00   |
| 2024OB0001923 | 18/04/2024   | 600.00   |
| 2024OB0002223 | 24/04/2024   | 420.00   |
| 2024OB0003279 | 03/06/2024   | 600.00   |
| 2024OB0003764 | 17/06/2024   | 840.00   |
| Total         |              | 3,300.00 |



## EXEFIN - CONSULTA - LIOBCREDOR - Lista Ordem Bancária por Credor

**Unidade Gestora** 011210-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO ▼

**Gestão** 00002-AUTARQUIA ▼

**Credor** 20220324204 ...  
MARIA LEONICE REIS BATISTA

| Número        | Data Emissão | Valor    |
|---------------|--------------|----------|
| 2024OB0001865 | 18/04/2024   | 840.00   |
| 2024OB0001923 | 18/04/2024   | 600.00   |
| 2024OB0002223 | 24/04/2024   | 420.00   |
| Total         |              | 1,860.00 |

# 01.03.011210.004711/2024-03

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIA LEONICE REIS BATISTA DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO- AM PERÍODO:25/09/2023 A 01/10/2023 DIÁRIAS: R\$ 840,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 662/2023, DE 18/09/2023 PUBLICAÇÃO: DE 21/09/2023 Nº EDIÇÃO: 35.072.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Data Criação:** 22/02/2024

**Data Tramitação:** 22/02/2024

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

**Procedência:** DETRAN-AM

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

Recebimento automático, lido em 22/02/2024 10:07 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI Nº211/2023

**Tramitações** [Liberar Acesso](#)

| Data Tramitação  | Eventos                                  | Remetente         | Data Recebimento | Recebido Por | Destino         |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 22/02/2024 10:07   | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567<br>DETRAN | 22/02/2024 10:07 | -            | SBGDP<br>DETRAN |
| Processo Completo  |  |                   |                  |              |                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Novo Documento Temporário</span> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px 15px;">Copiar Arquivos para este Processo</span> </div> |  |                   |                  |              |                 |



### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

#### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 536408

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Setor solicitante: GCQS

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 18/09/2023 14:12:42

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 18/09/2023 15:01:56

Observação:

CPF - 202 203. 242-04

#### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARIA LEONICE REIS BATISTA

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1576232A

Tipo do terceiro:

CPF: 20220324204

Identidade: 5697620

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 3239-5

Objetivo Deslocamento: APLICAR CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTOTAXISTA/MOTOFREITISTA, NO PERIODO DE 25/09/2023 A 01/10/2023 NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM.

#### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: CARRO

agência:

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

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

Embarque: 25/09/2023 06:00:00

Desembarque: 25/09/2023 10:00:00

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:







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

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 |      |      |      |
| 2   | SIM |               | VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGAO | A       |           |             | 06.00   |       | 10.00 | 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: PRESIDENTE FIGUEIREDO (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 01/10/2023 17:00:00

Desembarque: 01/10/2023 20:00:00

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 | 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 |      |      |      |
| 1   | SIM |               | VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGAO | A       |           |             | 17.00   | 20.00 | 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:





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

| Origem      | Destino                    | Finalidade | Objetivo | Tipo Diária         | Qtde. | Valor Total | Qtde. Efet. | Valor Total Efet. | Valor INSS | Valor IRPF | Valor Líquido |
|-------------|----------------------------|------------|----------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| MANAUS - AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM | SERVIÇO    |          | TIPO NA5 R\$ 120,00 | 7,00  | R\$840,00   | R\$7,00     | R\$840,00         | R\$0,00    | R\$0,00    | R\$840,00     |

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha:R\$104,50

Tipo do Documento:PORTARIA

Documento Autorizador:662 / 2023

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



**Memorando nº 211/2023 – GCQS/DETRAN**

**Manaus, 18 de Setembro de 2023**

À Senhora  
Adriana Braga Rocha  
**Diretora Administrativa-Financeira - DAF/DETRAN**

Nesta

**ASSUNTO: Viagem para Presidente Figueiredo/Am.**

Senhora Diretora,

Informamos a Vossa Senhoria que a servidora **Maria Leonice Reis Batista, CPF: 202.203.242-04** tendo como fora designada como instrutora no Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista/Motofretista tendo como (apoio) **Maria de Fátima Freitas do Monte Reis**, no Município de Presidente Figueiredo/Am, no período de **25/09/2023 a 01/10/2023**.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 07 (Sete) diárias.

Atenciosamente,

**HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO**  
Gerente de Cursos e Qualificação de Servidores  
DETRAN/AM

C.K.S.T.





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 211/2023-GC/DETRAN

Em: 15/09/2023

A DAF,

Em atenção ao expediente em epígrafe, solicito deliberações junto ao setor competente, a fim de que a demanda seja atendida.

Atenciosamente,

DAVID FERNANDES DOS SANTOS

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/govemodoamazonas](https://youtube.com/govemodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 211/2023-GC/DETRAN

Em: 15/09/2023

**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](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 211/2023-GC/DETRAN

Em: 18/09/2023

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

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

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

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

**Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas**



|   |   |       |                     |  |  |              |   |       |
|---|---|-------|---------------------|--|--|--------------|---|-------|
| <b>DADOS DO SOLICITANTE</b>   | Setor solicitante: GCQS   |       |                     |  | Data da Solicitação: 18/09/2023  |              |   |       |
|   | Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias<br><input type="checkbox"/> Complementação   |       |                     |  | Período do evento: 25/09/2023 A 01/10/2023   |              |   |       |
|   | Objetivo do deslocamento: Realizar aplicação do curso de especialização e atualização para Mototaxista/Motofreitista.   |       |                     |  |  |              |   |       |
| Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:  |   |       |                     |  |  |              |   |       |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. |   |       |                     |  |  |              |   |       |
| <b>DADOS DO INTERESSADO</b>   | Nome: <b>MARIA LEONICE REIS BATISTA</b>   |       |                     |  |  |              |   |       |
|   | RG: 569.762-0   |       | CPF: 202.203.242-04 |  | Matrícula: (se servidor do Estado): 157.623-2A   |              |   |       |
|   | E-mail: marialeoncinha@gmail.com  |       |                     |  |  |              | Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino |       |
|   | Fone Residencial:   |       |                     |  | Celular Pessoal: (92) 99496-1289 / 98132-4861  |              |   |       |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual  |       |                     |  | Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado<br><input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países |              |   |       |
|   | Qtde de Diárias: 07 (sete) Total de Diárias: R\$ 840,00   |       |                     |  |  |              |   |       |
|   | Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>   |       |                     |  |  |              |   |       |
|   | Cargo/Função/Emprego: <b>TÉCNICO NÍVEL MÉDIO</b>  |       |                     |  | Vínculo/Órgão de Origem:   |              |   |       |
|   | Fone:   |       |                     |  | Fax:   |              |   |       |
|   | Nome do Banco: <b>BRADESCO</b>  |       |                     |  | Nº Agência: 3739-9   |              |   |       |
| Conta Corrente: 3239-5  |   |       |                     | Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b> |  |              |   |       |
| OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.   |   |       |                     |  |  |              |   |       |
| <b>DECLARAÇÃO</b>   | 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. |       |                     |  |  |              |   |       |
|   | _____<br>Servidor/Colaborador   |       |                     |  |  |              |   |       |
| <b>DADOS DO TRECHO</b>  | Trajeto: MANAUS-AM/ PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM/ MANAUS-AM   |       |                     |  | Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>RS 840,00</b>  |              |   |       |
|   | Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial   |       |                     |  | <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):  |              |   |       |
|   |   | Data  | Horário             | Cidade de Origem                               | Valor  | Horário      | Cidade de Destino   | Valor |
|   |   | 25/09 | 06:00               | MANAUS-AM                                      | ----   | 10:00        | PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM  | VT    |
|   | Embarque  | 01/10 | 17:00               | PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM                       | ----   | 20:00        | MANAUS-AM   | VT    |
| 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;   |   |       |                     |  |  |              |   |       |
| <b>AUTORIZAÇÃO</b>  | Data: _____<br><br><b>Adriana Braga Rocha</b><br>Secretaria Administrativa e Financeira<br>(Titular do órgão interessado no deslocamento)   |       |                     |  | Data: _____<br>(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)<br><input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)  |       |                     |  |  |              |   |       |
|   | Fonte do recurso: 201   |       |                     |  |  |              |   |       |
| <b>USO EXCLUSIVO</b>  | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  |       |                     |  |  |              |   |       |

Documento AA1C.4689.F4C7.C976 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues em 26/02/2024 as 14:35 utilizando assinatura por login/senha





**PORTARIA Nº 662/2023 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidoras para se deslocarem ao município de **PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação do Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista/Motofreitista, no período de **25/09/2023** a **01/10/2023**, no município amazonense de **PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORAS:**

- 1) **MARIA LEONICE REIS BATISTA**
- 2) **MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS**

II – CONCEDER 07 (SETE) diárias para as servidoras;

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, 18 de Setembro de 2023.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

AS

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

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







10 Manaus, quinta-feira, 21 de setembro de 2023

**RESENHA DA PORTARIA Nº 661.2023 DE 18.09.2023.**

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 a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular no Município de RIO PRETO DA EVA-AM. RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES E 3) HELIO MONTEIRO MOTA para se deslocarem ao aludido município, no período de 07/10/2023 a 08/10/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 150398

**RESENHA DA PORTARIA Nº 660.2023 DE 18.09.2023.**

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 a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular nos Municípios de EIRUNEPE-AM E ENVIRA-AM. RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) JAIR DE MATOS SAMPAIO E 2) ARMANDO LIMA DO CANTO para se deslocar aos aludidos municípios, no período de 04/11/2023 a 08/11/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 150391

**RESENHA DA PORTARIA Nº 658.2023 DE 14.09.2023.**

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 a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular nos Municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM. R E S O L V E: DESIGNAR o servidor 1) MARCIO AMERICO FIGUEIREDO DA SILVA para se deslocar aos aludidos municípios, no período de 22/09/2023 a 29/09/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 150393

**RESENHA DA PORTARIA Nº 655.2023 DE 12.09.2023.**

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 a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular nos Municípios de TABATINGA-AM, BENJAMIN CONSTANT-AM, ATALAIA DO NORTE-AM, SÃO PAULO DE OLIVENÇA-AM, AMATURA-AM, SANTO ANTONIO DO IÇA-AM E TONANTINS-AM. R E S O L V E: DESIGNAR os servidores 1) ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA 2) ELVIS DO AMARAL NUNES 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO e 4) BRUNA BATISTA RIBEIRO para se deslocarem aos aludidos municípios, no período de 22/09/2023 a 29/09/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 150394

**RESENHA DA PORTARIA Nº 663.2023 DE 19.09.2023.**

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 fiscalização na estrutura para realização das aulas do curso de Formação Teórica e da aérea de treinamento prático e realizar levantamento de sinalização e fiscalização no CFC NATÁLIA no Município de ITAMARATI-AM. RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) WENDELL DANTAS MENEZES, 2) ADEMIR ROCHA RODRIGUES 3) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY 4) ISRAEL

DA SILVA FERREIRA 5) MARIA DELCI PEREIRA PINTO e 6) MARLY CORREA AMAZONAS para se deslocarem ao aludido município, no período de 09/10/2023 a 13/10/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 150396

**RESENHA DA PORTARIA Nº 662.2023 DE 18.09.2023.**

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 a aplicação do Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista/Motofreitista no Município de PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM. RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1) MARIA LEONICE REIS BATISTA e 2) MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS para se deslocarem ao aludido município, no período de 25/09/2023 a 01/10/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 150457

## Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM

**EXTRATO N.º 030/2023 -GDP-IPEM/AM**

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº 001/2023-IPEM. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2023. PARTES: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM e o CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC. OBJETO: Disciplinar as condições de utilização pelo Cooperado do Sistema Eletrônico de Gestão de Compras - E-COMPRAS/AM, sem a cessão de código-fonte, para a realização de licitações, contratações diretas, adesão ao Sistema de Registro de Preços e outras funcionalidades dispostas no sistema. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Gabinete do IPEM/AM, em Manaus, 14 de setembro de 2023.

**RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR**

Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Protocolo 150433

**EXTRATO N.º 031/2023 -GDP-IPEM/AM**

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica. DATA DA ASSINATURA: 11/04/2023. PARTES: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM/AM e o CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM. OBJETO: Implementação do Curso de Qualificação Profissional em Metrologia Legal, prevista 37 turmas. PRAZO DE VIGÊNCIA: 46 (quarenta e seis) meses. Gabinete do IPEM/AM, em Manaus, 14 de setembro de 2023.

**RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR**

Diretor-Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas

Protocolo 150435

## Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM

**EXTRATO/IPAAM/P/Nº 179/2023**

FAÇA SABER a todos quanto o presente EDITAL virem, que de acordo com a previsão legal constante nas Portarias nº 019/2020 e nº 120/2020, emitidas pelo IPAAM, referentes ao SID-AM, foram emitidos Autos de Infração em face da supressão/desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, constatado remotamente através da Sala de Monitoramento e Operações do IPAAM. PRAZO: 20 (vinte) dias para recolhimento da multa e/ou defesa administrativa, a contar da publicação deste EDITAL. Seguem as descrições na seguinte ordem: N



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004711/2024-03

Em: 26/02/2024

PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 01.03.011210.004711/2024-03

Em: 06/03/2024

Encaminhado para a validação do RD n.º **053**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|  |                       |   |                     |                                   |                                |
|--|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   |                       |   |                     | <b>Data Emissão</b><br>28/02/2024 | <b>Número</b><br>2024RD0000053 |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA   |                       |   |                     |                                   |                                |
| <b>Nº Processo</b><br>011210.004711/2024   |                       |   |                     | <b>Valor</b><br>840.00            | <b>Exercício</b><br>2023       |
| <b>Interessado</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA   |                       |   |                     |                                   |                                |
| <b>Objeto da Despesa</b><br>APLICAR CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTOTAXISTA NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM NO PERIODO DE 25/09/23 01/10/23 SCDP Nº536408  |                       |   |                     |                                   |                                |
| <b>Nº Documento</b>  | <b>Tipo Documento</b> | <b>Tipo NF</b>                              | <b>Modelo da NF</b> | <b>Data</b>                       | <b>Valor</b>                   |
| 536408   | -                     | -   | -                   | 18/09/2023                        | 840,00                         |
| <b>Origem da Despesa</b><br>Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.  |                       |   |                     |                                   |                                |
| <b>Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa:</b>  |                       |   |                     |                                   |                                |
| <b>Natureza Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado  |                       |   |                     |                                   |                                |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> 11210   |                       | <b>Programa Trabalho:</b> 06122000120010001 |                     | <b>Fonte</b>                      | 1.501.201.0.0000.0000          |
| <b>Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa</b>  |                       |   |                     |                                   |                                |
| 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 011210.004711/2024. |                       |   |                     |                                   |                                |

**Usuário Operador:** SUELI DE CASTRO JOHNSON em 28/02/2024 às 13:16:19.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004711/2024-03

Em: 02/04/2024

Encaminhamento para validação 523

JANDER FERNANDES MENDES

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000523                 | <b>Data Emissão</b><br>01/04/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA                                   | <b>Processo</b><br>011210.004711/2024                    | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA            | <b>Licitação</b><br>7 - Não se aplica                    | <b>Referência</b><br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                         | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                       | <b>Valor</b><br>840,00                              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11210                                    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                        |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001                       | Administração da Unidade                                 |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000                            | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33909201                                     | Diárias Pessoal Civil                                    |   |

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

| Cronograma de Desembolso |      |                  |      |                 |      |                 |        |
|--------------------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
| <b>Janeiro</b>           | 0,00 | <b>Fevereiro</b> | 0,00 | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 840,00 |
| <b>Mai</b>               | 0,00 | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00   |
| <b>Setembro</b>          | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00   |

| Descrição dos Itens |   |      |                            |
|---------------------|---|------|----------------------------|
| Unid.               | Descrição   | Qtde | Preço Unitário Preço Total |
| DIÁRIA              | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.<br>Reconhecimento Dívida: 2024RD0000053<br>SCDP nº: 536408<br>Objetivo do deslocamento: APLICAR CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA MOTOTAXISTA/MOTOFREITISTA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 A 01/10/2023 NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO-AM.<br>Origem: MANAUS<br>Destino: PRESIDENTE FIGUEIREDO<br>Período: 25/09/2023 à 01/10/2023<br>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. | 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.

|   |                                    |                                       |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 1.794.805,14                     | <b>Valor do Empenho:</b> 840,00    | <b>Valor Disponível:</b> 1.793.965,14 |
| <b>Data de Entrega:</b> 30/04/2024                      | <b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM |                                       |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> SUELI DE CASTRO JOHNSON |                                    |                                       |





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004711/2024-03

Em: 05/04/2024

Encaminhado para a validação da NL nº 1242.

JANDER FERNANDES MENDES

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

|   |                                   |                                |                       |              |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Data Emissão</b><br>05/04/2024 | <b>Número</b><br>2024NL0001242 |                       |              |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Credor:</b> 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA   |                                   |                                |                       |              |
| <b>Número da Solicitação:</b> 536408  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Tipo de Documento:</b> OUTROS  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 33909201 - Diárias Pessoal Civil  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Observação</b><br>Liquidação da NE n. 2024NE0000523. RD 2024RD0000053 de 28/02/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 536408; MÊS DE EXECUÇÃO: 09; ANO: 2023; Processo N° 011210.004711/2024. |                                   |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>           | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 510001  | 2024NE0000523                     | 2371103000000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |
| 520255  | 2024NE0000523                     | 2371103000000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |
| <b>Usuário Operador da NL:</b> AGEMILSON DA SILVA BERNARDES   |                                   |                                |                       |              |



## Programa de Desembolso

|   |  |                                |                       |              |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Data Emissão</b><br>05/04/2024                    | <b>Número</b><br>2024PD0001670 |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237-03739-160628 |                                |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Número Processo</b><br>011210.004711/2024         |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237-03739-32395 |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 MARIA LEONICE REIS BATISTA   | <b>Valor a Pagar</b><br>840,00                       |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Oitocentos e quarenta reais   |  |                                |                       |              |
| <b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2024NL0001242 . RD 2024RD0000053 de 28/02/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 536408; MÊS DE EXECUÇÃO: 09; ANO: 2023; Processo N° 011210.004711/2024. |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>                              | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355  | 2024NE0000523  | 2371103000                     | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |



## Ordem Bancária

|  |  |                                |                       |              |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | BRADESCO   |                                |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Data Emissão</b><br>18/04/2024                        | <b>Número</b><br>2024OB0001865 |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237 - 03739 - 160628 |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Número Processo</b><br>011210.004711/2024             |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA  | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237 - 03739 - 32395 |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Oitocentos e quarenta reais  | <b>Valor a Pagar</b><br>840,00                           |                                |                       |              |
| <b>Observação</b> Pagamento da NL: 2024NL0001242 . RD 2024RD0000053 de 28/02/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 536408; MÊS DE EXECUÇÃO: 09; ANO: 2023; Processo N° 011210.004711/2024. |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>  | <b>Inscrição Evento</b>                                  | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 701879   | 23703739160628   |                                | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |
| 530355   | 2024NE0000523  | 2371103000000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |

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

Código Autenticação: 0176795406408703397504244

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00072

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

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

|  |  |
|--|--|
| <b>NOME: MARIA LEONICE REIS BATISTA</b>  |  |
| <b>CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</b>   |  |
| <b>ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM</b>  |  |
| <b>DESTINO: PRESIDENTE FIGUEIREDO/ AM</b>  | <b>PERÍODO:</b><br>De: 25 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO<br>2023                                      |
| <b>ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS</b>   |  |
| <b>1. QUANTIDADE:</b>  | 07 (DIÁRIAS)   |
| <b>2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):</b>  | R\$ 120.00   |
| <b>3. VALOR TOTAL CONCEDIDO:</b>   | R\$ 940.00   |
| <b>MEIO DE TRANSPORTE:</b><br>TERRESTRE  | <b>Data e Hora de IDA: 25.09.2023 às 06:00</b><br><b>Data e Hora de VOLTA: 01.10.2023 às 18:00</b> |
| <b>DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:</b>  |  |
| <b>O deslocamento ao Município de ITAPIRANGA/AM, ocorreu para realização de curso para Condutor de Transporte Escolar e Condutor de Veículo de Emergência.</b> |  |

Manaus-AM, 29 de abril de 2024



MARIA LEONICE REIS BATISTA

Carimbo Identificador do Servidor



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.004711/2024-03

Em: 30/04/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas**

# 01.03.011210.005357/2024-34

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIA LEONICE REIS BATISTA DESTINO: RIO PRETO DA EVA-AM  
 NO PERÍODO: 04/10/2023 A 08/10/2023 DIÁRIAS: R\$ 600,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 676/2023, DE 02/10/2023  
 PUBLICAÇÃO: DE 02/10/2023 Nº EDIÇÃO: 35.079.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS **Situação:** Ativo

**Data Criação:** 28/02/2024 **Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 28/02/2024 **Outros:** 42377

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

**Procedência:** DETRAN-AM **Precedência:** CI Nº 219.2023

**Palavras-chave:** Incluir

Recebimento automático, lido em 28/02/2024 09:25 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

**Tramitações** Liberar Acesso

| Data Tramitação  | Eventos                                  | Remetente         | Data Recebimento | Recebido Por | Destino         |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 28/02/2024 09:25   | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567<br>DETRAN | 28/02/2024 09:25 | -            | SBGDP<br>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: 537757** *ce*

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GCQS Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 02/10/2023 09:43:33 Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada *ca*

Data do status: 02/10/2023 10:53:41

Observação:

*CPF-202-203.242-04*

**INTERESSADO:**

**Orgão do interessado: DETRAN**

**Interessado: MARIA LEONICE REIS BATISTA**

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1576232A Tipo do terceiro:

CPF: 20220324204 Identidade: 5697620

Escolaridade: Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739 Conta: 3239-5

**Objetivo Deslocamento: APLICAR O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE MOTOTAXISTA/MOTOFRENTISTA ,NO PERIODO DE 04/10/2023 A 08/10/2023 NO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM.**

**TRECHOS:**

**Trecho 1**

Meio de Transporte: CARRO agência:

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

Cidade de Destino: RIO PRETO DA EVA (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 04/10/2023 06:00:00 Desembarque: 04/10/2023 10:00:00

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 1**

| Col | Sel | 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 |      |      |      |      |
| 2   | SIM |               | VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGÃO |         |           |             | A       |       |     |          | 06:00    | 10:00       | não     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Trecho 2**

Meio de Transporte: CARRO

agência:

Cidade de Origem: RIO PRETO DA EVA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado

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

Embarque: 08/10/2023 17:00:00

Desembarque: 08/10/2023 19:00:00

Valor Crédito: 0,00

Taxa D.U.: 0,00

Valor Passagem: 0,00

Taxa de Embarque: 0,00

Observação Trecho:

Outras Taxas: 0,00

Desconto(%): 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Valor Total Passagem: 0,00

**Cotações do Trecho 2**

| Col | Sel | 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 |      |      |      |      |
| 1   | SIM |               | VTR-CARRO PERTENCENTE AO ORGÃO |         |           |             | A       |       |     |          | 17:00    | 19:00       | não     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00

Total Taxa D.U.: 0,00

Total Taxas Embarque: 0,00

Total Outras Taxas: 0,00

Total Passagens: 0,00

Total 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. | Valor INSS | Valor IRPF | Valor Líquido |
|------------|--------------------------|------------|----------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| MANAUS -AM | RIO PRETO DA<br>EVA - AM | SERVIÇO    |          | TIPO NAS R\$<br>120,00 | 5,00  | R\$600,00   | R\$5,00     | R\$600,00         | R\$0,00    | R\$0,00    | R\$600,00     |

### INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:

Valor Resenha: R\$76,00

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 676 / 2023

Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme decreto 28.337: VIAGEM NAO PREVISTA EM TEMPO HABIL DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

### EMPENHO:

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

### PAGAMENTO:

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:



**Memorando nº 219/2023 – GCQS/DETRAN**

**Manaus, 29 de Setembro de 2023**

Ao Senhor  
David Fernandes dos Santos  
Diretora Técnica - DT/DETRAN

**ASSUNTO: Viagem para Rio Preto Da Eva/Am.**

Senhora Diretora,

Informamos a Vossa Senhoria que a servidora **Helaine Cristina Laborda De Castro** e **Maria Leonice Reis Batista**, fora designadas como instrutoras tendo como (apoio) **Maria de Fátima Do monte Reis**, no Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista/Motofretista, no Município de Rio Preto Da Eva/Am, no período de **04 a 08/10/2023**.

Outrossim, solicitamos que seja providenciado o pagamento de 05 (Cinto) diárias.

Atenciosamente,

**HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO**  
Gerente de Cursos e Qualificação de Servidores  
DETRAN/AM

C.K.S.T

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





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 219/2023-GC/DETRAN

Em: 29/09/2023

À DAF,

Encaminho a demanda à DAF para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

David Fernandes dos Santos

Diretor Técnico

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 219/2023-GC/DETRAN

Em: 29/09/2023

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](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 219/2023-GC/DETRAN

Em: 29/09/2023

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

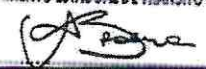
ADEMIR ROCHA RODRIGUES

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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: GCQS   |   | Data da Solicitação: 29/09/2023  |              |
|  | Tipo de Solicitação: <input type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias<br><input type="checkbox"/> Complementação   |   | Período do evento: 04/10/2023 A 08/10/2023   |              |
| DADOS DO INTERESSADO   | Objetivo do deslocamento: Realizar aplicação do curso de especialização e atualização para Mototaxista/Motofreitista.   |   |  |              |
|  | Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:  |   |  |              |
|  | <b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.  |   |  |              |
|  | Nome: <b>MARIA LEONICE REIS BATISTA</b>   |   |  |              |
|  | RG: 569.762-0   | CPF: 202.203.242-04   | Matrícula: (se servidor do Estado): 157.623-2A   |              |
|  | E-mail: marialeoncinha@gmail.com  |   | Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Femi  |              |
|  | Fone Residencial:   | Celular Pessoal: (92) 99496-1289 / 98132-4861   |  |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual  | Tipo da diária: <input type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado<br><input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros país<br>Qtde de Diárias: 05 (CINCO) Total de Diárias: R\$ 600,00. |  |              |
|  | Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>   |   |  |              |
|  | Cargo/Função/Emprego: <b>TÉCNICO NÍVEL MÉDIO</b>  |   | Vínculo/Orgão de Origem:   |              |
| Fone:  |   | Fax:  |  |              |
| Nome do Banco: <b>BRABESCO</b>   |   | Nº Agência: 3739-9  |  |              |
| Conta Corrente: <b>3239-5</b>  |   | Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>  |  |              |
| OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário.<br>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. |   |  |              |
| _____<br>Servidor/Colaborador  |   |   |  |              |
| DADOS DO TRECHO  | Trajeto: MANAUS-AM/ RIO PRETO DA EVA-AM/ MANAUS-AM  |   | Valor total do deslocamento (Diárias + Passagens): <b>R\$ 600,00</b>   |              |
|  | Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Fluvial   |   | <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):  |              |
|  | Data  | Horário   | Cidade de Origem   | Valor        |
|  | 04/10   | 06:00   | MANAUS-AM  | ----         |
| 08/10  | 17:00   | RIO PRETO DA EVA-AM   | ----   |              |
| Embarque:  |   | Desembarque:  |  | Localizador: |
| Obs.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, se aéreo e, quem irá custear as despesas;         |   |   |  |              |
| AUTORIZAÇÃO  | Data: _____<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS<br><br><b>Adriana Braga Rocha</b><br>(Titular do órgão interessado no deslocamento)   |   | Data: _____<br>(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019.) |              |
|  | Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)<br><input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)  |   |  |              |
| USO EXCLUSIVO  | Fonte do recurso: 201   |   |  |              |
|  | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  |   |  |              |

Documento CFB4.8C04.AESE.3238 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues em 29/09/2023 às 10:41 utilizando assinatura por login/senha.





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 676/2023 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidoras para se deslocarem ao município de **RIO PRETO DA EVA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação do Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista/Motofreitista, no período de **04/10/2023 a 08/10/2023**, no município amazonense de **RIO PRETO DA EVA-AM**.

**RESOLVE:**

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

**SERVIDORAS:**

- 1) **HELAINÉ CRISTINA LABORDA DE CASTRO**
- 2) **MARIA LEONICE REIS BATISTA**
- 3) **MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS**

II – CONCEDER 05 (CINCO) diárias para as servidoras;

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, 02 de Outubro de 2023.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

AS

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

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

  
**DETRAN-AM**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL  
DE TRÂNSITO DO AMAZONAS





adequada aos fins previstos neste termo, para que satisfaçam as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia. 3.1.1. O atendimento ao usuário; 3.1.2. Informar, mediante formalização de ofício ao COOPERANTE, dois funcionários do quadro permanente do COOPERADO, que terão acesso exclusivo ao sistema RENACH para a consecução dos serviços objeto deste termo e anexar documentação de identificação respectiva, na forma prevista no item 1.7 deste termo; 3.1.3. Informar, mediante formalização de ofício ao COOPERANTE, dois funcionários do quadro permanente do COOPERADO, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor-Geral do respectivo Centro de Formação de Condutores, que receberá a Carteira Nacional de Habilitação do seu respectivo aluno/candidato, na forma disposta no item 1.1.3 deste termo e anexar documentação de identificação do receptor prevista no item 1.7 deste termo; 3.1.4. O COOPERADO deverá comunicar, antecipadamente, ao COOPERANTE, o desligamento do seu quadro de pessoal dos dois funcionários com acesso ao sistema RENACH, para fins de bloqueio imediato de perfil no sistema; 3.1.5. Cadastrar corretamente, inclusive preenchendo todos os campos obrigatórios, os dados pessoais do seu aluno/candidato à obtenção a primeira habilitação, adição e mudança de categorias junto ao sistema RENACH, na forma prevista no item 1.1.1; 3.1.6. Receber, manter sob a guarda e encaminhar ao COOPERANTE, no setor da Gerência de Habilitação, no prazo de 48 horas, após o recebimento, a documentação pessoal relativa ao seu aluno/candidato à obtenção a primeira habilitação, adição e mudança de categorias; 3.1.7. Emitir as taxas do COOPERANTE referentes aos serviços objeto deste termo; 3.1.8. Proceder atualizações cadastrais no perfil do candidato somente com relação ao endereço, por ocasião do processo de adição e mudança de categorias; 3.1.9. Tratar com urbanidade os usuários de serviços e servidores do COOPERANTE; 3.1.10. Manter toda a documentação empresarial atualizada e disponível, sujeita à fiscalização pelo COOPERANTE; 3.1.11. Prestar contas de suas atividades, sempre que solicitado pelo COOPERANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias, a contar da data do recebimento da notificação; 3.1.12. Acatar as instruções expedidas pelo COOPERANTE; 3.1.13. Cumprir, fielmente, os procedimentos e prazos estabelecidos pelo COOPERANTE; 3.1.14. Submeter-se às vistorias e fiscalizações promovidas pelo COOPERANTE, permitindo aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos equipamentos e às instalações integrantes das atividades, registros e certificados e dos documentos pertinentes aos serviços objeto deste termo; 3.1.15. Responder, prestar esclarecimentos e informações, sempre que solicitado pelo COOPERANTE, acerca dos atendimentos realizados no prazo máximo de 2 (dois) dias, a contar da data do recebimento da notificação; 3.1.16. Iniciar suas atividades após a assinatura deste termo de cooperação no prazo máximo de 10 dias; 3.1.17. Comunicar, previamente, ao COOPERANTE, qualquer alteração, modificação ou introdução técnica, capaz de interferir na execução dos serviços objeto deste termo, decorrentes do uso da VPN de acesso ao sistema RENACH; 3.1.18. Fornecer relatórios mensais ao COOPERANTE acerca dos atendimentos realizados aos candidatos à obtenção da primeira habilitação, adição e mudança de categorias; 3.1.19. O COOPERADO deverá guardar por si, por seus empregados ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e criminalmente responsável por sua indevida divulgação, descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa; 3.1.20. Observar e manter sigilo e segurança sobre as informações recebidas e processadas, preservando a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assim como de quaisquer outros dados cuja publicidade seja restringida pela legislação vigente; 3.1.21. Manter o sistema de informática destinado à prestação da atividade cooperada nas condições em que foi inicialmente integrado, mediante VPN instalada, salvo no caso de adaptação da solução a posteriores regulamentações de ordem técnica por parte do COOPERANTE; 3.1.22. Comunicar ao COOPERANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação da atividade cooperada; 3.1.23. Executar de forma regular e adequada, e ininterruptamente, a atividade cooperada; 3.1.24. Responsabilizar-se pelos custos e ônus do serviço objeto deste termo, bem como pela aquisição de VPN e instalação dos equipamentos para captura das transações; 3.1.25. O COOPERADO se obriga a cadastrar os dados do seu respectivo candidato no sistema RENACH, emitir a guia para pagamento das taxas, bem como entregar a CNH ao candidato ou ao seu procurador habilitado para poderes de recebimento (procuração pública lavrada em Cartório), na forma prevista nos itens 1.1.1 a 1.1.3 deste termo, sem a cobrança de quaisquer custos adicionais para a execução dos serviços, independente, inclusive, das condições de adimplência do

contrato de prestação de serviço firmado entre aluno/candidato e COOPERADO, para o processo de obtenção à primeira habilitação, adição ou mudança de categorias, devendo, ainda, registrar no sistema RENACH a entrega direta ou por procurador habilitado com poderes para recebimento. 3.1.26. Em caso de perda, furto ou roubo de documentos mencionados no objeto deste termo, que estiverem em posse do COOPERADO, este deverá comunicar, imediatamente, o fato ao órgão competente, mediante a lavratura de boletim de ocorrência policial, bem como colaborar com os procedimentos policiais instaurados para averiguação dos fatos, sem prejuízo de possíveis sanções na esfera administrativa, civil e criminal, segundo o alcance de sua responsabilidade, apurado mediante o devido processo legal. 3.1.27. Em caso de ocorrência das hipóteses previstas no item 3.1.26, o COOPERADO arcará com as custas decorrentes da solicitação da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação de seu respectivo aluno, detentor da posse da respectiva CNH. 3.1.28. O COOPERADO deverá conduzir o seu respectivo aluno/candidato para a realização da captura de imagem, biometria e exame médico, no prazo de 48 horas, contados da emissão da taxa de serviços para a primeira habilitação, adição e mudança de categorias, podendo ser realizados a captura de imagem e biometria em qualquer posto de atendimento do Detran/Am, e o exame médico na clínica indicada no protocolo de serviço, sob pena de não emissão da respectiva carteira nacional de habilitação. DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO. 5.1. O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura e perdurará enquanto vigente o termo de credenciamento do COOPERADO junto ao COOPERANTE, sendo renovado, sucessivamente e por interesse público, na ocasião da renovação do credenciamento do COOPERADO. DOS RECURSOS. 6.1. Não haverá transferência de recursos entre as partes celebrantes deste termo para execução do seu objeto, sendo este executado com recursos próprios de cada uma das partes, no que concerne as suas respectivas atribuições. 6.2. Caso seja necessário o repasse de recurso financeiro/orçamentário para realização de ação conjunta decorrente desse acordo, deverá ser celebrado instrumento específico de convênio. DA PUBLICAÇÃO. 9.1. O extrato do presente termo será elaborado pelo COOPERANTE, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado, conforme dispõe a Lei 8.666/93. DO FORO. 12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Manaus para dirimir questões resultantes à aplicação deste instrumento, não resolvidas na esfera administrativa. DATA DA ASSINATURA: 25 DE JULHO DE 2023. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS. Em Manaus, 02 de outubro de 2023.

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

Protocolo 151981

**RESENHA DA PORTARIA Nº 657.2023 de 23/08/2023.**  
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 resolver as pendências dos processos de CNH e veículos, bem como transportar os documentos referentes aos serviços realizados no município de MANAQUIRI-AM. RESOLVE: DESIGNAR o servidor 1) Moisés Brasil de Souza para se deslocar ao aludido município, no período de 14/09/2023 a 17/09/2023, para o desempenho da atividade.

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

Protocolo 151889

**RESENHA DA PORTARIA Nº 676.2023 DE 02.10.2023.**  
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 a aplicação do Curso de Especialização e Atualização para Mototaxista/Motofretilista no Município de RIO PRETO A EVA-AM. RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1) HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA e 3) MARIA DE FATIMA FREITAS DO MONTE REIS para se deslocarem ao aludido município, no período de 04/10/2023 a 08/10/2023, para o desempenho da atividade.

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

Protocolo 151972





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005357/2024-34

Em: 28/02/2024

PARA ANALISE E PROVIDENCIA.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 01.03.011210.005357/2024-34

Em: 08/03/2024

Encaminhado para a validação do RD n.º **136**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|   |                       |                                   |                                |             |              |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  |                       | <b>Data Emissão</b><br>05/03/2024 | <b>Número</b><br>2024RD0000136 |             |              |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Nº Processo</b><br>011210.005357/2024  |                       | <b>Valor</b><br>600.00            | <b>Exercício</b><br>2023       |             |              |
| <b>Interessado</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Objeto da Despesa</b><br>APLICAR CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE MOTOTAXISTA/MOTOFRETISTA, NO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM NO PERIODO DE 0 A 08/10/23 SCDP N°537757   |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Nº Documento</b>   | <b>Tipo Documento</b> | <b>Tipo NF</b>                    | <b>Modelo da NF</b>            | <b>Data</b> | <b>Valor</b> |
| 537757  | -                     | -                                 | -                              | 02/10/2023  | 600,00       |
| <b>Origem da Despesa</b><br>Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.   |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa:</b><br><b>Natureza Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 11210 <b>Programa Trabalho:</b> 06122000120010001 <b>Fonte Recurso:</b> 1.501.201.0.0000.0000  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa</b><br>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 011210.005357/2024. |                       |                                   |                                |             |              |

Usuário Operador: SUELI DE CASTRO JOHNSON em 05/03/2024 às 10:55:01.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005357/2024-34

Em: 03/04/2024

Encaminhado para validação NE553

JANDER FERNANDES MENDES

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000553                 | <b>Data Emissão</b><br>03/04/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA                                   | <b>Processo</b><br>011210.005357/2024                    | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA            | <b>Licitação</b><br>7 - Não se aplica                    | <b>Referência</b><br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                         | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                       | <b>Valor</b><br>600,00                              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11210                                    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                        |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001                       | Administração da Unidade                                 |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000                            | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33909201                                     | Diárias Pessoal Civil                                    |   |

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

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

| Unid.  | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.<br>Reconhecimento Dívida: 2024RD0000136<br>SCDP nº: 537757<br>Objetivo do deslocamento: APLICAR O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE MOTOTAXISTA/MOTOFRENTISTA ,NO PERÍODO DE 04/10/2023 A 08/10/2023 NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM.<br>Origem: MANAUS<br>Destino: RIO PRETO DA EVA<br>Período: 04/10/2023 à 08/10/2023<br>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. | 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.

|   |                                    |                                       |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> 1.782.559,14                     | <b>Valor do Empenho:</b> 600,00    | <b>Valor Disponível:</b> 1.781.959,14 |
| <b>Data de Entrega:</b> 30/04/2024                      | <b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM |                                       |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> SUELI DE CASTRO JOHNSON |                                    |                                       |



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005357/2024-34

Em: 09/04/2024

Encaminhado para a validação da NL nº 1316.

JANDER FERNANDES MENDES

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

|   |                                   |                                |                       |              |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Data Emissão</b><br>08/04/2024 | <b>Número</b><br>2024NL0001316 |                       |              |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Credor:</b> 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA   |                                   |                                |                       |              |
| <b>Número da Solicitação:</b> 537757  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Tipo de Documento:</b> OUTROS  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 33909201 - Diárias Pessoal Civil  |                                   |                                |                       |              |
| <b>Observação</b><br>Liquidação da NE n. 2024NE0000553. RD 2024RD0000136 de 05/03/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 537757; MÊS DE EXECUÇÃO: 10; ANO: 2023; Processo N° 011210.005357/2024. |                                   |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>           | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 510001  | 2024NE0000553                     | 2371103000000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00       |
| 520255  | 2024NE0000553                     | 2371103000000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00       |
| <b>Usuário Operador da NL:</b> FATIMA DAMIANA DOS SANTOS  |                                   |                                |                       |              |





## Programa de Desembolso

|   |  |                                |                       |              |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Data Emissão</b><br>08/04/2024                    | <b>Número</b><br>2024PD0001728 |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237-03739-160628 |                                |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Número Processo</b><br>011210.005357/2024         |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237-03739-32395 |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 MARIA LEONICE REIS BATISTA   | <b>Valor a Pagar</b><br>600,00                       |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Seiscentos reais  |  |                                |                       |              |
| <b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2024NL0001316 . RD 2024RD0000136 de 05/03/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 537757; MÊS DE EXECUÇÃO: 10; ANO: 2023; Processo N° 011210.005357/2024. |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>                              | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355  | 2024NE0000553  | 2371103000                     | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00       |



## Ordem Bancária

|  |  |                                |                       |              |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | BRADESCO   |                                |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Data Emissão</b><br>18/04/2024                        | <b>Número</b><br>2024OB0001923 |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237 - 03739 - 160628 |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Número Processo</b><br>011210.005357/2024             |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA  | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237 - 03739 - 32395 |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Seiscentos reais   | <b>Valor a Pagar</b><br>600,00                           |                                |                       |              |
| <b>Observação</b> Pagamento da NL: 2024NL0001316 . RD 2024RD0000136 de 05/03/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 537757; MÊS DE EXECUÇÃO: 10; ANO: 2023; Processo N° 011210.005357/2024. |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>  | <b>Inscrição Evento</b>                                  | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355   | 2024NE0000553  | 2371103000000                  | 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 2024RE00073.**

Código Autenticação: 9556416303661740728810880

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2024RE00073

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

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

|  |  |
|--|--|
| <b>NOME: MARIA LEONICE REIS BATISTA</b>  |  |
| <b>CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</b>   |  |
| <b>ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM</b>  |  |
| <b>DESTINO: RIO PRETO DA EVA/ AM</b>   | <b>PERÍODO:</b><br>De: 04 A 08 DE OUTUBRO 2023   |
| <b>ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS</b>   |  |
| <b>1. QUANTIDADE:</b>  | 05 (DIÁRIAS)   |
| <b>2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):</b>  | R\$ 120.00   |
| <b>3. VALOR TOTAL:</b>   | R\$ 600.00   |
| <b>MEIO DE TRANSPORTE:</b><br>TERRESTRE  | <b>Data e Hora de IDA: 04.10.2023 às 05:00</b><br><b>Data e Hora de VOLTA: 08.10.2023 às 18:00</b> |
| <b>DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:</b>  |  |
| <b>O deslocamento ao Município de Rio Preto/AM, ocorreu para realização de Palestra educativa Mototaxi, Monitor Transporte Escolar e Direção Defensiva</b> |  |
|  |  |

Manaus-AM, 29 de abril de 2024

  
MARIA LEONICE REIS BATISTA

Carimbo Identificador do Servidor



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005357/2024-34

Em: 03/05/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas**

**01.03.011210.005400/2024-61****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIA LEONICE REIS BATISTA DESTINO: ANAMA-AM NO PERÍODO: 10/10/2023 A 13/10/2023 DIÁRIAS: R\$ 420,00 ANEXOS: PORTARIA: Nº 668/2023, DE 25/09/2023 PUBLICAÇÃO: DE 29/09/2023 Nº EDIÇÃO: 35.078.

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

**Assunto:** 1016 - DIÁRIAS

**Situação:** Ativo

**Data Criação:** 28/02/2024

**Tipo:** Processo Digital

**Data Tramitação:** 28/02/2024

**Outros:** 42377

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

**Procedência:** DETRAN-AM

**Precedência:** CI Nº 057.2023

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

Recebimento automático, lido em 28/02/2024 10:10 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

**Tramitações**

Liberar Acesso

| Data Tramitação                | Eventos                                  | Remetente                                 | Data Recebimento | Recebido Por                                       | Destino         |
|--------------------------------|--|---|------------------|--|-----------------|
| 28/02/2024 10:10               | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567<br>DETRAN                         | 28/02/2024 10:10 | -  | SBGDP<br>DETRAN |
| Processo Completo              |  |   |                  |  |                 |
| <a href="#">Novo Documento</a> |  | <a href="#">Novo Documento Temporário</a> |                  | <a href="#">Copiar Arquivos para este Processo</a> |                 |





## DETALHES DA SOLICITAÇÃO

### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 537198

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: RODRIGO DE SA BARBOSA

Sector solicitante: GAB

Solicitado por: anne karoline azevedo da silva

Data da SOLICITAÇÃO: 26/09/2023 08:46:24

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 27/09/2023 14:18:27

Observação:

CPF: 202.203.242-04

### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARIA LEONICE REIS BATISTA

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1576232A

Tipo do terceiro:

CPF: 20220324204

Identidade: 5697620

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 3239-5

Objetivo Deslocamento: PARTICIPAREM DA AÇÃO SOCIAL DE APOIO AOS MOTOTAXISTAS, QUE OFERTARÁ À CLASSE: PALESTRAS PROFISSIONAIS, CERTIFICAÇÃO, ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA, BLITZ EDUCATIVA, BEM COMO PALESTRAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA REGIÃO, ALÉM DA ORIENTAÇÃO DE CONDUTORES, NO MUNICÍPIO DE ANAMÁ-AM NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 13/10/2023.

### TRECHOS:

Trecho 1

Meio de Transporte: BARCO

agência:

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

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



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



Embarque: 10/10/2023 06:00:00      Desembarque: 10/10/2023 11:00:00      Valor Total Passagem: 340,00  
 Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 330,00      Taxa D.U.: 0,00      Desconto(R\$): 0,00      Desconto(%): 0,00      Outras Taxas: 10,00

Observação Trecho:  
 Observação Cotação:

**Cotações do Trecho 1**

| 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. |
| 2   |     | SIM | BARCO         | BARCO   | MANAUS/AMAZONAS | BARCO     | A0001       |         |       | 11:00 | não      | 0,00     | 0,00        | 0,00    | 330,00   | 0,00  | 10,00   | 0,00(0)  | 0,00     | 340,00     |

**Trecho 2**

Meio de Transporte: BARCO      agência:  
 Cidade de Origem: ANAMA (AMAZONAS) - Local de embarque não informado  
 Cidade de Destino: MANAUS (AMAZONAS) - Local de desembarque não informado

Embarque: 12/10/2023 06:30:00      Desembarque: 13/10/2023 13:00:00      Valor Total Passagem: 340,00  
 Valor Crédito: 0,00      Valor Passagem: 330,00      Taxa D.U.: 0,00      Desconto(R\$): 0,00      Desconto(%): 0,00      Outras Taxas: 10,00

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. |
| 1   |     | SIM | BARCO         | BARCO   | MANAUS/AMAZONAS | BARCO     | A0001       |         |       | 06:30 | não      | 0,00     | 0,00        | 0,00    | 330,00   | 0,00  | 10,00   | 0,00(0)  | 0,00     | 340,00     |

**TOTAL:**

Total Crédito: 0,00  
 Total Taxa D.U.: 0,00  
 Total Taxas Embarque: 0,00  
 Total Outras Taxas: 20,00  
 Total Passagens: 660,00  
 Total Descontos(%): 0,00  
 Total Descontos(R\$): 0,00  
**Total: 680,00**



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

**DIARIAS:**

| Origem      | Destino    | Finalidade | Objetivo | Tipo Diária            | Qtde. | Valor Total | Qtde. Efet. | Valor Total Efet. | Valor INSS | Valor IRPF | Valor Líquido |
|-------------|------------|------------|----------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| MANAUS - AM | ANAMA - AM | SERVIÇO    |          | TIPO NAS R\$<br>120,00 | 3,50  | R\$420,00   | R\$3,50     | R\$420,00         | R\$0,00    | R\$0,00    | R\$420,00     |

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

Valor Resenha: R\$40,71

Tipo do Documento: PORTARIA

Documento Autorizador: 668 / 2023

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

**EMPENHO:**

Nota de Empenho:

Nota de Lançamento

Programa Desembolso:

Data do Empenho:

**PAGAMENTO:**

Ordem Bancária:

Data Ordem Bancária:







**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMORANDO Nº 057/2023 - GAB/DP/DETRAN/AM

Manaus, 19 de setembro de 2023.

À Senhora  
**ADRIANA BRAGA ROCHA**  
Diretora Administrativo-Financeira – DAF/DETRAN

Assunto: Passagens e diárias.

Senhora Diretora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me deste para solicitar a Vossa Senhoria as providências necessárias à concessão de diárias e passagens para os servidores relacionados abaixo, atinente ao trecho **Manaus/AM - Anamá/AM - Manaus/AM, no período de 10 de outubro de 2023 a 13 de outubro de 2023**, com o fito de participarem da ação social de apoio aos mototaxistas, que ofertará à classe: palestras profissionais, certificação, entrega de kits de segurança, blitz educativa, bem como palestras aos alunos da rede municipal e estadual de ensino da região, além da orientação de condutores, no município acima descrito.

| Período: 10/10/2023 a 13/10/2023 |
|----------------------------------|
| - ANDREZA VIEIRA FERREIRA        |
| - MARIA LEONICE REIS BATISTA     |
| - JOSE LEITE PEREIRA FILHO       |
| - BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA     |
| - THIAGO DA SILVA ALMEIDA        |
| - ELIANE BATALHA DE SOUZA        |
| - ANATERRA RIBEIRO DOS SANTOS    |

Atenciosamente,

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

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

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





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 115/2023-SG/DETRAN

Em: 21/09/2023

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

PRISCILA ARAÚJO DA SILVA

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

Av. Mário Ypiranga, 2084 - Parque  
Dez de Novembro, Manaus - AM,  
69050-030

Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO



MEMO Nº 115/2023-SG/DETRAN

Em: 21/09/2023

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


ADEMIR ROCHA RODRIGUES

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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: GAB   |  | Data da Solicitação: 19.09.2023   |                          |   |         |                   |            |
|  | Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias<br><input type="checkbox"/> Complementação   |  | Período do evento: 10/10/2023 A 13/10/2023  |                          |   |         |                   |            |
|  | Objetivo do deslocamento: participar de ação governamental, ofertando os serviços inerentes á blitz educativa, entrega de EPI para mototaxistas (210 kits de segurança disponibilizados, 181 contemplados), palestras educativas nas escolas estaduais e municipais, cursos de agente de trânsito. |  |   |                          |   |         |                   |            |
| DADOS DO INTERESSADO   | Justificativa de Urgência, finais de semana ou feriados:   |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | <b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento. É obrigatório justificar a solicitação de diárias DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO e APÓS A REALIZAÇÃO DA VIAGEM.                         |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | Nome: <b>ANDREZA VIEIRA FERREIRA</b>   |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | RG: 2127103-8  |  | CPF: 000.532.812-84   |                          | Matrícula:<br>(se servidor do Estado): 2305402-B  |         |                   |            |
|  | E-mail:  |  |   |                          | Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input checked="" type="checkbox"/> Feminino   |         |                   |            |
|  | Fone Residencial:  |  | Celular Pessoal:  |                          |   |         |                   |            |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Servidor do Estado <input type="checkbox"/> Colaborador Eventual   |  | Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado<br><input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países |                          |   |         |                   |            |
|  | Qtde de Diárias: 04(QUATRO) Total de Diárias: R\$ 480,00   |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | Local de Trabalho: <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</b>  |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | Cargo/Função/Emprego: <b>ASSESSOR IV</b>   |  |   | Vínculo/Orgão de Origem: |   |         |                   |            |
|  | Fone:  |  | Fax:  |                          |   |         |                   |            |
|  | Nome do Banco: <b>BRDESCO</b>  |  | Nº Agência: 3739  |                          |   |         |                   |            |
|  | Conta Corrente: 20900-7  |  | Cidade/Estado do banco: <b>MANAUS/AMAZONAS</b>  |                          |   |         |                   |            |
|  | OBS: Se for conta conjunta, informar somente se for o primeiro titular. Não informar conta poupança/salário. Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.  |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | DECLARAÇÃO   | Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará em ressarcimento total dos valores pagos, conforme Lei Estadual 1762 de 14/11/1996 e Art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. <b>Autorizo</b> o desconto em folha de pagamento, caso seja servidor, ou tenho conhecimento que serei inscrito na Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor. |   |                          |   |         |                   |            |
| _____<br>Servidor/Colaborador  |  |  |   |                          |   |         |                   |            |
| DADOS DO TRECHO  | Trajeto: MANAUS-AM/ ANAMA-AM /MANAUS-AM  |  |   |                          | Valor total do deslocamento (Diárias e Passagens): <b>R\$ 1.140,00</b>  |         |                   |            |
|  | Meio de Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Fluvial   |  |   |                          | <input type="checkbox"/> Outro (sem ônus, especificar):   |         |                   |            |
|  | Embarque / Desembarque   | Data   | Horário   | Cidade de Origem         | Valor   | Horário | Cidade de Destino | Valor      |
|  |  | 10.10  | 06:00   | MANAUS-AM                |   | 11:00   | ANAMA-AM          | R\$ 330,00 |
|  |  | 13.10  | 06:30   | ANAMA-AM                 |   | 13:00   | MANAUS-AM         | R\$ 330,00 |
| 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: _____<br>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS<br><br>Auriana Braga Rocha<br>(Titular do órgão interessado no deslocamento)   |  |   |                          | Data: _____<br><br>(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691, de 16/5/2019. |         |                   |            |
|  | Informo que em relação à prestação de contas de relatório(s) de viagem(ns) anterior(es), o(s) nominado(s) se encontra(m)<br><input checked="" type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)   |  |   |                          |   |         |                   |            |
|  | Fonte do recurso: FONTE 201.   |  |   |                          |   |         |                   |            |
| USO EXCLUSIVO  | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DO ORGÃO   |  |   |                          |   |         |                   |            |

Documento B3DB.A9A8.1A7D.8872 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:413\*\*\*\*\* em 28/02/2024 às 13:42 utilizando assinatura por login/senha.





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



**PORTARIA Nº 668/2023 DETRAN/AM/DA/DP**

DESIGNA servidores para se deslocarem aos município de **ANAMA-AM**.

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

CONSIDERANDO a necessidade de participarem da ação social de apoio aos mototaxistas, que ofertará à classe: palestras profissionais, certificação, entrega de kits de segurança, blitz educativa, bem como palestras aos alunos da rede municipal e estadual de ensino da região, além da orientação de condutores, no município de **ANAMA-AM** no período de **10/10/2023 a 13/10/2023**.

### RESOLVE:

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

#### SERVIDORES:

- 1) ANDREZA VIEIRA FERREIRA
- 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA
- 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO
- 4) BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA
- 5) THIAGO DA SILVA ALMEIDA
- 6) ELIANE BATALHA DE SOUZA
- 7) ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS

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

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

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

GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de Setembro de 2023.

  
**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**  
Diretor-Presidente

AS

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

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







de Honorários da Federação Nacional de Psicólogos e o Conselho Federal de Psicologia - CFP. CONSIDERANDO finalmente o que consta do Processo Administrativo nº 01.03.022201.007502/2023-66 (SIGED). RESOLVE: I - TORNAR CREDENCIADA a empresa LC CLINICA MEDICA LTDA (MED DRIVE CLINICA DE TRANSITO), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 50.439.103/0001-90, com sede na Avenida Jutai, nº 726, quadra 36, CJ Isais Vieirals, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM, CEP 69.053-020, nos termos do artigo 16 da resolução nº 927/2022-CONTRAN, que trata o art. 147, I e art. 148, § 1º a 4º do CTB e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM, para prestação de serviços destinados à obtenção dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica em candidatos a obtenção da 1ª via de CNH, renovação, troca ou adição de categoria e reabilitação de condutores com habilitação cassada, no Município de MANAUS/AM. II - ESTIPULAR o prazo do credenciamento que trata a presente Portaria, pelo período de 12 (doze) meses e renovados por igual período, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado; III - ESTABELECEM que, caso fique constatada qualquer infringência às normas estabelecidas no CTB, na Resolução nº 927/2022-CONTRAN e Portaria Normativa nº 001/2019/DP/DETRAN/AM, ficando o (s) representante (s) sujeito (s) às sanções estabelecidas nas normas de trânsito vigentes, uma vez comprovadas em procedimentos administrativos sumários ou por auditoria; IV - FICA reservado ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas o direito de fiscalizar, a qualquer momento, o cumprimento das normas constantes na presente Portaria; V - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CIENTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE. GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN/AM, em Manaus, 29 de setembro de 2023.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 151720

**RESENHA DA PORTARIA Nº 667.2023 DE 25.09.2023.**

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 a aplicação dos Exames Teórico-Técnico de Legislação de Trânsito e de Direção Veicular nos Municípios de GUAJARA-AM e BOCA DO ACRE-AM. RESOLVE: DESIGNAR as servidoras 1) ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA e 2) MARGARETH DE SOUSA COZENDEY para se deslocarem ao aludido município, no período de 20/10/2023 a 26/10/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 151722

**RESENHA DA PORTARIA Nº 668.2023 DE 25.09.2023.**

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei, a necessidade de participarem da ação social de apoio aos mototaxistas, que ofertará à classe: palestras profissionais, certificação, entrega de kits de segurança, blitz educativa, bem como palestras aos alunos da rede municipal e estadual de ensino da região, além da orientação de condutores no Município de ANAMA-AM. RESOLVE: DESIGNAR os servidores 1) ANDREZA VIEIRA FERREIRA 2) MARIA LEONICE REIS BATISTA 3) JOSE LEITE PEREIRA FILHO 4) BRUNA RAIANE ABREU DE LIMA 5) THIAGO DA SILVA ALMEIDA 6) ELIANE BATALHA DE SOUZA e 7) ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS para se deslocarem ao aludido município, no período de 10/10/2023 a 13/10/2023, para o desempenho da atividade.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 151726

**TERMO DE CONTRATO Nº 021/2023-DETRAN/AM**

DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto de 2023. PARTES: DETRAN/AM, representado por seu Diretor-Presidente, Dr. Rodrigo de Sá Barbosa, e a empresa AKO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. OBJETO: locação de um espaço comercial, localizado na Avenida Parque, nº 808, bairro: Centro, município de Itacoatiara, para comportar o Posto de Atendimento Descentralizado do DETRAN/AM, com fito de atender as

necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, a contar de 29/08/2023 até 29/08/2024, podendo ser prorrogado, sucessivamente, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021. VALOR: Pelos serviços ora CONTRATADOS, o LOCADOR receberá o valor mensal de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo o valor global de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 06.122.3264.1515.0001, Natureza da Despesa: 33903910, Fonte: 2.501.2850, Unidade Orçamentária: 02220, Nota de Empenho n.º 2023NE0001700, emitida em 29/08/2023 no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 com suas alterações. PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED: 01.03.022201.004092/2023-00 - DETRAN/AM. CIENTIFIQUE-SE GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE DO DETRAN/AM, em Manaus, 29 de setembro de 2023.

**RODRIGO DE SÁ BARBOSA**

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

Protocolo 151805

## Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2021. VIGÊNCIA: 11/09/2023 A 12/12/2023. PARTES: Junta Comercial do Estado do Amazonas- JUCEA/AM e A C Gestão Empresarial Ltda. OBJETO: Supressão de 10% (dez) por cento do quantitativo de pessoal do Contrato, por força do Decreto nº 47.925 de 16 de agosto de 2023, bem como a inclusão da cláusula de Proteção de Dados, referente aos serviços de terceirização de mão de obra, a fim de atender as necessidades da Junta Comercial do Amazonas - JUCEA. Valor Total: R\$ 1.380.638,04 (um milhão, trezentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e oito reais e quatro centavos). Valor Mensal: R\$ 450.208,06 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e oito reais e seis centavos). Dotação Orçamentária: Elemento de Despesa nº 33903701; Programa de Trabalho: 23.122.0001.2001.0001 e Fonte: 1501201000000000. SIGNATÁRIOS: Maria de Jesus Lins Guimarães -Presidente da JUCEA. Marcelo Castro da Silva- Representante Legal da AC. Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se. Manaus, 29 de setembro de 2023.

**MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES**

Presidente da Junta Comercial Do Estado Do Amazonas-JUCEA

Protocolo 151812

## Superintendência de Habitação do Amazonas – SUHAB

### PORTARIA Nº 028/2023 - SUHAB

ALTERA o Detalhamento da Despesa para o exercício de 2023, aprovado na Lei Orçamentária nº 6.155 de 28 de dezembro de 2022 e em seus créditos adicionais.

O DIRETOR PRESIDENTE, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art. 46 da Lei nº 6.019 de 02 de agosto de 2022.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto aos subtítulos e/ou as modalidades do gasto,

RESOLVE:

I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2023, da Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;

II - Anexo I: com uma movimentação no valor de **R\$7.375,72 (SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**;

III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do lançamento no mês de setembro de 2023.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO, em Manaus, 29 de Setembro de 2023.

**JIVAGO AFONSO DOMINGUES DE CASTRO**

Diretor-Presidente da SUHAB



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005400/2024-61

Em: 28/02/2024

PARA ANALISE E PROVIDENCIA.

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 01.03.011210.005400/2024-61

Em: 08/03/2024

Encaminhado para a validação do RD n.º **153**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|   |                       |                                   |                                |             |              |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  |                       | <b>Data Emissão</b><br>05/03/2024 | <b>Número</b><br>2024RD0000153 |             |              |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Nº Processo</b><br>011210.005400/2024  |                       | <b>Valor</b><br>420.00            | <b>Exercício</b><br>2023       |             |              |
| <b>Interessado</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Objeto da Despesa</b><br>AÇÃO SOCIAL DE APOIO AOS MOTOTAXISTAS COM PALESTRAS PROFISSIONAIS, CERTIFICAÇÃO, ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA, E EDUCATIVA, PALESTRAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, E ORIENTAÇÃO AO CONDUTORES, NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ NO PERÍODO DE 10/10/23 A 13/10/23 SCDP Nº537198  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Nº Documento</b>   | <b>Tipo Documento</b> | <b>Tipo NF</b>                    | <b>Modelo da NF</b>            | <b>Data</b> | <b>Valor</b> |
| 537198  | -                     | -                                 | -                              | 27/09/2023  | 420,00       |
| <b>Origem da Despesa</b><br>Despesa de exercício encerrado sem saldo de dotação no exercício de origem.   |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Célula Orçamentária no Exercício de Origem da Despesa:</b><br><b>Natureza Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado<br><b>Unidade Orçamentária:</b> 11210 <b>Programa Trabalho:</b> 06122000120010001 <b>Fonte Recurso:</b> 1.501.201.0.0000.0000  |                       |                                   |                                |             |              |
| <b>Reconhecimento da Dívida pelo Ordenador de Despesa</b><br>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 011210.005400/2024. |                       |                                   |                                |             |              |

Usuário Operador: SUELI DE CASTRO JOHNSON em 05/03/2024 às 12:54:48.



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005400/2024-61

Em: 09/04/2024

Encaminhado para a validação da NE nº 604.

JANDER FERNANDES MENDES

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000604                 | <b>Data Emissão</b><br>08/04/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA                                   | <b>Processo</b><br>011210.005400/2024                    | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA            | <b>Licitação</b><br>7 - Não se aplica                    | <b>Referência</b><br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                         | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                       | <b>Valor</b><br>420,00                              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11210                                    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                        |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001                       | Administração da Unidade                                 |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000                            | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33909201                                     | Diárias Pessoal Civil                                    |   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                       | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional            |   |
| <b>Convênio</b>  | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal                |   |

## Cronograma de Desembolso

|                 |      |                  |      |                 |      |                 |        |
|-----------------|------|------------------|------|-----------------|------|-----------------|--------|
| <b>Janeiro</b>  | 0,00 | <b>Fevereiro</b> | 0,00 | <b>Março</b>    | 0,00 | <b>Abril</b>    | 420,00 |
| <b>Mai</b>      | 0,00 | <b>Junho</b>     | 0,00 | <b>Julho</b>    | 0,00 | <b>Agosto</b>   | 0,00   |
| <b>Setembro</b> | 0,00 | <b>Outubro</b>   | 0,00 | <b>Novembro</b> | 0,00 | <b>Dezembro</b> | 0,00   |

## Descrição dos Itens

| Unid.  | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.<br>Reconhecimento Dívida: 2024RD0000153<br>SCDP nº: 537198<br>Objetivo do deslocamento: PARTICIPAREM DA AÇÃO SOCIAL DE APOIO AOS MOTOTAXISTAS, QUE OFERTARÁ À CLASSE: PALESTRAS PROFISSIONAIS, CERTIFICAÇÃO, ENTREGA DE KITS DE SEGURANÇA, BLITZ EDUCATIVA, BEM COMO PALESTRAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA REGIÃO, ALÉM DA ORIENTAÇÃO DE CONDUTORES, NO MUNICÍPIO DE ANAMÃ-AM NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 13/10/2023.<br>Origem: MANAUS<br>Destino: ANAMA<br>Período: 10/10/2023 à 13/10/2023<br>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. | 3,50 | 120.0000       | 420,00      |

## Termo de Responsabilidade

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

|   |              |                          |           |                         |              |
|---|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>                                  | 1.753.347,14 | <b>Valor do Empenho:</b> | 420,00    | <b>Valor Disponível</b> | 1.752.927,14 |
| <b>Data de Entrega:</b>                                 | 30/04/2024   | <b>Local de Entrega:</b> | DETRAN-AM |                         |              |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> SUELI DE CASTRO JOHNSON |              |                          |           |                         |              |



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005400/2024-61

Em: 19/04/2024

Encaminhado para validação da NL n.º 1551.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|  |                                   |                                |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | <b>Data Emissão</b><br>18/04/2024 | <b>Número</b><br>2024NL0001551 |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA                                   |                                   |                                |

**Credor:** 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA

**Número da Solicitação:** 537198

**Tipo de Documento:** OUTROS

**Natureza da Despesa:** 33909201 - Diárias Pessoal Civil

**Observação**

Liquidação da NE n. 2024NE0000604. RD 2024RD0000153 de 05/03/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 537198; MÊS DE EXECUÇÃO: 10; ANO: 2023; Processo N° 011210.005400/2024.

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte                 | Valor  |
|--------|------------------|---------------|-----------------------|--------|
| 510001 | 2024NE0000604    | 2371103000000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 420,00 |
| 520255 | 2024NE0000604    | 2371103000000 | 1.501.201.0.0000.0000 | 420,00 |

**Usuário Operador da NL:** FATIMA DAMIANA DOS SANTOS

Documento 2D6F-4DA5-356B-5C38 assinado por: Jander Fernandes Mendes:569\*\*\*\*\* em 29/04/2024 às 11:17 utilizando assinatura por login/senha. Assinado digitalmente por: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO em 19/04/2024 às 12:51:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 66B0.CF32.5282.87E8 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 18/04/2024 às 13:46:43 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 66B0.CF32.5282.87E8



## Programa de Desembolso

|   |  |                                |                       |              |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Data Emissão</b><br>18/04/2024                    | <b>Número</b><br>2024PD0001983 |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237-03739-160628 |                                |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Número Processo</b><br>011210.005400/2024         |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237-03739-32395 |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 MARIA LEONICE REIS BATISTA   | <b>Valor a Pagar</b><br>420,00                       |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Quatrocentos e vinte reais  |  |                                |                       |              |
| <b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2024NL0001551 . RD 2024RD0000153 de 05/03/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 537198; MÊS DE EXECUÇÃO: 10; ANO: 2023; Processo N° 011210.005400/2024. |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>                              | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355  | 2024NE0000604  | 2371103000                     | 1.501.201.0.0000.0000 | 420,00       |



## Ordem Bancária

|  |  |                                |                       |              |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | BRADESCO   |                                |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Data Emissão</b><br>24/04/2024                        | <b>Número</b><br>2024OB0002223 |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237 - 03739 - 160628 |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Número Processo</b><br>011210.005400/2024             |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA  | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237 - 03739 - 32395 |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Quatrocentos e vinte reais   | <b>Valor a Pagar</b><br>420,00                           |                                |                       |              |
| <b>Observação</b> Pagamento da NL: 2024NL0001551 . RD 2024RD0000153 de 05/03/2024; ND: 33901401; DOCUMENTOS FISCAIS: 537198; MÊS DE EXECUÇÃO: 10; ANO: 2023; Processo N° 011210.005400/2024. |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>  | <b>Inscrição Evento</b>                                  | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 701879   | 23703739160628   |                                | 1.501.201.0.0000.0000 | 420,00       |
| 530355   | 2024NE0000604  | 2371103000000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 420,00       |

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2024RE00081.**

**Código Autenticação:** 7060100078720532694532989

**Assinaturas**

**Usuário operador da OB:** ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

**Número da RE:** Numero da RE : 2024RE00081

**Relação de ordem bancária (RO):** 2024RO0000060 (ASSINADA DIGITALMENTE)

# SEAD

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

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME: MARIA LEONICE REIS BATISTA</b>   |  |
| <b>CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</b>  |  |
| <b>ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM</b>   |  |
| <b>DESTINO: ANAMÃ/ AM</b>   | <b>PERIODO:</b><br>De: 10 A 13 DE OUTUBRO 2023   |
| <b>ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS</b>  |  |
| <b>1. QUANTIDADE:</b>   | 04 (DIÁRIAS)   |
| <b>2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):</b>   | R\$ 120.00   |
| <b>3. VALOR TOTAL CONCEDIDO:</b>  | R\$ 480.00   |
| <b>MEIO DE TRANSPORTE:</b><br>FLUVIAL   | <b>Data e Hora de IDA: 10.10.2023 às 05:00</b><br><b>Data e Hora de VOLTA: 13.10.2023 às 18:00</b> |
| <b>DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:</b>   |  |
| O deslocamento ao Município de ANAMÃ/AM, ocorreu para realização de Palestra educativa Mototaxi, Monitor Transporte Escolar e Direção Defensiva |  |

Manaus-AM, 29 de abril de 2024



MARIA LEONICE REIS BATISTA

Carimbo Identificador do Servidor





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005400/2024-61

Em: 07/05/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas**

# SEAD

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

|   |  |
|---|--|
| NOME: MARIA LEONICE REIS BATISTA  |  |
| CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO   |  |
| ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM  |  |
| DESTINO: ANAMÃ/ AM  | PERÍODO:<br>De: 10 A 13 DE OUTUBRO 2023  |
| ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS   |  |
| 1. QUANTIDADE:  | 3,5  |
| 2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):  | R\$ 120,00   |
| 3. VALOR TOTAL CONCEDIDO:   | R\$ 420,00   |
| MEIO DE TRANSPORTE:<br>FLUVIAL  | Data e Hora de IDA: 10.10.2023 às 05:00<br>Data e Hora de VOLTA: 13.10.2023 às 18:00 |
| DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:  |  |
| O deslocamento ao Município de ANAMÃ/AM, ocorreu para realização de Palestra educativa Mototaxi, Monitor Transporte Escolar e Direção Defensiva |  |

Manaus-AM, 29 de abril de 2024



MARIA LEONICE REIS BATISTA

Carimbo Identificador do Servidor



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.005400/2024-61

Em: 10/05/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas**

**01.03.011210.015987/2024-17****(DETRAN)**

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIA LEONICE REIS BATISTA 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

**Data Criação:** 05/06/2024

**Data Tramitação:** 05/06/2024

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

**Procedência:** DETRAN-AM

**Palavras-chave:** Incluir

*Recebimento automático, lido em 05/06/2024 12:23 por ADEMIR ROCHA RODRIGUES*

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

Marcar processo como sigiloso

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI Nº 091/2024-EPT/DETRAN

**Tramitações**

Liberar Acesso

| Data Tramitação  | Eventos                                  | Remetente         | Data Recebimento | Recebido Por | Destino         |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 05/06/2024 12:17   | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G157567<br>DETRAN | 05/06/2024 12:17 | -            | SBGDP<br>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: 558067

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Representante do Orgão: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Sector solicitante: EPT

Solicitado por: ademir rocha rodrigues

Data da SOLICITAÇÃO: 17/05/2024 09:27:33

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

Data do status: 20/05/2024 14:47:38

Observação:

#### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARIA LEONICE REIS BATISTA

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Função:

Matrícula: 1576232A

Tipo do terceiro:

CPF: 20220324204

Identidade: 5697620

Escolaridade:

Banco: BANCO BRADESCO S.A

agência: 3739

Conta: 3239-5

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

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**

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

**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       |         |          |         | Total |          |          |            |              |                |      |        |
|---------|-----|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|----------|----------|------------|--------------|----------------|------|--------|
|         |     |               |            | agência     | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polit | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU |       | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) |      |        |
| 3       |     |               | TÁXI/AÉREO | OCA TURISMO | TÁXI      |             | ATAXI   |       |     | 12:30    | 17:00    | não         | 0,00    | 0,00     | 95,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 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       |         |          |         | Total |          |          |            |              |                |  |  |  |
|---------|-----|---------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|-------|----------|----------|------------|--------------|----------------|--|--|--|
|         |     |               |         | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Polit | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU |       | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) |  |  |  |
|         |     |               |         |         |           |             |         |       |     |          |          |             |         |          |         |       |          |          |            |              |                |  |  |  |





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

|   |     |            |             |      |       |       |       |     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---|-----|------------|-------------|------|-------|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2 | SIM | TÁXI AÉREO | OCA TURISMO | TÁXI | 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 | 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

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

| Cof Sel | Just. | Transp.              | Vôo     |           |             | Hora    |       |     | Valor    |          |             |         |          |         |          |          |            |              |                |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------|----------------------|---------|-----------|-------------|---------|-------|-----|----------|----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|------------|--------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|
|         |       |                      | agência | Companhia | Grupo Tarif | Localiz | Poliz | Núm | Embarque | Desembar | Comiss Fixa | Crédito | Passagem | % Tx DU | Valor DU | Tx. Emb. | Outras Tx. | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Total |      |      |      |      |      |
| 1       | SIM   | VTR - CARRO DO ORGÃO |         |           | 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 |

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. | Valor INSS | Valor IR | Valor Líquido |
|-------------|-----------------|------------|----------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|------------|----------|---------------|
| MANAUS - AM | ITAPIRANGA - AM | SERVIÇO    |          | TIPO NA5 R\$ 120,00 | 7,00  | R\$840,00   | R\$7,00     | R\$840,00         | R\$80,00   | R\$0,00  | R\$840,00     |





**INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES:**

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:







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



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.







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

Av. Mário Ypiranga, 2804 - Parque  
Dez de Novembro, Manaus - AM,  
69050-030

Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas





Protocolo Geral  
Nº: \_\_\_\_\_  
Recebido: 13.05.2024  
Fls. 10  
Data: 05/06/2024

|   |  |   |  |   |           |                            |             |
|---|--|---|--|---|-----------|----------------------------|-------------|
| DADOS DO SOLICITANTE  | Setor solicitante: EPT   |   | Data da Solicitação: 05/06/2024  |   |           |                            |             |
|   | Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação  |   | Período do deslocamento: 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  |   |  |   |           |                            |             |
| DADOS DO INTERESSADO  | 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.  |   |  |   |           |                            |             |
|   | Nome: <b>MARCOS ROGÉRIO FERREIRA MORENO</b>  |   |  |   |           |                            |             |
|   | 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:<br>Banco: BRADESCO S.A   |  | Agência: 3739<br>Conta Corrente: 3237-9 | Cidade/Estado do Banco: MANAUS<br>AMAZONAS   |   |           |                            |             |
| DECLARAÇÃO  | OBS: Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.  |   |  |   |           |                            |             |
|   | Estou ciente de que a não prestação de contas das diárias e passagens no prazo de 10 (dez) dias úteis após o retorno ensejará 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. |   |  |   |           |                            |             |
| 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<br><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          | Valor Total |
|   | 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.: 1-Quando a passagem for custeada por outra entidade faz-se necessário preencher o campo data/hora e localizador, e 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)<br><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:   |           |                            |             |
|   | <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS</p> <p><i>Adriana Braga Rocha</i></p> <p>(Titular do órgão interessado no deslocamento)</p>   |   |  | <p>(Assinatura do servidor designado, conforme previsões contidas no Art. 4º, do Decreto nº 40.691 de 16/5/2019.</p>  |           |                            |             |

Documento 80FA.87DB.ELE.1236 assinado por: Ademir Rocha Rodrigues:469





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

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





Ed 35231

**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 Nbran, 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. **ADOTO** as conclusões contidas no PARECER/IPAAM/D.J/PMA Nº 573/2024, lavra do Estagiário de Direito Ivan Santos da Luz, da Assessora 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 Luís 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/IPAAMP/P/Nº259/2020 ADMINISTRATIVA DESTA 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/IPAAMP/P/Nº113/2023 ADMINISTRATIVA DESTA 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 01.03.011210.015987/2024-17

Em: 07/06/2024

PARA ANALISE E PROVIDENCIAS .

ADEMIR ROCHA RODRIGUES

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 01.03.011210.015987/2024-17

Em: 10/06/2024

Encaminhado para a validação da NE n.º **1032**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | <b>Número Documento</b><br>2024NE0001032                                | <b>Data Emissão</b><br>07/06/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA                                   | <b>Processo</b><br>011210.015987/2024                                   | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA            | <b>Licitação</b><br>7 - Não se aplica                                   | <b>Referência</b><br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                         | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                                      | <b>Valor</b><br>840,00                              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000                            | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados                |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33901401                                     | Diárias no Estado   |   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                       | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional                           |   |
| <b>Convênio</b>  | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal                               |   |

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

| Unid.  | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.<br>SCDP nº: 558067<br>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.<br>Origem: MANAUS<br>Destino: ITAPIRANGA<br>Período: 29/05/2024 à 04/06/2024<br>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.

|   |            |                          |           |                         |            |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>                                  | 332.725,50 | <b>Valor do Empenho:</b> | 840,00    | <b>Valor Disponível</b> | 331.885,50 |
| <b>Data de Entrega:</b>                                 | 28/06/2024 | <b>Local de Entrega:</b> | DETRAN-AM |                         |            |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> SUELI DE CASTRO JOHNSON |            |                          |           |                         |            |



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.011210.015987/2024-17

Em: 12/06/2024

Encaminhado para a validação da NL n.º **2767**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|   |                         |                                   |                                |              |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  |                         | <b>Data Emissão</b><br>12/06/2024 | <b>Número</b><br>2024NL0002767 |              |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Credor:</b> 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA   |                         |                                   |                                |              |
| <b>Número da Solicitação:</b> 558067  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Tipo de Documento:</b> OUTROS  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Observação</b><br>Liquidação da NE nº 2024NE0001032 - PAGTO DIARIAS MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO UATUMÃ-AM, MINISTRAR CURSOS PARA CONDUTORS VEICULOS EMERGÊNCIA, VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA SCDP Nº 558067 - 29.05.24 A 04.06.24 |                         |                                   |                                |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b> | <b>Classificação</b>              | <b>Fonte</b>                   | <b>Valor</b> |
| 510001  | 2024NE0001032           | 3321101010000                     | 1.501.201.0.0000.0000          | 840,00       |
| 520255  | 2024NE0001032           | 3321101010000                     | 1.501.201.0.0000.0000          | 840,00       |
| <b>Usuário Operador da NL:</b> FATIMA DAMIANA DOS SANTOS  |                         |                                   |                                |              |





## Programa de Desembolso

|   |  |                                |                       |              |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Data Emissão</b><br>12/06/2024                    | <b>Número</b><br>2024PD0003373 |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237-03739-160628 |                                |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Número Processo</b><br>011210.015987/2024         |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA   | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237-03739-32395 |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 MARIA LEONICE REIS BATISTA   | <b>Valor a Pagar</b><br>840,00                       |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Oitocentos e quarenta reais   |  |                                |                       |              |
| <b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2024NL0002767 - PAGTO DIARIAS MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO UATUMÃ-AM, MINISTRAR CURSOS PARA CONDUTORS VEICULOS EMERGÊNCIA, VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA SCDP N° 558067 -29.05.24 A 04.06.24 |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>                              | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355  | 2024NE0001032  | 3321101010                     | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |



## Ordem Bancária

|  |  |                                |                       |              |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | BRADESCO   |                                |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Data Emissão</b><br>17/06/2024                        | <b>Número</b><br>2024OB0003764 |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237 - 03739 - 160628 |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA  | <b>Número Processo</b><br>011210.015987/2024             |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA  | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237 - 03739 - 32395 |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Oitocentos e quarenta reais  | <b>Valor a Pagar</b><br>840,00                           |                                |                       |              |
| <b>Observação</b> Pagamento da NL: 2024NL0002767 - PAGTO DIARIAS MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO UATUMÃ-AM, MINISTRAR CURSOS PARA CONDUTORS VEICULOS EMERGÊNCIA, VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA SCDP Nº 558067 -29.05.24 A 04.06.24 |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>  | <b>Inscrição Evento</b>                                  | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 701879   | 23703739160628   |                                | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |
| 530355   | 2024NE0001032  | 3321101010000                  | 1.501.201.0.0000.0000 | 840,00       |

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

Código Autenticação: 9201046476058949282330129

**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: MARIA LEONICE REIS BATISTA   |  |
| CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO  |  |
| ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM   |  |
| DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ   | PERÍODO:<br>De: 29.05 a 04.06.2024   |
| <b>ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS</b>   |  |
| 1. QUANTIDADE:   | 07 (SETE DIÁRIAS)  |
| 2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):   | R\$ 120,00   |
| 3. VALOR TOTAL CONCEDIDO:  | R\$ 840,00   |
| MEIO DE TRANSPORTE:<br>TERRESTRE / FLUVIAL   | Data e Hora de IDA: 29.05.2024 às 06:00<br>Data e Hora de VOLTA: 04.06.2024 às 18:00 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:</b>  |  |
| 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



MARIA LEONICE REIS BATISTA

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

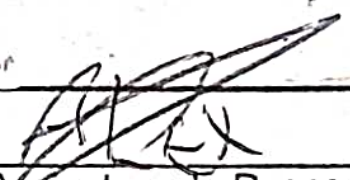
Nome/Passageiro \_\_\_\_\_

de \_\_\_\_\_ Para \_\_\_\_\_

Passagens: \_\_\_\_\_ 1/2 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><b>TRECHO 1</b><br/>CIDADE DE ORIGEM: ITAPIRANGA (AM)<br/>CIDADE DE DESTINO: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (AM)<br/>EMBARQUE: 29/05/2024 12h30<br/>DESEMBARQUE: 29/05/2024 17h00</p> <p><b>TRECHO 2</b><br/>CIDADE DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ (AM)<br/>CIDADE DE DESTINO: ITAPIRANGA (AM)<br/>EMBARQUE: 04/06/2023 06h00<br/>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 01.03.011210.015987/2024-17

Em: 20/06/2024

PARA OS DEVIDOS ARQUIVAMENTOS.

DANIEL CALEBE BARBOSA DOURADO

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

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

**Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas**

# 01.03.011210.013768/2024-01

## (DETRAN)

**Descrição:** ASSUNTO: DIÁRIAS E PASSAGENS. INTERESSADO: MARIA LEONICE REIS BATISTA DESTINO: ITAPIRANGA E SILVES-AM PERÍODO:16/05/2024 Á 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

**Situação:** Ativo

**Tipo:** Processo Digital

**Outros:** 42377

**Precedência:** CI 082/2024- EPT

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

Marcadores: [Adicionar Marcador](#)

**Tramitações** [Liberar Acesso](#)

| Data Tramitação  | Eventos                                   | Remetente         | Data Recebimento | Recebido Por | Destino         |
|------------------|---|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 17/05/2024 10:06 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATEN DIMENTO | G073651<br>DETRAN | 17/05/2024 10:06 | -            | SBGDP<br>DETRAN |

Processo Completo

Novo Documento

Novo Documento Temporário

Copiar Arquivos para este Processo

Documento FC7A.2603.4B96.4952 assinado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA:911\*\*\*\*\* em 17/05/2024 às 12:52 utilizando assinatura por login/senha.

### DETALHES DA SOLICITAÇÃO

#### SOLICITAÇÃO DE VIAGEM REALIZADA PARA SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO:

Nº: 555539

Orgão: DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Setor solicitante: EPT

Data da SOLICITAÇÃO: 30/04/2024 09:07:46

Data do status: 30/04/2024 09:26:35

Observação:

Representante do Orgão: WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

Solicitado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

Status trâmite: Auditoria SEAD - validação aprovada

#### INTERESSADO:

Orgão do interessado: DETRAN

Interessado: MARIA LEONICE REIS BATISTA

Cargo: TECNICO DE NIVEL MEDIO

Matrícula: 1576232A

CPF: 20220324204

Escolaridade:

agência: 3739

Função:

Tipo do terceiro:

Identidade: 5697620

Banco: BANCO BRADESCO S.A

Conta: 3239-5

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





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

Observação Trecho:

Observação Cotação:

**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 |  |  |  |
|         |               |         |         |           |             |         |       |     |          |          |             |         |          |         |          |          |            |              |                |       |  |  |  |



Valor Total Passagem: 0,00

Desconto(R\$): 0,00

Desconto(%): 0,00

Outras Taxas: 0,00

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

Taxa de Embarque: 0,00

Valor Passagem: 0,00



**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

|   |     |                      |   |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----|----------------------|---|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
|---|-----|----------------------|---|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**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. | Valor INSS | Valor IRPF | Valor Líquido |
|-------------|-------------|------------|----------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| MANAUS - AM | SILVES - AM | SERVIÇO    |          | TIPO NAS R\$<br>120,00 | 5,00  | R\$600,00   | R\$5,00     | R\$600,00         | R\$0,00    | R\$0,00    | R\$0,00       |

**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**

**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.

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

[detran@detran.am.gov.br](mailto:detran@detran.am.gov.br)  
Fone: (92) 3643-0000  
Avenida Mário Ypiranga  
Monteiro, 2304, Parque 10 de  
novembro







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

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

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](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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,  
69050-030

Departamento de Trânsito  
do Estado do Amazonas





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS - PCDP

Nº PCDP: 094.2024

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Protocolo Geral      |       |
| Nº:                  | Data: |
| Recebido: 26.04.2024 |       |



|  |  |                     |  |   |   |                   |                 |
|--|--|---------------------|--|---|---|-------------------|-----------------|
| <b>DADOS DO SOLICITANTE</b>  | Sefor solicitante: GAB   |                     | Data da Solicitação: 24.04.2024  |   |   |                   |                 |
|  | Tipo de Solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Passagem <input checked="" type="checkbox"/> Diárias <input type="checkbox"/> Complementação  |                     | 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:   |  |                     |  |   |   |                   |                 |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b> O prazo mínimo para a solicitação tramitar no Sistema de Controle de Diárias e Passagens é de 15 dias úteis antes da data do deslocamento.   |  |                     |  |   |   |                   |                 |
| <b>DADOS DO INTERESSADO</b>  | Nome: <b>MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO</b>  |                     |  |   |   |                   |                 |
|  | 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: <b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>   |                     | Vínculo/Órgão de Origem:   |   |   |                   |                 |
|  | <b>Dados Bancários:</b><br>Banco: BRADESCO S.A   |                     | Agência: 3739<br>Conta Corrente: 3237-9  | Cidade/Estado do Banco: MANAUS-AMAZONAS |   |                   |                 |
| OBS: Dados incorretos são de responsabilidade do interessado.  |  |                     |  |   |   |                   |                 |
| <b>DECLARAÇÃO</b>  | 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 Dívida Ativa do Estado, no caso de não servidor. |                     |  |   |   |                   |                 |
|  | _____<br>Servidor/Colaborador  |                     |  |   |   |                   |                 |
| <b>DADOS DO DESLOCAMENTO</b>   | Itinerário: MANAUS-AM/<br>ITAPIRANGA-AM/ SILVES-AM/<br>MANAUS-AM   |                     | Localizador:   |   | Tipo da diária: <input checked="" type="checkbox"/> No Estado <input type="checkbox"/> Fora do Estado<br><input type="checkbox"/> Continente Americano <input type="checkbox"/> Outros países |                   |                 |
|  |  |                     |  |   | Qtde de Diárias: 5 (CINCO)<br>Total de Diárias: R\$480,00   |                   |                 |
|  | 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 | 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)<br><input type="checkbox"/> Apto(s) <input type="checkbox"/> Inapto(s)          |  |                     |  |   |   |                   |                 |
| <b>USO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO</b>  | Fonte de Recurso: 201  |                     | Programa de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   |   |   |                   |                 |
|  | Data:  |                     | Data:  |   |   |                   |                 |
| <b>AUTORIZAÇÃO</b>   | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS<br><br><b>Adriana Braga Rocha</b><br>(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. |   |   |                   |                 |

Documento FC/7A.2603.4B96.4952 assinado por: ALEXANDRA SANTOS MOREIRA:911\*\*\*\*\* em 17/05/2024 às 12:52 utilizando assinatura por login/senha.





# 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 á 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







61 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: 33913029 - 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 176401

## 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 motociclistas, 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, 2ª 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, 2ª 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, 2ª 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 Caruará 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 FALABELO 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 01.03.011210.013768/2024-01

Em: 17/05/2024

PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS.

ALEXANDRA SANTOS MOREIRA

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 01.03.011210.013768/2024-01

Em: 21/05/2024

Encaminho os autos para validação da Nota de Empenho nº930

SABRINA LIRA DE ANDRADE

[www.amazonas.am.gov.br](http://www.amazonas.am.gov.br)  
[twitter.com/GovernodoAM](https://twitter.com/GovernodoAM)  
[youtube.com/governodoamazonas](https://youtube.com/governodoamazonas)  
[facebook.com/governodoamazonas](https://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 01.03.011210.013768/2024-01

Em: 22/05/2024

Encaminhado para a validação da NE nº 930.

ANDREWS BARBOSA VALENTE

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | <b>Número Documento</b><br>2024NE0000930                 | <b>Data Emissão</b><br>20/05/2024                   |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA                                   | <b>Processo</b><br>011210.013768/2024                    | <b>NE Original</b>                                  |
| <b>Credor</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA            | <b>Licitação</b><br>7 - Não se aplica                    | <b>Referência</b><br>99 - Nao se aplica a licitacao |
| <b>Evento</b><br>400091 - Empenho de Despesa                         | <b>Modalidade</b><br>1 - Ordinário                       | <b>Valor</b><br>600,00                              |
| <b>Unidade Orçamentária</b> 11210                                    | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO                        |   |
| <b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001                       | Administração da Unidade                                 |   |
| <b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000                            | Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados |   |
| <b>Natureza Despesa</b> 33901401                                     | Diárias no Estado  |   |
| <b>Município</b> 9999 - Estado                                       | <b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional            |   |
| <b>Convênio</b>  | <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal                |   |

## Cronograma de Desembolso

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

## Descrição dos Itens

| Unid.  | Descrição   | Qtde | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---|------|----------------|-------------|
| DIÁRIA | Concessão de diárias a servidores/colaboradores do Estado.<br>SCDP nº: 555539<br>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<br>Origem: MANAUS<br>Destino: SILVES<br>Período: 16/05/2024 à 20/05/2024<br>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.

|   |            |                          |           |                         |            |
|---|------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| <b>Saldo Anterior:</b>                                  | 385.202,50 | <b>Valor do Empenho:</b> | 600,00    | <b>Valor Disponível</b> | 384.602,50 |
| <b>Data de Entrega:</b>                                 | 29/05/2024 | <b>Local de Entrega:</b> | DETRAN/AM |                         |            |
| <b>Usuário Operador da NE :</b> SUELI DE CASTRO JOHNSON |            |                          |           |                         |            |



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo n.º 01.03.011210.013768/2024-01

Em: 24/05/2024

Encaminhado para a validação da NL n.º **2404**.

PAULO REBELO VIEIRA

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

|   |                         |                                   |                                |              |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  |                         | <b>Data Emissão</b><br>24/05/2024 | <b>Número</b><br>2024NL0002404 |              |
| <b>Gestão</b><br>00002 - AUTARQUIA  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Credor:</b> 20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA   |                         |                                   |                                |              |
| <b>Número da Solicitação:</b> 555539  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Tipo de Documento:</b> OUTROS  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Natureza da Despesa:</b> 33901401 - Diárias no Estado  |                         |                                   |                                |              |
| <b>Observação</b><br>Liquidação da NE nº 2024NE0000930 - PAGTO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS ITAPIRANGA/SILVES-AM, MINISTRAR CURSOS P/CONDUTORES VEICULOS DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA, SCDP Nº 555539 -16.05.24 A 20.05.24 |                         |                                   |                                |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b> | <b>Classificação</b>              | <b>Fonte</b>                   | <b>Valor</b> |
| 510001  | 2024NE0000930           | 3321101010000                     | 1.501.201.0.0000.0000          | 600,00       |
| 520255  | 2024NE0000930           | 3321101010000                     | 1.501.201.0.0000.0000          | 600,00       |
| <b>Usuário Operador da NL:</b> FATIMA DAMIANA DOS SANTOS  |                         |                                   |                                |              |





## Programa de Desembolso

|  |  |                                |                       |              |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Data Emissão</b><br>24/05/2024                    | <b>Número</b><br>2024PD0002801 |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA  | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237-03739-160628 |                                |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | <b>Número Processo</b><br>011210.013768/2024         |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA  | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237-03739-32395 |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 MARIA LEONICE REIS BATISTA  | <b>Valor a Pagar</b><br>600,00                       |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Seiscentos reais   |  |                                |                       |              |
| <b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2024NL0002404 - PAGTO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS ITAPIRANGA/SILVES-AM, MINISTRAR CURSOS P/CONDUTORES VEICULOS DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA, SCDP Nº 555539 -16.05.24 A 20.05.24 |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>  | <b>Inscrição Evento</b>                              | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355   | 2024NE0000930  | 3321101010                     | 1.501.201.0.0000.0000 | 600,00       |



## Ordem Bancária

|   |  |                                |                       |              |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO   | BRADESCO   |                                |                       |              |
| <b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA   | <b>Data Emissão</b><br>03/06/2024                        | <b>Número</b><br>2024OB0003279 |                       |              |
| <b>UG Destino</b> 011210 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  | <b>Domicílio Bancário Origem</b><br>237 - 03739 - 160628 |                                |                       |              |
| <b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA   | <b>Número Processo</b><br>011210.013768/2024             |                                |                       |              |
| <b>Favorecido</b><br>20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA   | <b>Domicílio Bancário Destino</b><br>237 - 03739 - 32395 |                                |                       |              |
| <b>Valor por Extenso</b><br>Seiscentos reais  | <b>Valor a Pagar</b><br>600,00                           |                                |                       |              |
| <b>Observação</b> Pagamento da NL: 2024NL0002404 - PAGTO DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS ITAPIRANGA/SILVES-AM, MINISTRAF CURSOS P/CONDUTORES VEICULOS DE EMERGÊNCIA, TRANSPORTE ESCOLAR, MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR E DIREÇÃO DEFENSIVA, SCDP Nº 555539 -16.05.24 A 20.05.24 |  |                                |                       |              |
| <b>Evento</b>   | <b>Inscrição Evento</b>                                  | <b>Classificação</b>           | <b>Fonte</b>          | <b>Valor</b> |
| 530355  | 2024NE0000930  | 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.**

## 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

|  |  |
|--|--|
| <b>NOME: MARIA LEONICE REIS BATISTA</b>  |  |
| <b>CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO</b>   |  |
| <b>ÓRGÃO DE ORIGEM: DETRAN / AM</b>  |  |
| <b>DESTINO: ITAPIRANGA/AM e SILVES/AM</b>  | <b>PERÍODO:</b><br>De: 16.05 a 20.05.2024  |
| <b>ESPECIFICAÇÕES DE DIÁRIAS</b>   |  |
| 1. QUANTIDADE:   | 05 (CINCO DIÁRIAS)   |
| 2. VALOR TOTAL UNITÁRIO (R\$):   | R\$ 120,00   |
| 3. VALOR TOTAL CONCEDIDO:  | R\$ 600.00   |
| <b>MEIO DE TRANSPORTE:</b><br><b>TERRESTRE</b>   | <b>Data e Hora de IDA: 16.05.2024 às 06:00</b><br><b>Data e Hora de VOLTA: 20.05.2024 às 18:00</b> |
| <b>DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM A VIAGEM:</b>  |  |
| 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

  
**MARIA LEONICE REIS BATISTA**

Carimbo Identificador do Servidor