



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Documentos Relativos aos Recolhimento para o INSS 2022



MEMORANDO Nº 046/2022-GEO/DETRAN

Manaus, 11 de março de 2022.

De Ordem do Sr. Gerente de Orçamento.

A Sra. Diretora Administrativa-financeira/DAF

Assunto: **Solicitação de autorização para Pagamento de Diferença de INSS e Desconto de Salário Família Pago indevidamente a servidores.**

Senhora Diretora:

Detectamos que nos meses de Janeiro e Fevereiro/2022 o sistema da folha de pagamento incluiu indevidamente Rendimentos de Salário Família aos Servidores abaixo descritos. Desta forma o DETRAN precisa pagar diferença de GPS/ISS no valor do benefício pago.

1. Aracy Costa Sales - Valor R\$56,47 cada competência
2. Graça Martins Pinheiro - Valor R\$56,47 cada competência
3. Marta Regina dos Santos Marques - Valor R\$56,47 cada competência
4. José Arimatéia Paiva de Goes - Valor R\$169,41 cada competência
5. Maria da Glória Cavalcante Lima - Valor R\$56,47 cada competência
6. Maria Joana do Rosário - Valor R\$56,47 cada competência.

Pelo que solicitamos autorização para:

1. Pagamento das diferenças apuradas do INSS: R\$451,76 cada competência.
2. Desconto dos benefícios pagos na folha dos servidores.
3. Encaminhamento deste processo para o setor de RH efetuar os procedimentos.

Atenciosamente,

HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR QUANT. PERC.

REF. - FEVEREIRO/2022
FOLHA - 10 FOLHA
GRUPO-463
DESCRICAÇÃO
DESCRICAÇÃO
VALOR
PAGINA - 0902
DATA - 16/02/2022
HORA - 11.52.00
QUANT. PERC.

COD	DESCRICAÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.086,23	24	1,70
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM. SUBGER. ENPL. -CLT	5.400,00	10	0,42
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	24.671,28	35	1,91
1148	COM. LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLT	8.500,00	17	0,66
1151	COM. BENS PATRIM. -CLT	4.700,00	7	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.100,00	8	0,70
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLT	13.400,00	13	1,04
1156	COM. ADM. G. P. A. IM-CLT	9.000,00	16	0,70
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	15.500,00	29	1,20
1158	COM. AD. REV. COM. A-CLT	3.862,80	4	0,30
1160	COM. CRED. ESPEC. -CLT	14.100,00	14	1,09
1161	COM. ADM. DEF. AUT. -CLT	6.150,00	6	0,48
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE-CLT	10.700,00	8	0,83
1200	CAPEPP-DETRAM-CLT	17.278,00	8	1,33
1201	CAPEPP-DETRAM	29.438,06	18	2,27
T O T A I S				
G A N H O S		1.294.408,43		
D E S C O N T O S		302.365,22		
L I Q U I D O		992.043,21		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		985.332,77		
LIQUIDO CONTRA-SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CARTAO-CHEQUE		0,00		
SALARIOS/VENCITO		0,00		
VALOR AUXILIO MATALIDADE		128.843,69		
		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		899.896,69		
FGTS A RECOLHER		71.991,45		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.120.329,47
BASE INSS SEGURADOS	1.071.895,86
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
INSS PATRONAL	224.065,89
INSS SEGURADOS	108.787,73
ACIDENTE DO TRABALHO	11.203,29
TERCEIROS	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00
SALARIO FAMILIA	451,76
GPS	343.605,15
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

1.120.329,47
 1.071.895,86
 0,00
 224.065,89
 108.787,73
 11.203,29
 0,00
 0,00
 451,76
 343.605,15
 0,10
 0,00

899.896,69
 71.991,45

1.294.408,43
 302.365,22
 992.043,21
 985.332,77
 6.710,44
 0,00
 0,00
 128.843,69
 0,00

0,5000
 2,0
 1,0000

224.065,89
 108.787,73
 11.203,29
 0,00
 0,00
 451,76
 343.605,15
 0,10
 0,00

899.896,69
 71.991,45

1.294.408,43
 302.365,22
 992.043,21
 985.332,77
 6.710,44
 0,00
 0,00
 128.843,69
 0,00

0,5000
 2,0
 1,0000

224.065,89
 108.787,73
 11.203,29
 0,00
 0,00
 451,76
 343.605,15
 0,10
 0,00

899.896,69
 71.991,45

1.294.408,43
 302.365,22
 992.043,21
 985.332,77
 6.710,44
 0,00
 0,00
 128.843,69
 0,00

0,5000
 2,0
 1,0000

224.065,89
 108.787,73
 11.203,29
 0,00
 0,00
 451,76
 343.605,15
 0,10
 0,00

899.896,69
 71.991,45



ESTADO DO AMAZONAS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

ORGÃO	
TIPO DE FOLHA	
COMPETÊNCIA	
LOTE	
TIPO DE MOVIMENTO	
OBSERVAÇÃO	

QUANTIDADES E VALORES		
INFORMAÇÃO	PREVISTO	REAL
QTD. INCLUSÃO		
VAL. INCLUSÃO		
QTD. ALTERAÇÃO		
VAL. ALTERAÇÃO		
QTD. EXCLUSÃO		
VAL. EXCLUSÃO		

Nº	NOME	MATRICULA	OP	CODIGO	VALOR	TP	FREQ	CARGO	DESCRIÇÃO DO CARGO
2	ARACY COSTA SALES	157 855-3 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
6	GRACA MARTINS PINHEIRO	157 729-8 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
12	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157 590-2 A		47	169,41		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
34	JOSE ARIMATEA PAIVA DE GOES	157 740-9 A		47	56,47		0	A-02-014	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
39	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAMA	157 742-5 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
48	MARIA JOANA DO ROSARIO	157 690-8 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: 1
 Lotacao.: 002.001.000.000 - GERENCIA DE HABILITACAO Status: 1
 Servidor: 157.696-8 A - MARIA JOANA DO ROSARIO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,00
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,00
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,00

 Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.:

Navegacao



TCP0U232

024/0

Documento F6D6.60C8.4D5A.1C30 assinado por: Hérbison da Silva Damasceno:31424236215 em 11/03/2022 às 15:40 Utilizando assinatura por login/senha.
Documento 6E4F.2E95.662A.F477 assinado por: Hérbison da Silva Damasceno:31424236215 em 11/03/2022 às 15:40 Utilizando assinatura por login/senha.

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.001.000.000 - GERENCIA DE HABILITACAO Status: A
 Servidor: 157.696-8 A - MARIA JOANA DO ROSARIO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: _____ Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		

 Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCP0U232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao.: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
Servidor: 157.742-5 A - MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45	
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	

Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCP0U232

024/061

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
 Servidor: 157.742-5 A - MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RF	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00	0			56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00	H			510,00	
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45	
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	

 Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.004.000.000 - SUBGERENCIA DE VEICULOS Status: A
 Servidor: 157.740-9 A - JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: -

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		725,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	+	S	N				V		700,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		193,77		
___ 5253	IMPOSTO DE RENDA		N	N		7,50		P		19,29		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		
___ 5812	BRANCO EMPREST007/048		N	N				V		459,52		

Ganhos: 2.411,47 Desconto: 703,18 Liquido: 1.708,29

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.:

Navegacao

48

TC001232

024/061

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Viac: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.004.000.000 - SUBGERENCIA DE VEICULOS Status: A
 Servidor: 157.740-9 A - JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	EP	+ -	Base	- +	Inf	+ - -	Valor	- - - +
GAN 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		725,00	
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
VAN 1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	+	S	N				V		700,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		193,77	
___ 5253	IMPOSTO DE RENDA		N	N		7,50		P		19,29	
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	
___ 5812	BRANDESCO EMPREST006/048		N	N				V		459,52	

Ganhos: 2.411,47 Desconto: 703,18 Liquido: 1.708,29

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
 Servidor: 157.590-2 A - MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		3,00		Q		169,41
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60
___ 5812	BRANCO EMPREST006/096		N	N				V		502,83

Ganhos: 1.776,41 Desconto: 659,88 Liquido: 1.116,53

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.:

Navegacao

4

TCP0U232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A
 Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
 Servidor: 157.590-2 A - MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 1

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		3,00	Q			169,40	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00	H			510,00	
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,40	
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	
5812	BRANCO EMPREST005/096		N	N				V		502,80	

Ganhos: 1.776,41 Desconto: 659,88 Liquido: 1.116,53

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.:

Navegacao

TCF0U232

024/00

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.003.000.000 - SUB-GER.I DE MAT.E PATRIMONIO Status: A
 Servidor: 157.729-8 A - GRACA MARTINS PINHEIRO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	+	S	N				V		600,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		180,45		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		
___ 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO ..001/001		N	N				V		15,00		

 Ganhos: 2.263,47 Desconto: 226,05 Liquido: 2.037,42

PF 12 Help PFs Flh: Dt Ref.: Navegacao

4 B TCP0U232 024/061

Documento F6D6.60C8.4D5A.1C30 assinado por: Hérbison da Silva Damasceno:31424236215 em 15/03/2022 às 09:02 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 6E4F.2E95.662A.F477 assinado por: Hérbison da Silva Damasceno:31424236215 em 11/03/2022 às 15:40 utilizando assinatura por login/senha.

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.003.000.000 - SUB-GER.I DE MAT.E PATRIMONIO Status: A
 Servidor: 157.729-8 A - GRACA MARTINS PINHEIRO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	<u>SALARIO FAMILIA CLT</u>		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	+	S	N				V		600,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		180,45		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		
___ 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO		N	N				V		15,00		

Ganhos: 2.263,47 Desconto: 226,05 Liquido: 2.037,42

PF 12 Help Pfs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FPRE Sit: A0
 Lotacao.: 004.002.000.000 - GER.CONTR.REG.TRANSITO- CRT Status: A
 Servidor: 157.855-3 A - ARACY COSTA SALES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	-+	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
<u>VAN 0047</u>	<u>SALARIO FAMILIA CLT</u>		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	+	S	N				V		500,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		171,45		
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		

 Ganhos: 2.163,47 Desconto: 202,05 Liquido: 1.961,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCP00232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FPRE Sit: A0
 Lotacao.: 004.002.000.000 - GER.CONTR.REG.TRANSITO- CRT Status: A
 Servidor: 157.855-3 A - ARACY COSTA SALES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	+	S	N				V		500,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		171,45		
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		

 Ganhos: 2.163,47 Desconto: 202,05 Liquido: 1.961,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCR0U232

024/061

MEMO Nº 046/2022-GEO/DETRAN

Em: 14/03/2022

Autorizo formalização de processo de pagamento ao INSS.

Recomendo formalizar aos servidores sobre o recebimento indevido e fazer o ressarcimento na folha de pagamento.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

Processo nº 01.03.022201.005685/2022-02

Em: 15/03/2022

Ao Sr. Gerente de Orçamento

Segue anexo guias para Pagamento de diferença do INSS competências: 01/2022 e 02/2022.

Validade do documento: 18/03/2022.

Atenciosamente,

HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	451,76
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	451,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS PATRONAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA
PAGO INDEVIDAMENTE

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000004-0

51760270240-9

20422402800-1

01632022027-0



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	451,76
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	451,76

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS PATRONAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA
PAGO INDEVIDAMENTE

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000004-0

51760270240-9

20422402800-1

01632022027-0



2ª via CONTRIBUINTE

X


COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO N° ARQUIVO: B311FABNCKV000-0
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS EXT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
 LOGRADOURO: RUA RECIFE 1800 BAIRRO: ADRIANÓPOLIS CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: MANAUS TELEFONE: 9200-06423355 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: AM CEP: 69057-002 562 744 779 TOTAL


SEGURO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	108.787,73	0,00	0,00	0,00	108.787,73
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	223.785,59	0,00	0,00	0,00	223.785,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	11.189,27	0,00	0,00	0,00	11.189,27
RAT - Agentes Noclivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	451,76	0,00	0,00	0,00	451,76
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	343.310,83	0,00	0,00	0,00	343.310,83
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	343.310,83	0,00	0,00	0,00	343.310,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.030/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO PROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1998, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030	6 - VALOR DO INSS	508,23	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	48,68	
	11 - TOTAL	556,91	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030	6 - VALOR DO INSS	508,23	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	48,68	
	11 - TOTAL	556,91	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Processo nº 01.03.022201.005685/2022-02

Em: 25/03/2022

Encaminhamento para validação desta nota de empenho 323/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

Processo nº 01.03.022201.005685/2022-02

Em: 28/03/2022

Encaminho para validação desta nota de empenho 324/22, pois este processo tem duas NE's. Tendo em vista que a NE 323 já foi analisada, segue para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/03/2022	Número 2022SD0000397
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0017527	
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		
Natureza de Despesa 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	Evento 541811	
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo FOLHA: 01/2022	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Recolhimento INSS (complemento) referente folha de pagamento jan/2022.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 22/03/2022 15:02h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
SD		
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		
	Situação na Emissão	Situação Atual
Receita	0,00	142.035.051,88
Cota Recebida	46.651.655,32	0,00
Saldo	-46.651.655,32	142.035.051,88
Cota Solicitada	0,00	0,00
Disponível	-46.651.655,32	142.035.051,88
Cronograma de Cotas por mês		
Mês	Valor	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	556,91	
Abril	0,00	
Maio	0,00	
Junho	0,00	
Julho	0,00	
Agosto	0,00	
Setembro	0,00	
Outubro	0,00	
Novembro	0,00	
Dezembro	0,00	
Valor Documento	556,91	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000323	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.005685/2022	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 556,91
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prividenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	556,91	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/22	01	556.9100 556,91

ANEXO: GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 01/2022

Saldo Anterior: 2.975.431,94	Valor do Empenho: 556,91	Valor Disponível 2.974.875,03
Data de Entrega: 18/03/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/03/2022	Número 2022SD0000398
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0017528	
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		
Natureza de Despesa 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	Evento 541811	
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo FOLHA: 02/2022	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Recolhimento INSS (complemento) referente folha de pagamento fev/2022.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 22/03/2022 15:03h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
SD	Cronograma de Cotas por mês	
	Mês	Valor
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	451,76
	Abril	0,00
	Maio	0,00
	Junho	0,00
	Julho	0,00
	Agosto	0,00
	Setembro	0,00
	Outubro	0,00
	Novembro	0,00
	Dezembro	0,00
	Valor Documento	451,76
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		
	Situação na Emissão	Situação Atual
Receita	0,00	142.035.051,88
Cota Recebida	46.651.655,32	0,00
Saldo	-46.651.655,32	142.035.051,88
Cota Solicitada	556,91	0,00
Disponível	-46.652.212,23	142.035.051,88

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000324	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.005685/2022	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 451,76
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prividenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	451,76	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022	01	451.7600 451,76

ANEXO: GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 02/2022

Saldo Anterior: 2.974.875,03	Valor do Empenho: 451,76	Valor Disponível: 2.974.423,27
Data de Entrega: 20/03/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		

Processo nº 01.03.022201.005685/2022-02

Em: 30/03/2022

Prezados,
Encaminho a NL 456 e PD 662 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

Processo nº 01.03.022201.005685/2022-02

Em: 31/03/2022

Bom dia,

Após verificação, foi constatado que nem a NL 457 e nem a PD 663 foram validados no sistema AFI, favor analisar novamente.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 15/03/2022 - 15h13

Nº de Controle: 839.078.841.172.193.628 | Autenticação Bancária: 003.856.346.410.816

Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	01/2022
01. NOME / FONE / ENDEREÇO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (92) 36430051 RUA MA RIO YPIRANGA, 2884 PARQUE DEZ	05. IDENTIFICADOR	4224028000163
	06. VALOR DO INSS	R\$ 508,23
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 48,68
	11. TOTAL	R\$ 556,91

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/OAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 15/03/2022, sob o n.º de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

cxASHX3e S53GEVFA eX8v405e rra4le6x QeAE3NTL usrgF3bk bK6tM5jq w4bky#10
Owzwhj5u j70@ynJX 1MEX04tV hN8uafWT 7Q8W8tvd J2YQxkilo 8Tj895*? K8qLiNri
spu7F8Ir vUgVEJL6 M6C0kn9A qoAy3RFc f3M8Vw*k GQ8ZrQHC 52534201 13800063

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Afiliado Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 30/03/2022	Número 2022NL0000456		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss				
Observação Liquidação da NE n. 2022NE0000323 - RECOLHIMENTO INSS, DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000323	3122101000000	02010000	556,91
520257	2022NE0000323	3122101000000	02010000	556,91
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 30/03/2022	Número 2022PD0000662		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.005685/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor por Extenso Quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos			
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000456 - RECOLHIMENTO INSS, DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022		Valor a Pagar 556,91		
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000323	3122101000000	02010000	556,91



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022OB0000681		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.005685/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos	Valor a Pagar 556,91			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000456 - RECOLHIMENTO INSS, DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000323	3122101000000	02010000	556,91
701879	23703739160628		02010000	556,91

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)



MEMORANDO Nº 010/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 03 de fevereiro de 2022.

De Ordem do Sr. Chefe do Departamento Administrativo e Pessoal.

Ao Sr. Jander Fernandes Mendes

Gerente de Orçamento/GEO/DETRAN-AM

Assunto: **Processo do INSS-GPS. Guias: Segurado e Patronal do mês de Janeiro/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos Guias da Previdência Social -GPS – INSS Segurado e Patronal, gerada em 03-02-2022, referente ao Pagamento do Mês de Janeiro/2021.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS

```
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
*
* JOBID:          JOB06340
* JOB NAME:      CFPP4634
* USER ID:      P001180
* SYSOUT CLASS:  C
* OUTPUT GROUP:  4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:   PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:    16:37:57
* PRINT DATE:    21 JAN 2022
* PRINTER NAME:  R889.PR1
* SYSTEM:        PD00
*
**START**START**START**START**START**START**START**START**START**
```


C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
0001	VENCIMENTO	2.621,89		5	0,20
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.182,50		127	1,07
0004	PROLABORE	300,06		2	0,02
0021	ABONO	27.840,00		232	2,09
0029	INSALUBRIDADE	9.696,00		20	0,73
0037	INCORP.REPRESENTACAO	3.129,47		2	0,24
0047	SALARIO FAMILIA CLT	508,23		7	0,04
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	274.812,00		219	20,65
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00		1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	16.822,80		9	1,26
0071	JETONS	3.100,00		1	0,23
0073	INCORP.HORAS EXTRAS	2.910,50		7	0,22
0098	VENCIMENTO CLT	110.089,81		215	8,27
0107	FERIAS	53.477,07		17	4,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	61.833,05		36	4,65
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20		2	0,01
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.498,24		9	0,11
0317	INCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84		1	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00		236	5,32
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70		1	0,25
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00		1	0,08
0800	COM.NEOFT-BLITZ	20.940,61		9	1,57
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.000,00		2	0,08
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	800,00		1	0,06
0803	COM.EXT.DE EXAMES	2.500,00		2	0,19
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56		2	0,13
0809	COMISSAO LEILAO	3.300,00		5	0,25
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00		1	0,05
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.900,00		3	0,14
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	2.000,00		2	0,15
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00		4	0,30
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00		8	2,25
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00		1	0,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.386,00		39	8,82
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38		44	0,55
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.537,74		44	2,82
0915	DIF.SAL.EX.ANT.S/INC	10.420,00		10	0,78
0921	JETONS 2	50.071,00		16	3,76
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00		3	0,23
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00		3	0,23
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	6.974,94		6	0,52
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	9.000,00		9	0,68
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00		3	0,23
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRA	11.700,00		9	0,88
1134	JETONS - CLT	15.907,32		19	1,20
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00		22	0,66
1139	COM.NEOFT-BLITZ -CLT	49.300,78		22	3,70
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.000,00		15	0,60
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.006,23		24	1,65
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	29.380,00		24	2,21
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00		10	0,41
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	24.671,28		35	1,85

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S		QUANT.	PERC.
		V A L O R			
5251	INSS	87.016,59		232	30,75
5253	IMPOSTO DE RENDA	91.156,39		254	32,22
5492	VALE TRANSPORTE	5.990,73		196	2,12
5707	INSS/C.COMISSIONADO	22.562,05		45	7,97
5720	AGSPME CONTRIB	24,00		1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.866,44		21	1,01
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66		6	0,22
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	249,31		2	0,09
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	573,81		2	0,20
5759	SUHAB - Galiléia	423,18		2	0,15
5800	RESTITUCAO DO TETO	2.120,29		1	0,75
5812	BRADESCO EMPREST	43.105,99		90	15,23
5813	B DAYCOVAL	148,34		1	0,05
5828	BB-EMP	3.881,13		10	1,37
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	7.350,66		21	2,60
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	315,00		21	0,11
5892	SUHAB - OZIAS I	290,85		1	0,10
5896	BRADESCO EMP02	1.944,18		8	0,69
5900	CAIXA EMP02	1.064,22		4	0,38
5934	CAIXA-EMP04	120,35		1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	104,50		1	0,04
5938	BRADESCO EMP02	216,07		1	0,08
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00		1	0,11
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.439,89		7	1,57
6037	SUHAB Viv.Me.IV	585,25		2	0,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	1.923,70		8	0,68
6153	AMAZONPREV FPRE	250,94		1	0,09
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94		5	0,44
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	1.052,60		10	0,37
6306	BMG CARTAO 10	110,44		1	0,04
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65		1	0,01
6398	AVANCARD FINANC.	316,98		1	0,11
6421	BCO BRADESCO	556,94		8	0,20

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1148	COM.LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,30
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	5.950,00	9	0,45
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	8.500,00	17	0,64
1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	7	0,35
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,70
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,68
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	1,01
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.000,00	16	0,68
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	15.500,00	29	1,16
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	3.862,80	4	0,29
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13.100,00	13	0,98
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	7.150,00	7	0,54
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10.700,00	8	0,80
1200	CAPEPP.DETTRAN-CLT	17.278,00	11	1,30
1201	CAPEPP-DETRAN	24.938,06	15	1,87
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	1.330.829,06		
	D E S C O N T O S	282.946,07		
	L I Q U I D O	1.047.882,99		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.039.568,01		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	8.314,98		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	128.930,63		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,5000		
	PERCENTUAL RAT.....	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	905.593,56		
	FGTS A RECOLHER.....	72.447,24		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	1.141.395,14		
	BASE INSS SEGURADOS.....	1.076.864,79		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	228.279,02		
	(+) INSS SEGURADOS.....	109.578,64		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	11.413,95		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	508,23		
	GPS.....	348.763,38		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	2.742,82		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.496,88		

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
(+)	DESCONTO	1.496,88	
(-)	DEVOLUCA O	0,00	

*	CONTRIBUCA O AO AMAZONPREV - FP		
	VALOR EMPRESA.....(14,00%)	250,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	250,94	
	DESCONTO.....(14,00%)	250,94	
	(-) DEVOLUCA O	0,00	

*	CONTRIBUCA O AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	2.491,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.245,94	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.245,94	
	(-) DEVOLUCA O	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	51.493,01	
	1/3 DE FERIAS.....	16.515,70	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	6.720,14	
	INSS PATRONAL	11.903,33	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	109,83	
	FGTS	3.731,32	

---	F U N C I O N A R I O S		
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	304		

D E S C O N T O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAÇÃO	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
		VALOR	QUANT.
0001	VENCIMENTO	2.621,89	5
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.182,50	127
0004	PROLABORE	300,06	2
0021	ABONO	27.840,00	232
0029	INSALUBRIDADE	9.696,00	20
0037	INCORP.REPRESENTAÇÃO	3.129,47	2
0047	SALARIO FAMILIA CLT	508,23	7
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	274.812,00	219
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1
0063	ABONO DE FERIAS	16.822,80	9
0071	JETONS	3.100,00	1
0073	INCORP.HORAS EXTRAS	2.910,50	7
0098	VENCIMENTO CLT	110.089,81	215
0107	FERIAS	53.477,07	17
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	61.833,05	36
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	2
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.498,24	9
0317	INCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1
0800	COM.NEOFT-BLITZ	20.940,61	9
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.000,00	2
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	800,00	1
0803	COM.EXT.DE EXAMES	2.500,00	2
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2
0809	COMISSAO LEILAO	3.300,00	5
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.900,00	3
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	2.000,00	2
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00	4
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	1
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.386,00	39
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38	44
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.537,74	44
0915	DIF.SAL.EX.ANT.S/INC	10.420,00	10
0921	JETONS 2	50.071,00	16
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	6.974,94	6
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	9.000,00	9
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	11.700,00	9
1134	JETONS - CLT	15.907,32	19
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22
1139	COM.NEOFT-BLITZ -CLT	49.300,78	22
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.000,00	15
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.006,23	24
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	29.380,00	24
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	24.671,28	35

COD	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	
		VALOR	QUANT.
5251	INSS	87.016,59	232
5253	IMPOSTO DE RENDA	91.156,39	254
5492	VALE TRANSPORTE	5.990,73	196
5707	INSS/C.COMISSIONADO	22.562,05	45
5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.866,44	21
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	249,31	2
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	573,81	2
5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2
5800	RESTITUCAO DO TETO	2.120,29	1
5812	BRADESCO EMPREST	43.105,99	90
5813	B DAYCOVAL	148,34	1
5828	BB-EMP	3.881,13	10
5842	CAIXA EMPRÉSTIMO	7.350,66	21
5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO	315,00	21
5892	SUHAB - OZIAS I	290,85	1
5896	BRADESCO EMP02	1.944,18	8
5900	CAIXA EMP02	1.064,22	4
5934	CAIXA-EMP04	120,35	1
5935	CAIXA-EMP05	104,50	1
5938	BRADESCO EMP02	216,07	1
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.439,89	7
6037	SUHAB Viv.Me.IV	585,25	2
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	1.923,70	8
6153	AMAZONPREV FPRE	250,94	1
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	1.052,60	10
6306	BMG CARTAO 10	110,44	1
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1
6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1
6421	BCO BRADESCO	556,94	8

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1148	COM.LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,30
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	5.950,00	9	0,45
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	8.500,00	17	0,64
1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	7	0,35
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,70
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,68
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	1,01
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.000,00	16	0,68
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	15.500,00	29	1,16
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	3.862,80	4	0,29
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13.100,00	13	0,98
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	7.150,00	7	0,54
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10.700,00	8	0,80
1200	CAPEPP.DETTRAN-CLT	17.278,00	11	1,30
1201	CAPEPP-DETRAN	24.938,06	15	1,87
--- T O T A I S ---				
	G A N H O S	1.330.829,06		
	D E S C O N T O S	282.946,07		
	L I Q U I D O	1.047.882,99		
	LIQUIDO CONTA CORRENTE.....	1.039.568,01		
	LIQUIDO CONTA SALARIO.....	8.314,98		
	LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....	0,00		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....	0,00		
	SALARIOS/VENCTO	128.930,63		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE...	0,00		
	PERCENTUAL FAP.....	0,0000		
	PERCENTUAL RAT.....	0,0		
	RAT AJUSTADO	0,0000		
	BASE FGTS	905.593,56		
	FGTS A RECOLHER.....	72.447,24		
* INSS	BASE INSS EMPRESA.....	1.141.395,14		
	BASE INSS SEGURADOS.....	1.076.864,79		
	BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00		
	(+) INSS PATRONAL.....	228.279,02		
	(+) INSS SEGURADOS.....	109.578,64		
	(+) ACIDENTE DO TRABALHO...	11.413,95		
	(+) TERCEIROS.....	0,00		
	(-) SALARIO MATERNIDADE....	0,00		
	(-) SALARIO FAMILIA.....	508,23		
	GPS.....	348.763,38		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10		
	AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR EMPRESA.....	2.742,82		
	VALOR FUNCIONARIOS.....	1.496,88		

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------------	--------	-------

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
	(+) DESCONTO	1.496,88	
	(-) DEVOLUCA O	0,00	

*	CONTRIBUCA O AO AMAZONPREV - FP		
	VALOR EMPRESA.....(14,00%)	250,94	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	250,94	
	DESCONTO.....(14,00%)	250,94	
	(-) DEVOLUCA O	0,00	

*	CONTRIBUCA O AO AMAZONPREV - FFIN		
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	2.491,88	
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.245,94	
	DESCONTO.....(14,00%)	1.245,94	
	(-) DEVOLUCA O	0,00	

*	PROVISIONAMENTO		
	13.SALARIO.....	51.493,01	
	1/3 DE FERIAS.....	16.515,70	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	6.720,14	
	INSS PATRONAL	11.903,33	
	AMAZONPREV PATRONAL.....	109,83	
	FGTS	3.731,32	

F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	304		

COD	DESCRICA O	V A L O R	QUANT. PERC.
-----	------------	-----------	--------------

```
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
*
* JOBID:          JOB06340
* JOB NAME:       CFPP4634
* USER ID:        P001180
* SYSOUT CLASS:   C
* OUTPUT GROUP:   4.1.1
* TITLE:
*
* DESTINATION:    PRTD891
* NAME:
* ROOM:
* BUILDING:
* DEPARTMENT:
* ADDRESS:
*
*
*
* PRINT TIME:     16:37:58
* PRINT DATE:     21 JAN 2022
* PRINTER NAME:   R889.PR1
* SYSTEM:         PD00
*
**END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****END*****
```



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	239.692,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239.692,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810002396-0

92970270240-0

20422402800-1

01632022017-2



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	239.692,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239.692,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810002396-0

92970270240-0

20422402800-1

01632022017-2



2ª via CONTRIBUINTE

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.578,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.578,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADO DO MÊS DE JANEIRO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85890001095-1

78640270240-0

20422402800-1

01632022017-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.578,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.578,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADO DO MÊS DE JANEIRO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85890001095-1

78640270240-0

20422402800-1

01632022017-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 14/02/2022	Número 2022OB0000030		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 01/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos	Valor a Pagar 109.578,64			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0000001	3111101160000	02010000	109.578,64
701879	23703739160628		02010000	109.578,64

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00002.

Código Autenticação: 2973520452129250818530950

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00002

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000004 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	03/01/2022	Número	2022PD0000040
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 01/2022
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar			109.578,64
Valor por Extenso	Cento e nove mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000010, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530302	2022NE0000001	3111101160000	02010000	109.578,64		
Código de Barras: 85890001095786402702402042240280001632022017						
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS						
Vencimento: 20/02/2022						



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.578,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.578,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADO DO MÊS DE JANEIRO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890001095-1

78640270240-0

20422402800-1

01632022017-2



1ª VIB SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.578,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.578,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADO DO MÊS DE JANEIRO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890001095-1

78640270240-0

20422402800-1

01632022017-2



2ª VIB CONTRIBUINTE

X

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	296,35
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	306,73
157.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	273,79
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	541,02
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	695,49
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	215,77
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	281,17
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	293,67
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	266,59
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	457,21
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,31
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,95
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	209,89
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	359,49
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
123.880-9	B MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	270,59
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,86
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	164,79
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	400,23
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,79
106.291-3	B MARIA SEMA DE GOES	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	767,45
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	257,62
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,41
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,77
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	601,37
157.802-2	B MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	723,21
157.494-9	B MARLENE LEO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,41
157.879-0	A MARLEY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	352,91
157.590-2	A MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45

C.01 S.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/01/2022

CODIGO - 5251 - INSS

GRUPO - 463

HORA - 16.36.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	HORA	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00	0007	21/01/2022		181,64
157.557-0	A MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				736,09
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				477,37
157.501-5	A NITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				684,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				828,38
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				191,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA MASCIMENTO	002.006.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				332,59
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				218,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				326,59
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				311,67
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				828,38
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				590,35
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				285,77
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				801,79
158.440-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				320,82
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				338,67
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				227,59
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				524,01
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				227,59
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				160,20
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				828,38
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				669,36
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				684,85
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				342,73
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				126,45
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				314,59
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				350,13
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				779,49
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				354,52
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				828,38
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKEOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				177,75
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				309,58
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				218,59
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				197,51
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				590,35
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				206,59
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				499,49
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE	001.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				828,38
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				303,01
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				828,38
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00				515,87

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	AO	0,00	0	0,00	495,92
157.638-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	828,38
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	AO	0,00	0	0,00	206,59
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	218,83
157.816-2	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	002.002.000.000	AO	0,00	0	0,00	233,29
157.910-0	A TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	001.001.000.000	AO	0,00	0	0,00	291,91
155.605-3	B TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	274,99
157.600-3	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	002.001.000.000	AO	0,00	0	0,00	293,29
157.700-0	A TULIAR MORAES DE LIMA	002.000.000.000	AO	0,00	0	0,00	162,49
157.737-9	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0	0,00	236,35
157.693-3	A WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	AO	0,00	0	0,00	131,04
157.817-8	A WANDA DOS SANTOS FREIRE	003.000.000.000	AO	0,00	0	0,00	670,17
157.645-3	A WENDELL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	AO	0,00	0	0,00	206,83
157.840-5	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	828,38
157.766-2	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	723,25
157.739-5	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	302,86
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	AO	0,00	0	0,00	218,59
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **							87.016,59

MATRICULA	FUNCMONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	B ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	568,34
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,00
255.798-3	C CECELIE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	806,34
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
211.943-9	G DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
179.318-7	E EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	507,02
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
230.228-4	C HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	393,25
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
248.508-7	A JEZREEL DA SILVA PATROCINIO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
157.725-5	B JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.510-9	A JOSE JANNEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
243.985-9	A LUIZ AUGUSTO LINS AGUIAR	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	280,99
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	733,54
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	103,63
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	403,20
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	705,54
254.762-7	A MOZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	423,02
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	381,02
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	808,67
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	638,54
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	690,32
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	606,17
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022

PAGINA - 0021

C.01 S.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/01/2022

GRUPO - 463

HORA - 16.36.00

MATRICULA FUNCIONARIO
255.492-5 A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA
211.978-1 B WENDELL WAUGHAN MONTEIRO

LOTACAO
003.001.000.000
040.010.000.000

SIT
A0
A0

VLR.CADASTRADO
0,00
0,00

QT

BASE
0,00
0,00

L A N C A D O

VALOR
177,98
828,38
22.562,05

+++ TOTAL DO CODIGO 5707 ..



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 14/02/2022	Número 2022OB0000031		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 01/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos	Valor a Pagar 239.184,84			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000014	3122101000000	02010000	239.184,84
701879	23703739160628		02010000	239.184,84

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00002.

Código Autenticação: 6516320452116250818530912

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00002

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000004 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/01/2022	Número 2022PD0000041		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 01/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 239.184,84			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000012, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0000014	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 239.184,84
Código de Barras: 85870002391848402702402042240280001632022017				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/02/2022				
Assinaturas				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/01/2022	Número 2022NL0000012		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 01/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000014	3122101000000	02010000	239.693,07
520257	2022NE0000014	3122101000000	02010000	239.184,84
560661	2022NE0000014	3122101000000	02010000	506,23
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

INSS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000014	Data Emissão 03/01/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 239.693,07
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	239.693,07	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			01	239.693,0700	239.693,07
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2022 PARA O(S)					
	GANHO(S)					
	9998 - R\$ 0,10					
	9990 - R\$ 239.692,97					

*deduzido
Salário Família
08/23*

Saldo Anterior: 3.907.000,00	Valor do Empenho: 239.693,07	Valor Disponível: 3.667.306,93
Data de Entrega: 25/01/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

MEMORANDO Nº 010/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 03 de fevereiro de 2022.

De Ordem do Sr. Chefe do Departamento Administrativo e Pessoal.

Ao Sr. Jander Fernandes Mendes

Gerente de Orçamento/GEO/DETRAN-AM

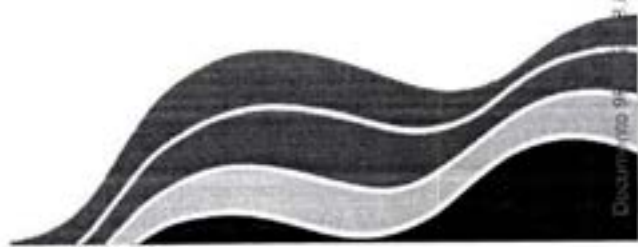
Assunto: Processo do INSS-GPS. Guias: Segurado e Patronal do mês de Janeiro/2022.

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos Guias da Previdência Social -GPS – INSS Segurado e Patronal, gerada em 03-02-2022, referente ao Pagamento do Mês de Janeiro/2021.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	239.184,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239.184,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM
INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870002391-0

84840270240-4

20422402800-1

01632022017-2



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	239.184,84
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239.184,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM
INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2022.

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870002391-0

84840270240-4

20422402800-1

01632022017-2



2ª via CONTRIBUINTE

X

C.01 S.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/01/2022

ANOS VALOR QUANT. PERC.

DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

0001	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,20
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.182,50	127	1,07
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02
0021	ABONO	27.840,00	232	2,09
0029	INSALUBRIDADE	9.696,00	20	0,73
0037	INCCORP.REPRESENTACAO	3.129,47	2	0,24
0047	SALARIO FAMILIA CLT	508,23	2	0,04
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	274.812,00	219	20,65
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	16.822,80	9	0,126
0071	JETONS	3.100,00	1	0,23
0073	INCCORP.HORAS EXTRAS	2.910,50	7	0,22
0098	VENCIMENTO CLT	110.089,81	215	8,27
0107	FERIAS	53.477,07	17	4,02
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	61.833,05	36	4,65
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	2	0,01
0222	GRATIFIC.INCCORPORADA	1.498,24	9	0,11
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236	5,32
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,25
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,08
0800	COM.NEFT-BLITZ	20.940,61	9	1,57
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.000,00	2	0,08
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	800,00	1	0,06
0803	COM.EXT.DE EXAMES	2.500,00	2	0,19
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,13
0809	COMISSAO LEILAO	3.300,00	5	0,25
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,05
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.900,00	3	0,14
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	2.000,00	2	0,15
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00	4	0,30
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8	2,25
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,74
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.386,00	39	8,82
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,55
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.537,74	44	2,82
0915	DIF.SAL.EX.ANT.S/INC	10.420,00	10	0,78
0921	JETONS 2	50.071,00	16	3,76
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3	0,23
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,23
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	6.974,94	6	0,52
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	9.000,00	9	0,68
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3	0,23
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	11.700,00	9	0,88
1134	JETONS - CLT	15.907,32	19	1,20
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22	0,66
1139	COM.NEFT-BLITZ -CLT	49.300,78	22	3,70
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.000,00	15	0,60
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.000,23	24	1,65
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	29.380,00	24	2,21
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,41
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	24.671,28	35	1,85

5251	INSS	87.016,59	232	30,75
5253	IMPOSTO DE RENDA	91.156,39	254	32,22
5492	VALE TRANSPORTE	5.990,73	196	2,12
5707	INSS/C.COMISSIONADO	22.562,05	45	7,97
5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.866,44	21	0,10
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6	0,22
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	249,31	2	0,09
5747	BANCO BHC S/A - EMP.	573,81	2	0,20
5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2	0,15
5800	RESTITUCAO DO TETO	2.120,29	1	0,75
5812	BRADESCO EMPREST	43.105,99	90	15,23
5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
5828	BB-EMP	3.881,13	10	1,37
5842	CAIXA EMPRESTIMO	7.350,66	21	2,60
5848	SISPEAM CONTRIBUCAO	315,00	21	0,11
5892	SUHAB - OZIAS I	290,85	1	0,10
5896	BRADESCO EMP02	1.944,18	8	0,69
5900	CAIXA EMP02	1.064,22	4	0,38
5934	CAIXA-EMP04	120,35	1	0,04
5935	CAIXA-EMP05	104,50	1	0,04
5938	BRADESCO EMP02	216,07	1	0,08
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1	0,11
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.439,89	7	1,57
6037	SUHAB Vlv.Me.IV	585,25	2	0,21
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	1.923,70	8	0,68
6153	AMAZONPREV FPPE	250,94	1	0,09
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,44
6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	1.052,60	10	0,37
6306	BMG CARTAO 10	110,44	1	0,04
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1	0,11
6421	BCO BRADESCO	556,94	8	0,20

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 21/01/2022

COD DESCRICAO

G A N H O S

VALOR

QUANT.

PERC.

COD DESCRICAO

VALOR

QUANT. PERC.

1148	COM.LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,30
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	5.950,00	9	0,45
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	8.500,00	17	0,64
1151	COM.BENS.PATIM.-CLT	4.700,00	7	0,35
1152	COM.SUBG.EM.ALEI.-CLT	9.300,00	16	0,70
1153	COM.PER.PROC.ADM.-CLT	9.100,00	8	0,68
1154	COM.A.PR.AD.P.CV.-CLT	13.400,00	13	1,01
1156	COM.ADM.G.P.A.IN.-CLT	9.000,00	16	0,68
1157	COM.ADM.G.C.Q.SER.-CLT	15.500,00	29	1,16
1158	COM.AD.REV.CON.A.-CLT	3.862,80	4	0,29
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13.100,00	13	0,98
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	7.150,00	7	0,54
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10.700,00	8	0,80
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.270,00	11	1,30
1201	CAPEPP-DETRAN	24.930,06	15	1,87

T O T A I S				
G A N H O S	1.330.829,06		
D E S C O N T O S	282.946,07		
L I Q U I D O	1.047.882,99		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE	1.039.568,01		
LIQUIDO CONTRA SALARIO	8.314,98		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCITO	128.930,63		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		

PERCENTUAL FAP	0,5000		
PERCENTUAL RAT	2,0		
RAT AJUSTADO	1,0000		

BASE FGTS	905.593,56		
FGTS A RECOLHER	72.447,24		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.141.395,14		
BASE INSS SEGURADOS	1.076.864,79		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00		

(+) INSS PATRONAL	228.279,02		
(+) INSS SEGURADOS	109.578,64		
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.413,95		
(+) TERCEIROS	0,00		
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00		
(-) SALARIO FAMILIA	508,23		
GPS	348.763,38		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00		

CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	2.742,82		
VALOR EMPRESA	1.496,88		
VALOR FUNCIONARIOS			

239.692,97
 239.184,84
 S. de A. S. Junior



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/01/2022	Número 2022NL0000010		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 01/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0000001	3111101160000	02010000	280.825,78
520201	2022NE0000001	3111101160000	02010000	91.156,39
520202	2022NE0000001	3111101160000	02010000	109.578,64
520204	2022NE0000001	3111101160000	02010000	4.742,89
520205	2022NE0000001	3111101160000	02010000	6.006,38
520207	2022NE0000001	3111101160000	02010000	339,00
520209	2022NE0000001	3111101160000	02010000	620,66
520210	2022NE0000001	3111101160000	02010000	62.719,22
520212	2022NE0000001	3111101160000	02010000	4.165,72
520412	2022NE0000001	3111101160000	02010000	250,94
520422	2022NE0000001	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

Processo nº 01.03.022201.006504/2022-57

Em: 25/03/2022

Encaminho para validação desta nota de empenho 327/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030		6 - VALOR DO INSS	108.798,24
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	718,06
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	109.516,30
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-3C-

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030		6 - VALOR DO INSS	108.798,24
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	718,06
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	109.516,30
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 22/03/2022 - 15h20

Nº de Controle: 152.513.208.145.250.899 | Autenticação Bancária: 003.659.951.612.156

Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	02/2022
01. NOME / FONE / ENDEREÇO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (92) 35430051 RUA MA RIO YPIRANGA, 2694 PARQUE DEZ	05. IDENTIFICADOR	4224028000163
	06. VALOR DO INSS	R\$ 108.798,24
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	R\$ 716,05
	11. TOTAL	R\$ 109.516,30

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 206, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 22/03/2022, sob o n.º de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

3ud7xtHo Y7199kB* 78pRD69* fuX0arPE fPepvutX mb0070cB UguAV5P# V7LV7#cd
vvJ2B2qR G4tTakiN y4CWeVre gu0e4Cae Mgq7Ja3D on27pp2e bF8k7d8f +s100*72
vv4C0Uu0 1J1W6hck ColnX*VE 98a*afyi XV7ry3BI AucZvE9N 52234232 13690063

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Afiliado Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9935 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/03/2022
 HORA: 15:28:45
 PÁG: 0001

COMPROMANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
 EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO
 N° ARQUIVO: 1w6kxsgnsnii0000-2
 INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OUBRA:
 N° CONTRÔLE: Deb014byue70000-5
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA RECIFE 1800
 BAIRRO: ADRIANOPOLIS CNAB PREPONDERRANTE: 8411600
 CIDADE: MANAUS CEP: 69057-002 TELEFONE: 9200-06423355 CNAB: 8411600
 UF: AM UF: 582 744 779
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 520 744 779 TOTAL

SEGUARADO	108.798,24	0,00	0,00	0,00	108.798,24
Empregados/Avulson	108.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulson	224.093,92	0,00	0,00	0,00	224.093,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	11.204,69	0,00	0,00	0,00	11.204,69
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	344.096,85	0,00	0,00	0,00	344.096,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	344.096,85	0,00	0,00	0,00	344.096,85

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abateidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETOS E CONSTITUIÇÃO(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OFORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO.
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.648, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2022	Número 2022SD0000402
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0018027	
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		
Natureza de Despesa 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	Evento 541811	
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 006504/2022	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Recolhimento INSS Segurado fev/2022 referente a juros e multas.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 24/03/2022 09:51h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
SD		
INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA		
	Situação na Emissão	Situação Atual
Receita	0,00	142.035.051,88
Cota Recebida	48.282.392,44	0,00
Saldo	-48.282.392,44	142.035.051,88
Cota Solicitada	1.549,98	0,00
Disponível	-48.283.942,42	142.035.051,88
Cronograma de Cotas por mês		
Mês	Valor	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	718,06	
Abril	0,00	
Maio	0,00	
Junho	0,00	
Julho	0,00	
Agosto	0,00	
Setembro	0,00	
Outubro	0,00	
Novembro	0,00	
Dezembro	0,00	
Valor Documento	718,06	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000327	Data Emissão 24/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.006504/2022	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 718,06
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	718,06	Abril	0,00
Maió	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UN	Descrição RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022			01	718,0600	718,06

Saldo Anterior: 2.972.873,29	Valor do Empenho: 718,06	Valor Disponível: 2.972.155,23
Data de Entrega: 22/03/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.006504/2022-57

Em: 30/03/2022

Prezados,
Encaminho a NL 447 e PD 657 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022OB0000679		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.006504/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setecentos e dezoito reais e seis centavos	Valor a Pagar 718,06			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000447 - RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000327	3122101000000	02010000	718,06
701879	23703739160628		02010000	718,06

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 28/03/2022	Número 2022PD0000657		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.006504/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 718,06			
Valor por Extenso Setecentos e dezoito reais e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000447 - RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000327	3122101000000	02010000	718,06

Usuário: Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por RODRIGO DE SA BARBOSA em 31/03/2022 às 14:38:35 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A35D.38E6.8F5A.9728
Assinado digitalmente por JANDER FERNANDES MENDES em 30/03/2022 às 10:33:12 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: A3ED.38EB.6F6A.8728



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 29/03/2022	Número 2022NL0000447		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Liquidação da NE n. 2022NE0000327 - RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000327	3122101000000	02010000	718,06
520257	2022NE0000327	3122101000000	02010000	718,06
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/03/2022	Número 2022OB0000319		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos	Valor a Pagar 108.798,24			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000125, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	108.798,24
530302	2022NE0000096	3111101160000	02010000	108.798,24

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000031 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/02/2022	Número 2022PD0000399		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979038001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 108.798,24			
Valor por Extenso Cento e oito mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000125, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530302	Inscrição Evento 2022NE0000096	Classificação 3111101160000	Fonte 02010000	Valor 108.798,24
Código de Barras: 85800001087982402702402042240280001632022027				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/03/2022				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/02/2022	Número 2022NL0000125		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 02/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0000096	3111101160000	02010000	298.563,13
520201	2022NE0000096	3111101160000	02010000	81.224,67
520202	2022NE0000096	3111101160000	02010000	106.798,24
520204	2022NE0000096	3111101160000	02010000	4.546,87
520205	2022NE0000096	3111101160000	02010000	9.838,08
520207	2022NE0000096	3111101160000	02010000	565,82
520208	2022NE0000096	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0000096	3111101160000	02010000	620,66
520210	2022NE0000096	3111101160000	02010000	87.563,41
520212	2022NE0000096	3111101160000	02010000	3.888,50
520412	2022NE0000096	3111101160000	02010000	250,94
520422	2022NE0000096	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	108.798,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	108.798,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS RETIDO SOBRE A FOLHA (SEGURADOS)

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001087-4

98240270240-0

20422402800-1

01632022027-0



1ª VIA SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	108.798,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	108.798,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS RETIDO SOBRE A FOLHA (SEGURADOS)

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001087-4

98240270240-0

20422402800-1

01632022027-0



2ª VIA CONTRIBUINTE

X

70.399



Comprovante de Transação Bancária

GPS
 Data da operação: 22/03/2022 - 15h20
 Nº de Controle: 162.513.268.145.250.898 | Autenticação Bancária: 003.856.951.612.156

Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	02/2022
01. NOME / FONE / ENDEREÇO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (92) 36430051 RUA MA RIO YPIRANGA, 2884 PARQUE DEZ	05. IDENTIFICADOR	4224028000163
	06. VALOR DO INSS	R\$ 108.798,24
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	R\$ 718,06
	11. TOTAL	R\$ 109.516,30

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 22/03/2022, sob o n.º de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

3ud7xtHo Y7175KB* 76p8D89* fuX0acFE fPwpuTx mbOTJ0cB QgnAV5Ps V7LV7stG
 wwJ5B2qH G4ATelkH ysCVm3ve gu0c4Cas Naq7Ja1D onZ7pp2H bP9kd4f *s1QU*72
 vve0ntu0 IJ1NwbCk Cc1nX*VE 78a*afyI XV7ry58I AucZwE9E 52234202 13890063

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco
 0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala
 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000096	Data Emissão 17/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 362.740,23
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	362.740,23	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	362.740,2300	362.740,23
	1156 - R\$ 9.000,00			
	1099 - R\$ 11.700,00			
	1160 - R\$ 14.100,00			
	1139 - R\$ 49.300,78			
	1151 - R\$ 4.700,00			
	1153 - R\$ 9.190,00			
	1143 - R\$ 5.400,00			
	815 - R\$ 4.000,00			
	803 - R\$ 2.500,00			
	811 - R\$ 1.900,00			
	1141 - R\$ 22.006,23			
	1157 - R\$ 15.500,00			
	1146 - R\$ 24.671,28			
	1150 - R\$ 8.500,00			
	1201 - R\$ 29.438,06			
	800 - R\$ 20.940,61			
	985 - R\$ 3.050,00			
	1078 - R\$ 3.000,00			
	814 - R\$ 2.000,00			
	802 - R\$ 800,00			
	801 - R\$ 1.000,00			
	807 - R\$ 1.742,56			
	1162 - R\$ 10.700,00			

Saldo Anterior: 15.010.025,11	Valor do Empenho: 362.740,23	Valor Disponível: 15.647.284,88
Data de Entrega: 17/02/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000096	Data Emissão 17/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 362.740,23
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	362.740,23	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	1077 - R\$ 9.000,00			
	985 - R\$ 3.000,00			
	1140 - R\$ 8.000,00			
	1148 - R\$ 17.300,00			
	1161 - R\$ 6.150,00			
	1158 - R\$ 3.862,80			
	1142 - R\$ 30.630,00			
	1154 - R\$ 13.400,00			
	810 - R\$ 800,00			
	798 - R\$ 1.000,00			
	1146 - R\$ 5.950,00			
	1152 - R\$ 9.300,00			
	809 - R\$ 3.300,00			

Saldo Anterior: 16.010.025,11	Valor do Empenho: 362.740,23	Valor Disponível: 15.647.284,88
Data de Entrega: 17/02/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	350,67
157.498-1	A AGILCIAMAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	184,95
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	559,52
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	276,77
157.535-8	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.668-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	681,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE NELLO SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	675,39
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FETTOZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,07
157.887-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	544,94
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	504,56
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	171,45
157.730-1	A ARIELSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	468,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	718,78
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	485,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	276,17
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	392,81
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,67
157.489-2	A CLARICE LENOS MARTINS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	593,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	289,79

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	359,77
122.771-8	B DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILIO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDNO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	321,55
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLVEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	410,54
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCI NETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA MARIA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,39
157.483-3	A FRANCISCA DIVA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,90
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	698,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,01
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GLRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	492,49
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	477,41
157.714-0	A JAINE RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	446,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	407,41
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	552,48
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JEFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOSO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	170,33
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,99
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	402,37
157.827-8	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	573,52
157.901-0	A JOSE JOAQUIM FREIRE	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,42
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,69
157.837-5	A LINDONAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,82
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	290,83
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	445,87
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.576-7	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.460-4	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	431,52
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.800-6	A MARIA AMELITA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	271,99
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	233,29
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	315,39

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0006		126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FRIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FRIEIRAS DO N REIS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			296,35
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FRIERE TOGA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			306,73
122.417-4	C MARIA DE MAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			273,79
157.544-9	A MARIA DE MAZARE FRIERE TOGA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			182,34
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO HELO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			541,82
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			695,49
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			305,79
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			215,77
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			415,12
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			293,67
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			266,59
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			457,21
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			285,31
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			200,95
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			209,89
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			359,49
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			126,45
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			278,59
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			467,52
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			234,27
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			400,23
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			400,23
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			345,79
106.291-3	B MARIA SENA DE GOES	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			534,63
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			117,27
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			257,62
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			263,41
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			229,79
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			322,03
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			601,37
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			723,21
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			443,49
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			352,91
157.590-2	A MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			126,45

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	181,64
157.557-0	A MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,69
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	477,37
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	191,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.948-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,61
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,77
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79
158.440-5	A RAINUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	320,63
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA NOURA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	333,79
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	753,20
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	358,13
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52
157.734-4	A ROSENEBEG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	288,87
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.720-4	A SELMA MACEDO LOPES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	305,79
157.540-6	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49
157.552-0	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.884-7	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	B ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
137.976-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	701,32
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	589,32
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	568,34
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	509,54
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	746,17
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
211.943-9	G DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	708,34
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
179.318-7	E EDSLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	622,00
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	507,02
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.226-4	C HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,31
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	784,24
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
157.725-5	B JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	733,54
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	020.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	403,20
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	705,54
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
254.762-7	A MOIZES BRASIL DE SOUZA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	423,02
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	381,02
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	565,54
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	638,34
254.503-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	690,32
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,98
255.492-5	A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
211.978-1	B WENDELL WAUGHAN MONTEIRO		AO				
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..							21.263,20

063-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. - FEVEREIRO/2022	PAGINA - 0054
C.01 S.57 P.02 L.42	RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS	FOLHA - MENSAL	DATA - 16/02/2022
	CODIGO - 6347 - INSS 135 C.C/INDEMNIZ	GRUPO - 463	HORA - 11.53.00
MATRICULA FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO
248.508-7 A JEZREEL DA SILVA PATROCINIO	002.002.000.000	AI	0,00
	*** TOTAL DO CODIGO 6347 **		
		QT	VALOR
			10,51
		BASE	0,00
		L A N C A D O	


Processo nº 01.03.022201.006511/2022-59

Em: 25/03/2022


Encaminhamento para validação desta nota de empenho 326/22 para este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030		6 - VALOR DO INSS	234.846,95	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		22/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.549,98
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	236.396,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

-3<

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
			5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030		6 - VALOR DO INSS	234.846,95	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		22/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.549,98
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	236.396,93	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 22/03/2022 - 15h22

Nº de Controle: 162.513.268.145.250.808 | Autenticação Bancária: 003.056.951.612.353

Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	02/2022
01. NOME / FONE / ENDEREÇO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (92) 36430051 RUA MA RIO YPIRANGA, 2004 PARQUE DEZ	05. IDENTIFICADOR	4224028000163
	05. VALOR DO INSS	R\$ 234.846,95
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	R\$ 1.549,98
	11. TOTAL	R\$ 236.396,93

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 22/03/2022, sob o n.º de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

XW3Q7w2M uaw4S1Rn YjgDHTaq p2ssqtpN y5Xv2N8Q d2dv*WB 95H163Cb U7#X1tVp
EX18nPT1 Fq*WPI03 qf0u003L X1Z2T1M7 5DR3riyF *IN70123 *VX#1nak K1Jp3107
y7vpCRO1 9m7Tawr DGSa7of7 gxApn9Xi 8zk57YX0 pFcZ6Pje 52234202 13610063

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0600 704 6363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0600 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0600 727 9033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------	--------	-------

1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.006,23	24	1,70
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM. SUBGER. ENPL.-CLT	5.400,00	10	0,42
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	24.671,28	35	1,91
1148	COM. LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM. ADN. INC. DOC.-CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM. SUBGER. DOC.-CLT	8.500,00	17	0,66
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	17	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.100,00	8	0,70
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLT	13.400,00	13	1,04
1156	COM. ADN. G. P. A. IN-CLT	9.000,00	16	0,70
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	15.500,00	29	1,20
1158	COM. AD. REV. CON. A-CLT	3.862,80	4	0,30
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLT	14.100,00	14	1,09
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	6.150,00	6	0,48
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10.700,00	8	0,83
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.270,00	11	1,33
1201	CAPEPP-DETRAN	29.430,00	18	2,27
T O T A I S		1.294.408,43		
G A N H O S		302.365,22		
D E S C O N T O S		992.043,21		
L I Q U I D O		985.332,77		
LIQUIDO CONTRA CORENTE		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-SALARIO		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCITO		120.843,69		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		899.896,69		
FGTS A RECOLHER		71.991,45		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.120.329,47
BASE INSS SEGURADOS	1.071.895,86
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	224.065,89
(+) INSS SEGURADOS	108.787,73
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.203,29
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	451,76
GPS	343.605,15
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------------	--------	-------

REF. -- FEVEREIRO/2022
 FOLHA - 10 FOLHA TOTAL
 GRUPO-463
 PAGINA - 0902
 DATA - 16/02/2022
 HORA - 11.52.00

Arrecho Bens. Liquidados R\$ 224.065,89
valor liquidado de 11.203,29
224.065,89

1 - Rembolsa do Faltado de 25.11.18
2 - no Rembolsa do Faltado de 26.11.18

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022
 FOLHA - 10 (RE: SAL)
 GRUPO-463
 D E S C O N T O S
 V A L O R

PAGINA - 0003
 DATA - 16/02/2022
 HORA - 11.52.00

COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC. COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

*INSS (COMPETENCIA 13)
 BASE INSS EMPRESA..... 140,15
 BASE INSS SEGURADOS..... 140,15
 BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00

{+} INSS EMPRESA +ACID. TRAB * 29,43
 {-} INSS SEGURADOS..... 10,51
 {-} SALARIO MATERNIDADE.13. 0,00
 GPs..... 0,00
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR 39,94
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR 0,00

CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 2.742,82
 VALOR FUNCIONARIOS..... 1.496,88
 {-} DESCONTO 1.496,88
 {-} DEVOLUCAO 0,00

CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE
 VALOR EMPRESA..... 250,94
 VALOR FUNCIONARIO..... 250,94
 DESCONTO..... 250,94
 {-} DEVOLUCAO 0,00

CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA..... 2.491,88
 VALOR FUNCIONARIO..... 1.245,94
 DESCONTO..... 1.245,94
 {-} DEVOLUCAO 0,00

PROVISIIONAMENTO
 13.SALARIO..... 51.752,17
 1/3 DE FERIAS..... 16.602,08
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS... 6.673,43
 INSS PATRONAL..... 11.960,81
 AMAZONPREV PATRONAL..... 109,83
 FGTS..... 3.731,32
 F U N C I O N A R I O S
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 AO - 303 AI - 2

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2022	Número 2022SD0000401																																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																														
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada																																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2022NS0018005																																													
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS																																														
Natureza de Despesa 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss	Evento 541811																																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS																																													
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 006511/2022																																													
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																														
Objetivo Recolhimento INSS Patronal fev/2022 referente a juros e multas.																																														
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 24/03/2022 09:49h																																													
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																													
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																													
Motivo do cancelamento																																														
Cronograma de Cotas por mês																																														
SD INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th>Situação na Emissão</th><th>Situação Atual</th></tr></thead><tbody><tr><td>Receita</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">142.035.051,88</td></tr><tr><td>Cota Recebida</td><td style="text-align: right;">48.282.392,44</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Saldo</td><td style="text-align: right;">-48.282.392,44</td><td style="text-align: right;">142.035.051,88</td></tr><tr><td>Cota Solicitada</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Disponível</td><td style="text-align: right;">-48.282.392,44</td><td style="text-align: right;">142.035.051,88</td></tr></tbody></table>		Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	142.035.051,88	Cota Recebida	48.282.392,44	0,00	Saldo	-48.282.392,44	142.035.051,88	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-48.282.392,44	142.035.051,88	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">1.549,98</td></tr><tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Maiο</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr></tbody></table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	1.549,98	Abril	0,00	Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento 1.549,98
		Situação na Emissão	Situação Atual																																											
	Receita	0,00	142.035.051,88																																											
	Cota Recebida	48.282.392,44	0,00																																											
	Saldo	-48.282.392,44	142.035.051,88																																											
	Cota Solicitada	0,00	0,00																																											
	Disponível	-48.282.392,44	142.035.051,88																																											
	Mês	Valor																																												
	Janeiro	0,00																																												
	Fevereiro	0,00																																												
	Março	1.549,98																																												
	Abril	0,00																																												
Maiο	0,00																																													
Junho	0,00																																													
Julho	0,00																																													
Agosto	0,00																																													
Setembro	0,00																																													
Outubro	0,00																																													
Novembro	0,00																																													
Dezembro	0,00																																													
Ordenador																																														



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000326	Data Emissão 24/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.006511/2022	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 1.549,98
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prividenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	1.549,98	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UN	Descrição RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2022			01	1,549.9800	1.549,98

Saldo Anterior: 2.974.423,27	Valor do Empenho: 1.549,98	Valor Disponível: 2.972.873,29
Data de Entrega: 22/03/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		

Processo nº 01.03.022201.006511/2022-59

Em: 30/03/2022

Prezados,
Encaminho a NL 448 e PD 658 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 29/03/2022	Número 2022NL0000448		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29879036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Liquidação da NE n. 2022NE0000326 - RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000326	3122101000000	02010000	1.549,98
520257	2022NE0000326	3122101000000	02010000	1.549,98
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 28/03/2022	Número 2022PD0000658		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.006511/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor por Extenso Um mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos			
Valor a Pagar 1.549,98				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000448 - RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000326	3122101000000	02010000	1.549,98

Usuário: Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por RODRIGO DE SA BARBOSA em 31/03/2022 às 14:38:35 conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5019.65EC.1957.0A69
Assinado digitalmente por JANDER FERNANDES MENDES em 30/03/2022 às 10:33:12 conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 5019.65EC.1957.0A69



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022OB0000680		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.008511/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Um mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos	Valor a Pagar 1.549,98			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000448 - RECOLHIMENTO INSS JUROS E MULTA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000326	3122101000000	02010000	1.549,98
701879	23703739160628		02010000	1.549,98

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
		5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030	6 - VALOR DO INSS	234.846,95	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.549,98	
		11 - TOTAL	236.396,93	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
		5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.224.028/0001-63 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AV MARIO YPIRANGA 2884 PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS AM CEP 69055-030	6 - VALOR DO INSS	234.846,95	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.549,98	
		11 - TOTAL	236.396,93	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 22/03/2022 - 15h22

Nº de Controle: 162.513.268.145.250.898 | Autenticação Bancária: 003.856.951.512.353

Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 15062 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	02/2022
<p>01. NOME / FONE / ENDEREÇO</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (92) 36430051 RUA MA RIO YPIRANGA, 2854 PARQUE DEZ</p>	05. IDENTIFICADOR	4224028000163
	06. VALOR DO INSS	R\$ 234.846,95
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATMMULTA E JUROS	R\$ 1.549,98
	11. TOTAL	R\$ 236.396,93

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato da Conta-Corrente, da data de pagamento 22/03/2022, sob o n. de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

3X2Q7w3M uaW4Z1Rn YjgDhTaq pZ9eqNfN y3Ev2M6Q d20v*ewB 95H:43Cb 078X1tVp
Ex18eP1i Kq*Wf1C3 q6UKemKl Xif2T1Mf 5083rlyP *1HJ8N29 *V281eak R10p310J
y7vpC801 94077awr 009a7of7 grApr9X1 8zk077XD phez6Pjc 52234202 13640063

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

COMPROVANTE DE DECLARACAO DAS CONTRIBUICOES A RECOLHER A PREVIDENCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS EMPRESA

EMPRESA: NEPTO ESTADUAL DE TRANSITO N° CONTROLE: DECE/BYTE10000-5
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD CPS: 2402 EPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIO RAT: 2,0 INSCRICAO: 04.224.028/0001-63
TOMADOR/ODRAB: UFRJ N° ARQUIVO: 1461404NSH0000-2

LOGRADOURO: RUA RECIFE 1803 CEP: 59057-002 BAIRRO: ADELIAOVALIS CHAE PREVIDENCIANTE: 8411600
CIDADE: MARIAS UF: AM TELEFONE: 9200-6423355 CNAR: 8411600
APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SECURADO	EMPREGADOR/AVULSO	EMPREGADOR/AVULSO	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
	108.798,24	✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregador/Avulso	224.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.093,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	11.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.204,69
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercializacao Producao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retengao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensacao VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	344.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.096,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	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 A RECOLHER	344.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.096,85

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFISSAO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPERÁRIO RECOLHIMENTO OU FARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTENCIACAO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARACAO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTERTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAS, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.049, DE 12/05/1999, E ALTERACOES POSTERIORES.

COD DESCRICAO G A N H O S V A L O R QUANT. PERC.

0001	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.010,75	124	1,08
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02
0021	ABONO	27.840,00	232	2,15
0029	INSSALUBRIDADE	9.696,00	20	0,75
0037	INSCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,25
0047	SALARIO FAMILIA CLT	451,76	6	0,03
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	290.097,00	216	22,41
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	3.665,76	4	0,28
0073	INSCORP.HORAS EXTRAS	3.548,00	8	0,27
0098	VENCIMENTO CLT	108.783,36	212	8,48
0107	FERIAS	33.886,92	20	2,62
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	32.016,33	27	2,47
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	89,68	1	0,01
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.498,24	9	0,12
0317	INSCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236	5,47
0601	DIFERENCA DE GATA	2.806,00	1	0,22
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	4.500,00	3	0,35
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,25
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,08
0800	COM.NEOF-BLITZ	20.940,61	9	1,62
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.000,00	2	0,08
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	800,00	1	0,06
0803	COM.EXT.DE EXAMES	2.500,00	2	0,19
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,13
0809	COMISSAO LEILAO	3.300,00	5	0,25
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,05
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.900,00	3	0,15
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	2.000,00	2	0,15
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00	4	0,31
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8	2,32
0837	REP.COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,76
0842	GATA COMIS S/VINCULO	115.896,00	38	8,95
0843	VENC.COMIS S/VINCULO	7.238,44	43	0,56
0844	REP.COMIS S/VINCULO	37.432,88	43	2,89
0921	JETONS 2	53.181,00	17	4,11
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3	0,23
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,24
1056	IND.FER.PROC.CC S/V	1.868,67	1	0,14
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	140,15	1	0,01
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	6.974,94	6	0,54
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	9.000,00	9	0,70
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3	0,23
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM	11.700,00	9	0,90
1115	IND.F.P.CC S/V.EX.AN	1.494,93	1	0,12
1116	IND.135.CC S/V.EX.AN	1.541,65	1	0,12
1134	JETONS - CLT	21.613,30	22	1,67
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22	0,68
1139	COM.NEOF-BLITZ-CLT	49.300,78	22	3,81
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.000,00	15	0,62

COD DESCRICAO D E S C O N T O S V A L O R QUANT. PERC.

5251	INSS	87.524,53	232	28,95
5253	IMPOSTO DE RENDA	81.224,67	253	26,86
5492	VALE TRANSPORTE	5.990,73	196	1,98
5688	ASPBRA-CONTRIB	136,82	1	0,05
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSOMADO	21.263,20	43	7,03
5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.589,22	19	0,86
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6	0,21
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	249,31	2	0,08
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,09
5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2	0,14
5800	RESTITUCAO DO TETO	2.120,29	1	0,70
5812	BRADESCO EMPREST	59.890,60	93	19,81
5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
5828	BB-EMP	4.342,96	10	1,44
5842	CAIXA EMPRESTIMO	10.467,66	24	3,46
5848	SISPEAN CONTRIBUICAO	545,00	27	0,13
5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,18
5892	SUHAB - OZIAS I	290,85	1	0,10
5896	BRADESCO EMP02	3.495,62	15	1,16
5900	CAIXA EMP02	2.010,40	7	0,66
5934	CAIXA-EMP04	338,35	2	0,11
5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08
5938	BRADESCO EMP02	216,07	1	0,07
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	771,66	6	1,15
5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	771,66	1	0,26
6037	SUHAB Viv.Me.IV	585,25	2	0,19
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	2.145,46	8	0,71
6153	AMAZONPREV FPRE	250,94	1	0,08
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,41
6295	DES.D.PG MATS CC S/V	1.625,70	2	0,54
6296	DESC.ANT.13.S.CC S/V	1.681,80	1	0,56
6305	OLE BONUSUC.CARTAO 10	1.555,66	10	0,51
6306	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,04
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
6347	INSS 135 C.C/INDENIZ	10,51	1	0,00
6398	AVANCARD FINANCI.	316,98	1	0,10
6410	DESC.GANHOS INCOMP.	2.206,00	1	0,73
6421	BCO BRADESCO	1.236,53	9	0,41

FOLHA DE PAGAMENTO

1 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2022
FOLHA - 10 TRISAL
GRUPO-463

DESCONTO VALORES
DATA - 16/02/2022
HORA - 11.52.00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.006,23	24	1,70
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM. SUBGER. EMPL.-CLT	5.400,00	18	0,42
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	24.671,28	35	1,91
1148	COM. LETIAD - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM. ADM. INC. DOC.-CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM. SUBGER. DOC.-CLT	8.500,00	17	0,66
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	7	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.100,00	8	0,70
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLT	13.400,00	13	1,04
1156	COM. ADM. G. P. A. IM-CLT	9.000,00	16	0,70
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	15.500,00	29	1,20
1158	COM. AD. REV. COM. A-CLT	3.862,80	4	0,30
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLT	14.100,00	14	1,09
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	6.150,00	6	0,48
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	10.700,00	8	0,83
1201	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.278,00	11	1,33
	TOTALIS	29.438,06	18	2,27
	G A N H O S	1.294.408,43		
	D E S C O N T O S	302.365,22		
	L I Q U I D O	992.043,21		
	LIQUIDO CONTRA CORRENTE	985.332,77		
	LIQUIDO CONTRA-SALARIO	6.710,44		
	LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
	SALARIOS/VENCITO	0,00		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	128.843,69		
		0,00		
	PERCENTUAL FAP	0,5000		
	PERCENTUAL RAT	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	899.896,69		
	FGTS A RECOLHER	71.991,45		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.120.329,47
BASE INSS SEGURADOS	1.071.895,86
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	224.065,89
(+) INSS SEGURADOS	108.787,73
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.203,29
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	451,76
GPS	343.605,15
ADJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
ADJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

Handwritten notes:
 Pagamento de Fevereiro de 2022
 Valor total a pagar de R\$ 1.294.408,43
 Valor total em aberto de R\$ 302.365,22
 Valor total a receber de R\$ 992.043,21
 Valor total em caixa de R\$ 6.710,44
 Valor total em cartao de R\$ 0,00
 Valor total em salarios de R\$ 0,00
 Valor total em auxilio natalidade de R\$ 128.843,69
 Valor total em percentual fap de R\$ 0,5000
 Valor total em percentual rat de R\$ 2,0
 Valor total em rat ajustado de R\$ 1,0000
 Valor total em base fgts de R\$ 899.896,69
 Valor total em fgts a recolher de R\$ 71.991,45

AN

S.57 P.C3 L.33

COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
V A L O R			

COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
REF. - FEVEREIRO/2022			
FOLHA - 10 (RE:SAL			
GRUPO-463			
D E S C O N T O S			
V A L O R			
PAGINA - 0003			
DATA - 16/02/2022			
HORA - 11.52.00			

*INSS (COMPETENCIA 13)

BASE INSS EMPRESA.....	140,15
BASE INSS SEGURADOS.....	140,15
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00

(+) INSS EMPRESA +ACID. TRAB	29,43
(+) INSS SEGURADOS.....	10,51
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00
GPS.....	39,94
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	2.742,82
VALOR FUNCIONARIOS.....	1.496,88
(+) DESCONTO	1.496,88
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE

VALOR EMPRESA.....	250,94
VALOR FUNCIONARIO... (14,00%)	250,94
DESCONTO..... (14,00%)	250,94
(-) DEVOLUCAO	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA..... (28,00%)	2.491,88
VALOR FUNCIONARIO... (14,00%)	1.245,94
DESCONTO..... (14,00%)	1.245,94
(-) DEVOLUCAO	0,00

* PROVISIONAMENTO

13.SALARIO.....	51.752,17
1/3 DE FERIAS.....	16.602,08
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	6.673,43
INSS PATRONAL.....	11.960,81
AMAZONPREV PATRONAL.....	109,83
FGTS.....	3.731,32

SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AO	303	AI	-	2	-



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000114	Data Emissão 17/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 29,43
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901303	Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	29,43	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 453 DO ORGAO 0631000 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S)			01	29,4300	29,43
	GANHO(S)					
	9992 - R\$ 29,43					

Saldo Anterior:	3.359.590,41	Valor do Empenho:	29,43	Valor Disponível	3.359.560,98
Data de Entrega:	17/02/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Empenho

INSS

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000110	Data Emissão 17/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 235.269,28
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuições Previdenciárias - Inas	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	235.269,28	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S)			01	235.269,2800	235.269,28
	GANHO(S)					
	9998 - R\$ 0,10					
	9990 - R\$ 235.269,18					

Saldo Anterior:	3.594.859,69	Valor do Empenho:	235.269,28	Valor Disponível	3.359.590,41
Data de Entrega:	17/02/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/02/2022	Número 2022NL0000127
Gestão 00002 - AUTARQUIA		

Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS**Número da Solicitação:****Tipo de Documento:** OUTROS**Natureza da Despesa:** 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss**Observação**

Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 02/2022

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000110	3122101000000	02010000	235.269,28
510001	2022NE0000114	3122107000000	02010000	29,43
520257	2022NE0000110	3122101000000	02010000	234.817,52
520257	2022NE0000114	3122107000000	02010000	29,43
560661	2022NE0000110	3122101000000	02010000	451,76

Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO

Página: 1 / 1



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/02/2022	Número 2022PD0000400		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 234.846,95			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos.				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000127, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000110	3122101000000	02010000	234.817,52
530357	2022NE0000114	3122107000000	02010000	29,43
Código de Barras: 85800002348469502702402042240280001632022027				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/03/2022				
Assinaturas				

ob. 320



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/03/2022	Número 2022OB0000320		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centav.	Valor a Pagar 234.846,95			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000127, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000114	3122107000000	02010000	29,43
701879	23703739160628		02010000	234.846,95
530357	2022NE0000110	3122101000000	02010000	234.817,52

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000031 (ASSINADA DIGITALMENTE)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	234.846,95
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	234.846,95

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E
INSS PATRONAL SOBRE REND. JEZREEL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800002348-8

46950270240-3

20422402800-1

01632022027-0



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	234.846,95
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	234.846,95

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO E
INSS PATRONAL SOBRE REND. JEZREEL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/03/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800002348-8

46950270240-3

20422402800-1

01632022027-0



2ª via CONTRIBUINTE

X

10.400

MEMORANDO Nº 046/2022-GEO/DETRAN

Manaus, 11 de março de 2022.

De Ordem do Sr. Gerente de Orçamento.

A Sra. Diretora Administrativa-financeira/DAF

Assunto: **Solicitação de autorização para Pagamento de Diferença de INSS e Desconto de Salário Família Pago indevidamente a servidores.**

Senhora Diretora:

Detectamos que nos meses de Janeiro e Fevereiro/2022 o sistema da folha de pagamento incluiu indevidamente Rendimentos de Salário Família aos Servidores abaixo descritos. Desta forma o DETRAN precisa pagar diferença de GPS/ISS no valor do benefício pago.

1. Aracy Costa Sales - Valor R\$56,47 cada competência
2. Graça Martins Pinheiro - Valor R\$56,47 cada competência
3. Marta Regina dos Santos Marques - Valor R\$56,47 cada competência
4. José Arimatéia Paiva de Goes - Valor R\$169,41 cada competência
5. Maria da Glória Cavalcante Lima - Valor R\$56,47 cada competência
6. Maria Joana do Rosário - Valor R\$56,47 cada competência.

Pelo que solicitamos autorização para:

1. Pagamento das diferenças apuradas do INSS: R\$451,76 cada competência.
2. Desconto dos benefícios pagos na folha dos servidores.
3. Encaminhamento deste processo para o setor de RH efetuar os procedimentos.



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Atenciosamente,

HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO

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

Departamento de
Trânsito do Estado do
Amazonas

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICA0	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------	--------	-------

COD	DESCRICA0	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
-----	-----------	--------------------------------	--------	-------

REF. - FEVEREIRO/2022
FOLHA - 10 FOLHA
GRUPO-463

PAGINA - 0902
DATA - 16/02/2022
HORA - 11.52.00

1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.086,23	24	1,70
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM. SUBGER. ENPL. -CLT	5.400,00	10	0,42
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	24.671,28	35	1,91
1148	COM. LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLT	8.500,00	17	0,66
1151	COM. BENS PATRIM. -CLT	4.700,00	17	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.100,00	8	0,70
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLT	13.400,00	13	1,04
1156	COM. ADM. G. P. A. IM-CLT	9.000,00	16	0,70
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	15.500,00	29	1,20
1158	COM. AD. REV. COM. A-CLT	3.862,80	4	0,30
1160	COM. CRED. ESPEC. -CLT	14.100,00	14	1,09
1161	COM. ADM. DEF. AUT. -CLT	6.150,00	6	0,48
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE-CLT	10.700,00	8	0,83
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.278,00	11	1,33
1201	CAPEPP-DETRAN	29.438,06	18	2,27
T O T A I S				
G A N H O S		1.294.408,43		
D E S C O N T O S		302.365,22		
L I Q U I D O		992.043,21		
LIQUIDO COMTA CORRENTE		985.332,77		
LIQUIDO CONTRA-SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CARTAO-CHEQUE		0,00		
SALARIOS/VENCITO		0,00		
VALOR AUXILIO MATALIDADE		128.843,69		
		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		899.896,69		
FGTS A RECOLHER		71.991,45		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.120.329,47
BASE INSS SEGURADOS	1.071.895,86
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
INSS PATRONAL	224.065,89
INSS SEGURADOS	108.787,73
ACIDENTE DO TRABALHO	11.203,29
TERCEIROS	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00
SALARIO FAMILIA	451,76
GPS	343.605,15
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

Handwritten notes:
 1. O valor de 451,76 refere-se ao Salário Família.
 2. O valor de 343.605,15 refere-se ao GPS.
 3. O valor de 11.203,29 refere-se ao Acidente do Trabalho.
 4. O valor de 1.071.895,86 refere-se ao Inss dos Segurados.
 5. O valor de 1.120.329,47 refere-se ao Inss da Empresa.
 6. O valor de 71.991,45 refere-se ao FGTS a recolher.
 7. O valor de 899.896,69 refere-se ao FGTS.
 8. O valor de 128.843,69 refere-se ao Valor do Auxílio-Maternidade.
 9. O valor de 6.710,44 refere-se ao Valor do Cartão-Cheque.
 10. O valor de 985.332,77 refere-se ao Valor Líquido do Contracheque.
 11. O valor de 992.043,21 refere-se ao Valor Líquido.
 12. O valor de 302.365,22 refere-se ao Valor das Descontos.
 13. O valor de 1.294.408,43 refere-se ao Valor dos Ganhos.
 14. O valor de 2,27 refere-se ao Percentual da Folha Patrocinada.
 15. O valor de 1,0000 refere-se ao Percentual do RAT.
 16. O valor de 0,5000 refere-se ao Percentual do FAP.



ESTADO DO AMAZONAS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

INFORMAÇÕES GERAIS

ÓRGÃO	
TIPO DE FOLHA	
COMPETÊNCIA	
LOTE	
TIPO DE MOVIMENTO	

QUANTIDADES E VALORES		
INFORMAÇÃO	PREVISTO	REAL
QTD. INCLUSÃO		
VAL. INCLUSÃO		
QTD. ALTERAÇÃO		
VAL. ALTERAÇÃO		
QTD. EXCLUSÃO		
VAL. EXCLUSÃO		

Nº	NOME	MATRICULA	OP	CODIGO	VALOR	TP	FREQ	CARGO	DESCRIÇÃO DO CARGO
2	ARACY COSTA SALES	157 855-3 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
6	GRACA MARTINS PINHEIRO	157 729-8 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
12	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157 590-2 A		47	169,41		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO
34	JOSE ARIMATEA PAIVA DE GOES	157 740-9 A		47	56,47		0	A-02-014	AUXILIAR DE MANUTENCAO
39	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAMA	157 742-5 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
48	MARIA JOANA DO ROSARIO	157 690-8 A		47	56,47		0	A-02-074	AUXILIAR DE MANUTENCAO

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.001.000.000 - GERENCIA DE HABILITACAO Status: A
 Servidor: 157.696-8 A - MARIA JOANA DO ROSARIO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45		
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		

 Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.:

Navegacao

TCP0U232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.001.000.000 - GERENCIA DE HABILITACAO Status: A
 Servidor: 157.696-8 A - MARIA JOANA DO ROSARIO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: _____ Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		

 Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCP0U232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao.: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
Servidor: 157.742-5 A - MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---	+
GAN	0003	ADICIONAL	TEMPO	SERV	+	S	S			V	102,00
---	0021	ABONO	+	S	N				V	120,00	
VAN	0047	SALARIO	FAMILIA	CLT		N	N	1,00	Q		56,47
GAN	0048	GRAT.AT.TEC	ADM	GATA	+	S	S			V	575,00
---	0098	VENCIMENTO	CLT	+	S	S	180,00		H		510,00
---	0364	ABONO	DECRETO	25.780	+	S	N			V	300,00
DES	5251	INSS	-	N	N				V		126,45
---	5492	VALE	TRANSPORTE		N	N			V		30,60

Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCP0U232

024/061

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
 Servidor: 157.742-5 A - MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RF	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00	0			56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00	H			510,00	
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45	
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	

 Ganhos: 1.663,47 Desconto: 157,05 Liquido: 1.506,42

PF 12 Help PFS Flh: Dt Ref.: Navegacao

Documento 6E4F.2E95.662A.F477 assinado por: Hérbison da Silva Damasceno:31424236215 em 11/03/2022 às 15:40 utilizando assinatura por login/senha.

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.004.000.000 - SUBGERENCIA DE VEICULOS Status: A
 Servidor: 157.740-9 A - JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	---+
GAN 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		725,00	
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
VAN 1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	+	S	N				V		700,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		193,77	
___ 5253	IMPOSTO DE RENDA		N	N		7,50		P		19,29	
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	
___ 5812	BRANDESCO EMPREST007/048		N	N				V		459,52	

Ganhos: 2.411,47 Desconto: 703,18 Liquido: 1.708,29

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Viac: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 002.004.000.000 - SUBGERENCIA DE VEICULOS Status: A
 Servidor: 157.740-9 A - JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	EP	+ -	Base	+ -	Inf	+ - -	Valor	- - - +
GAN 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		725,00	
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
VAN 1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	+	S	N				V		700,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		193,77	
___ 5253	IMPOSTO DE RENDA		N	N		7,50		P		19,29	
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	
___ 5812	BRANDESCO EMPREST006/048		N	N				V		459,52	

Ganhos: 2.411,47 Desconto: 703,18 Liquido: 1.708,29

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

4B TCP0U232 024/061

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
 Servidor: 157.590-2 A - MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: _____ Exclusivo: _____

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+-	Inf	+-	Valor	----
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		3,00		Q		169,41	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45	
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	
___ 5812	BRANCO EMPREST006/096		N	N				V		502,83	

Ganhos: 1.776,41 Desconto: 659,88 Liquido: 1.116,53

PF 12 Help PFs Flh: Dt Ref.: Navegacao

4 R TCP0U232 024/061

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.006.000.000 - SUBGERENCIA DE DOCUMENTACAO Status: A
 Servidor: 157.590-2 A - MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo:

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		3,00		Q		169,41		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		126,45		
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		
5812	BRANCO EMPREST005/096		N	N				V		502,83		

Ganhos: 1.776,41 Desconto: 659,88 Liquido: 1.116,53

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.003.000.000 - SUB-GER.I DE MAT.E PATRIMONIO Status: A
 Servidor: 157.729-8 A - GRACA MARTINS PINHEIRO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00	Q			56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00	H			510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	+	S	N				V		600,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		180,45		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		
___ 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO ..001/001		N	N				V		15,00		

 Ganhos: 2.263,47 Desconto: 226,05 Liquido: 2.037,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.:

Navegacao

4 B



TCP0U232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FFIN Sit: A0
 Lotacao.: 003.003.000.000 - SUB-GER.I DE MAT.E PATRIMONIO Status: A
 Servidor: 157.729-8 A - GRACA MARTINS PINHEIRO Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A

Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	-+	Inf	+-	Valor	---	+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00		
___ 0021	ABONO	+	S	N				V		120,00		
VAN 0047	<u>SALARIO FAMILIA CLT</u>		N	N		1,00		Q		56,47		
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00		
___ 0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00		
___ 0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00		
VAN 1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	+	S	N				V		600,00		
DES 5251	INSS	-	N	N				V		180,45		
___ 5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60		
___ 5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO		N	N				V		15,00		

Ganhos: 2.263,47 Desconto: 226,05 Liquido: 2.037,42

PF 12 Help Pfs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCP0U232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FPRE Sit: A0
 Lotacao.: 004.002.000.000 - GER.CONTR.REG.TRANSITO- CRT Status: A
 Servidor: 157.855-3 A - ARACY COSTA SALES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: JAN/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	-+	Inf	+-	Valor	---+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
<u>VAN 0047</u>	<u>SALARIO FAMILIA CLT</u>		N	N		1,00		Q		56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
VAN 1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	+	S	N				V		500,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		171,45	
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	

 Ganhos: 2.163,47 Desconto: 202,05 Liquido: 1.961,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: _

Navegacao

TCP00232

024/061

DETRAN- PROD

CONSULTA CADASTRO DE PESSOAL

N608-M604

Orgao...: 063 DETRAN Grupo: 463 Vinc: B Quadro: Fundo: FPRE Sit: A0
 Lotacao.: 004.002.000.000 - GER.CONTR.REG.TRANSITO- CRT Status: A
 Servidor: 157.855-3 A - ARACY COSTA SALES Ult.Flh: FEV/2022

F I C H A F I N A N C E I R A Tela 11

Ref: FEV/2022 Folha: 10 MENSAL

Sit.Ficha Mês Ref: A0

Codigo Pesquisa: _____ Exclusivo: _

Cod	Descricao	IR	RG	RP	+-	Base	+	Inf	+-	Valor	---+
GAN 0003	ADICIONAL TEMPO SERV	+	S	S				V		102,00	
0021	ABONO	+	S	N				V		120,00	
VAN 0047	SALARIO FAMILIA CLT		N	N		1,00		Q		56,47	
GAN 0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	+	S	S				V		575,00	
0098	VENCIMENTO CLT	+	S	S		180,00		H		510,00	
0364	ABONO DECRETO 25.780	+	S	N				V		300,00	
VAN 1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	+	S	N				V		500,00	
DES 5251	INSS	-	N	N				V		171,45	
5492	VALE TRANSPORTE		N	N				V		30,60	

 Ganhos: 2.163,47 Desconto: 202,05 Liquido: 1.961,42

PF 12 Help PFs

Flh: Dt Ref.: Navegacao

TCR0U232

024/061

MEMO Nº 046/2022-GEO/DETRAN

Em: 14/03/2022

Autorizo formalização de processo de pagamento ao INSS.

Recomendo formalizar aos servidores sobre o recebimento indevido e fazer o ressarcimento na folha de pagamento.

Atenciosamente,

EDSLÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/02/2022
 HORA: 11:42:47
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: DEPTO ESTADIAL DE TRÁNSITO N° ARQUIVO: 8311FABMCKY0000-0
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
 TOMADOR/USUA: BAIRO: ADRIANÓPOLIS CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA RECIFE 1800 CEP: 69057-002 TELEFONE: 9200-06423355 CNAE: 8411600
 CIDADE: MANAUS UF: AM 592 520 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 592 520 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	108.787,73	0,00	0,00	108.787,73
Empregados/Avulsos	223.785,59	0,00	0,00	223.785,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	11.189,27	0,00	0,00	11.189,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despositivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	451,76	0,00	0,00	451,76
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	343.310,83	0,00	0,00	343.310,83
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHE COMP ANT - VALOR CUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	343.310,83	0,00	0,00	343.310,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abastidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETOS E CONSTITUI(CR)DÍVIDA(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLTAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBANTÍO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000324	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.005685/2022	NE Original
Credor 29679036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 451,76
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Natureza Despesa 31901302 Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	451,76	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO INSS DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022	01	451,7600 451,76

ANEXO: GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COMPETENCIA 02/2022

Saldo Anterior: 2.974.875,03	Valor do Empenho: 451,76	Valor Disponível: 2.974.423,27
Data de Entrega: 20/03/2022	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE: Sueli de Castro Johnson		

Página: 1 / 1

ML-457
 PA (63)
 05.682



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 30/03/2022	Número 2022PD0000663		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.005685/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor por Extenso Quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos			
Valor a Pagar 451,76				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000457 - RECOLHIMENTO INSS, DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000324	3122101000000	02010000	451,76

Usuário: Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por RODRIGO DE SA BARBOSA em 01/04/2022 às 10:16:02 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7471.AD66.5404.EBB8
Assinado digitalmente por JANDER FERNANDES MENDES em 30/03/2022 às 10:33:14 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7471.AD66.5004.EBB8



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 30/03/2022	Número 2022NL0000457		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Liquidação da NE n. 2022NE0000324 - RECOLHIMENTO INSS, DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000324	3122101000000	02010000	451,76
520257	2022NE0000324	3122101000000	02010000	451,76
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022OB0000682		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.005685/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos	Valor a Pagar 451,76			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000457 - RECOLHIMENTO INSS, DIFERENÇA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000324	3122101000000	02010000	451,76
701879	23703739160628		02010000	451,76

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE000000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000050 (ASSINADA DIGITALMENTE)

SIGED. PROC: 01.03.022201.005685/2022-02

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030 AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10 INSS PATRONAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO INDEVIDAMENTE</p>	6 - VALOR INSS	451,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	451,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
<p>85880000004-0 51760270240-9 20422402800-1 01632022027-0</p> 		

X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	02/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030 AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10 INSS PATRONAL REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO INDEVIDAMENTE</p>	6 - VALOR INSS	451,76
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	451,76
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
<p>85880000004-0 51760270240-9 20422402800-1 01632022027-0</p> 		

X



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 15/03/2022 - 15h16

Nº de Controle: 839.078.841.172.193.628 | Autenticação Bancária: 003.856.346.410.803

Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062 - 8 | Tipo: Conta-Corrente**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04. COMPETÊNCIA	02/2022
01. NOME / FONE / ENDEREÇO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (92) 36430051 RUA MA RIO YPIRANGA, 2884 PARQUE DEZ	05. IDENTIFICADOR	4224028000153
	06. VALOR DO INSS	R\$ 451,76
	07.	
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES	R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS	R\$ 0,00
	11. TOTAL	R\$ 451,76

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 15/03/2022, sob o n.de protocolo 5162402.

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

Autenticação

XIZIvIzx t42Rxfw tg8JIqJ9 mPef0Uc KhotwC62 neskttakt 7gSnIj8t 6HqN3Pck
IhwG4wZgK H8f9wzyK T9Q88q7I CxfvwwqC scB69irr ClqxJMSw cmzfkX37 apyw5pgt
GPe83Rz? oVHOYIkr u22r4vWQ HPa5qpwQ ee6NSb1H x3k51P3i 52534262 13150013

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0600 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0600 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022OB0000675		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 03/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e dez mil cem reais e doze centavos	Valor a Pagar 110.100,12			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000379, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0000306	3111101160000	02010000	110.100,12
701879	23703739160628		02010000	110.100,12

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00050.

Código Autenticação: 1304121082246252216181458

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00050

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000048 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/03/2022	Número 2022PD0000859
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 03/2022	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 110.100,12	
Valor por Extenso Cento e dez mil cem reais e doze centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000379, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0000306	3111101160000	02010000	110.100,12

Código de Barras: 85800001101001202702402042240280001632022037

Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Vencimento: 20/04/2022



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	110.100,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	110.100,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS RETIDO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001101-3

00120270240-3

20422402800-1

01632022037-7



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	110.100,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	110.100,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS - DETRAN - AM, CEP: 69050-030
AV. MARIO YPIRANGA, Nº 2884, PARQUE 10
INSS RETIDO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001101-3

00120270240-3

20422402800-1

01632022037-7



2ª via CONTRIBUINTE

X

13.859
05.675-

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	350,67
157.498-1	A AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,95
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	265,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,77
157.535-8	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	735,47
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FETTOZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,07
157.887-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	171,45
157.730-1	A ARIELSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	468,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	405,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	518,84
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,17
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	357,67
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,87
157.489-2	A CLARICE LENOS MARTINS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	593,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	234,27
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA NOTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	827,84
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	196,02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	653,77
122.771-8	B DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE MERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILIO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	321,55
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,23
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	606,17
157.483-3	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,90
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	698,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,01
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	492,49
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,85
157.685-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAINE RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.619-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	446,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	407,41
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
157.784-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	552,48
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOSO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	170,33
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,99
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	402,37
157.827-8	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	573,52
157.901-0	A JOSE JOAQUIM FREIRE	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
118.813-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.606-2	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,69
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.791-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.541-4	A LUIZ MAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	290,83
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	445,87
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.576-7	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.460-4	A MARGARETE DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	431,52
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,42
157.800-6	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	271,99
157.651-0	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	233,29
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,24
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.501-5	A MITICA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,35
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	229,79
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,77
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79
158.440-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	328,83
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.679-8	A RAIMUNDO DA COSTA MOURA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	358,13
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.554-6	A ROSENEY KINURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	459,31
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.720-4	A SELMA MACEDO LOPES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.540-6	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49
157.552-0	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.884-7	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	383,01
157.527-9	A SILVIA JANE DA SILVA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	B ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	747,52
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	729,32
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	568,34
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	509,54
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	866,34
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,01
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	708,34
211.943-9	G DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
179.318-7	E EDISLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	507,02
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.228-4	C HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,31
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	784,24
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
157.725-5	B JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	552,15
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	705,54
254.762-7	A MOIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	423,02
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	381,02
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	409,10
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	565,54
189.579-6	D RISOMAR TRINDADE DA SILVA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
254.593-4	B ROSAMA SIQUEIRA BASTOS COSTA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	638,34
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	690,32
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	606,17
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
255.492-5	A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,98

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2022

PAGINA - 0024

2.01 5.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 21/03/2022

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

L A N C A D O

VALOR

211.978-1 B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO

040.010.000.000

A0

0,00

BASE

828,38

*** TOTAL DO CODIGO 5707 ...

21.693,34



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022OB0000676		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 03/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos	Valor a Pagar 239.408,89			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000381, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000319	3122101000000	02010000	239.408,89
701879	23703739160628		02010000	239.408,89

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00050.

Código Autenticação: 1305021082243252216188273

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00050

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000048 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	23/03/2022	Número	2022PD0000860
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 03/2022
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar			239.408,89
Valor por Extenso Duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e oito reais e oitenta e nove centavos						

Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000381, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0000319	3122101000000	02010000	239.408,89

Código de Barras: 85830002394088902702402042240280001632022037

Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Vencimento: 20/04/2022

Assinaturas



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	239.408,89
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239.408,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AM
AV MARIO YPIRANGA, 2884-PARQUE DEZ DE NOV
CEP: 69.050-030
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TERCEIROS
S/FOLHA 03.2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830002394-7

08890270240-1

20422402800-1

01632022037-7



1ª via SRP

X



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	239.408,89
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	239.408,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AM
AV MARIO YPIRANGA, 2884-PARQUE DEZ DE NOV
CEP: 69.050-030
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + TERCEIROS
S/FOLHA 03.2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/04/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830002394-7

08890270240-1

20422402800-1

01632022037-7



2ª via CONTRIBUINTE

X

M - 860
05.626



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/03/2022	Número 2022NL0000381
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss		
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/2022		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000319	3122101000000	02010000	239.465,36
520257	2022NE0000319	3122101000000	02010000	239.408,89
560661	2022NE0000319	3122101000000	02010000	56,47

Ordenador :
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:
PROCESSO AUTOMÁTICO

INSS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000319	Data Emissão 23/03/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 239.465,36
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Natureza Despesa 31901302 Contribuições Previdenciárias - Inss	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	Convênio
	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	239.465,36	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORÇAO 063000 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S)			01	239.465,3600	239.465,36
	9990 - R\$ 239.465,27					
	9998 - R\$ 0,09					

Saldo Anterior:	3.287.568,85	Valor do Empenho:	239.465,36	Valor Disponível	3.048.103,49
Data de Entrega:	23/03/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					

Assinado digitalmente por: JOSE AMAR NE FEITOSA TOMAZ FILHO em: 20/04/2022 às: 16:06:08 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/09/2001. Verificador: 3844.3C78.96FB.C3F7
Assinado digitalmente por: JANDIER FERNANDES MENDES em: 23/03/2022 às: 15:28:02 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/09/2001. Verificador: 3844.3C78.96FB.C3F7

MEMORANDO Nº 055/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 25 de abril de 2022.

De Ordem do Sr. Chefe do Departamento Administrativo e Pessoal.

A Sua Senhoria o Senhor

Jander Fernandes Mendes

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Assunto: **Processo do INSS. Guias: Segurados e Empresa do mês abril/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos **Guias da Previdência Social-GPS / INSS SEGURADOS e EMPRESA**, gerada em 25-04-2022, referente ao Pagamento do Mês de Abril/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	236.529,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236.529,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890002365-4

29960270240-4

20422402800-1

01632022047-4



1ª VIA SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	236.529,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236.529,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890002365-4

29960270240-4

20422402800-1

01632022047-4



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.170,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.170,07

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810001091-4 70070270240-9 20422402800-1 01632022047-4



1ª VÍDEO SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.170,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.170,07

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810001091-4 70070270240-9 20422402800-1 01632022047-4



2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

X

Documento 82F7.3ECE.741F.2227 assinado por: Wendell Vaughan Monteiro:59127970250 em 26/04/2022 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 82F7.3ECE.741F.2227 assinado por: Aldrea Noronha Ramos:20030495253 em 25/04/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.

C.01 5.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,28	5251	INSS	87.395,59	232	29,58
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.399,25	127	1,12	5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01
0021	ABONO	27.840,00	232	2,16	5694	ASSBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,00
0029	INSCALRIDADE	7.272,00	15	0,56	5707	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,00
0037	INCCORP REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,25	5728	AGSPME CONTRIB	21.774,48	44	7,40
0048	GRAT. AT. TEC ADM GATA	286.910,00	215	22,24	5732	ITAVIDA SEGUROS	2.724,30	20	0,93
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01	5744	BANCO BNG EMPRESTIMO	620,66	6	0,21
0063	ABONO DE FERIAS	3.926,52	3	0,36	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	85,97	1	0,03
0073	INCCORP HORAS EXTRAS	3.165,50	7	0,25	5759	SUHA8 - GAL 11da	258,57	1	0,09
0098	VENCIMENTO CLT	108.273,36	211	8,39	5812	BRADESCO EMPREST	423,18	2	0,14
0107	FERIAS	39.461,66	21	2,63	5813	B DAYCOVAL	61.594,52	95	29,92
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	33.897,16	29	2,63	5818	88-EMP	148,34	1	0,05
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	179,20	2	0,01	5828	CAIXA EMPRESTIMO	4.342,96	10	1,40
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.498,24	9	0,12	5842	SISPEAN CONTRIBUICAO	9.933,66	23	3,37
0317	INCCORP. PRODUTIVIDADE	1.278,84	1	0,10	5848	SUHA8 - OZIAS I	405,00	27	0,14
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236	5,49	5881	BANCOB EMPRESTIMO	547,81	1	0,19
0612	DIFF. GRAT. DE ATIV. -GT	4.678,00	6	0,36	5892	SUHA8 - OZIAS I	290,85	1	0,10
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,26	5096	BRADESCO EMP02	3.089,29	16	1,35
0798	COM. REGULATRIZAC. CRV	1.000,00	1	0,08	5908	CAIXA EMP02	2.010,40	7	0,69
0800	COM. NEOFT-BLITZ	21.680,61	9	1,67	5934	CAIXA EMP04	338,35	2	0,11
0801	COM. NUC. ED. TRANS. NET	1.000,00	2	0,08	5935	CAIXA-EMP05	323,45	1	0,08
0802	COM. NOTIF. DE AUTUAC.	800,00	2	0,06	5938	BRADESCO EMP02	327,25	2	0,11
0803	COM. EXT. DE EXAMES	2.500,00	1	0,19	5980	MANUTEN. P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
0807	COM. ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,14	5990	MANUT. FAMIL. S/I.R. 01	3.155,95	6	1,07
0809	COMISSAO LEILAO	3.388,00	5	0,26	5991	MANUT. FAMIL. S/I.R. 02	771,66	1	0,26
0810	COM. ADM. INCI. DOCUM.	660,00	1	0,05	6037	SUHA8 VIV. Me. TV	586,01	2	0,20
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	1.908,00	3	0,15	6098	RESTITUICAO I	231,49	7	0,08
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	2.080,00	2	0,16	6098	CARTAO ADIANT. SAL.	1.071,70	8	0,36
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	4.000,00	4	0,31	6153	AMAZONPREV FPRE	250,94	1	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8	2,33	6154	AMAZONPREV FTIN	1.245,94	5	0,42
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.386,00	39	9,10	6305	OLE BONSUC. CARTAO 10	1.406,90	5	0,48
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57	6306	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,04
0844	REP EOMIS S/VINCULO	37.537,74	44	2,91	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
0921	JETONS 2	53.101,00	17	4,12	6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1	0,11
0985	COM. ADM. GER. P.A. INT.	3.000,00	3	0,24	6421	BDO BRADESCO	1.095,37	9	0,37
0986	COM. ADM. GER. C.Q. SERV	3.050,00	3	0,24					
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	8.141,08	7	0,63					
1077	COM. DE CRED. ESPECIF.	10.000,00	10	0,70					
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	4.000,00	4	0,31					
1099	C.A.G.P.C.M.P. DETRAN	13.000,00	10	1,01					
1134	JETONS - GLT	22.063,96	23	1,71					
1137	COM. REGULAR. CRV-CLT	8.800,00	22	0,68					
1139	COM. NEOFT-BLITZ -CLT	8.000,00	21	0,62					
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLT	47.100,78	15	3,65					
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	8.000,00	15	0,62					
1142	COM. EXT. DE EXAMES - CLT	22.000,23	24	1,71					
1143	COM. SUBGER. EMP. -CLT	30.630,00	24	1,71					
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	5.400,00	10	0,42					
1148	COM. LEILAO - CLT	24.671,28	35	1,91					
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLT	17.300,00	26	1,34					
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLT	5.950,00	9	0,46					
		8.500,00	17	0,66					

063-DETRAN

FOLHA Nº 2227 assinada por: Wendell Waughan Monteiro:59744126/04/2022 às 12:23 utilizando assinatura eletrônica. Nº 2227 assinada por: Aldrea Noronha Ramos:20080495253 em 26/04/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.

C.01 S.57 P.C3 L.33 ----- G A N H O S ----- RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

V A L O R ----- QUANT. ----- PERC. -----

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	4.708,00	7	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.100,00	8	0,71
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLT	13.400,00	13	1,04
1155	COM. ADM. G. P. A. IN-CLT	9.000,00	16	0,70
1156	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	15.500,00	29	1,20
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	4.077,40	4	0,32
1158	COM. AD. REV. CON. A-CLT	14.100,00	14	1,09
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLT	6.150,00	6	0,48
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	10.700,00	8	0,83
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE-CLT	17.278,00	11	1,34
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	30.938,06	19	2,48
1201	VERBA IND. SEM PREV.	5.250,00	1	0,41
1204	T O T A L S	1.290.097,40		
	G A N H O S	294.426,58		
	D E S C O N T O S	995.670,90		
	L I Q U I D O	988.960,46		
	L I Q U I D O C O N T A C O R R E N T E	6.710,44		
	L I Q U I D O C O N T A S A L A R I O	0,00		
	L I Q U I D O C O N T R A - C H E Q U E	0,00		
	L I Q U I D O C A R T A O - S A L A R I O	0,00		
	S A L A R I O S / V E N C T O	128.930,63		
	VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		
	PERCENTUAL FAP	0,5000		
	PERCENTUAL RAT	2,0		
	RAT AJUSTADO	1,0000		
	BASE FGTS	904.028,99		
	FGTS A RECOLHER	72.322,03		

* INSS

BASE INSS EMPRESA..... 1.126.333,19

BASE INSS SEGURADOS..... 1.074.966,20

BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00

(+) INSS PATRONAL..... 225.266,63

(+) INSS SEGURADOS..... 109.170,07

(+) ACIDENTES DO TRABALHO..... 11.263,33

(+) TERCEIROS..... 0,00

(+) SALARIO MATERIDADE..... 0,00

(-) SALARIO FAMILIA..... 0,00

GPS..... 345.760,03

ADJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR..... 0,18

ADJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR..... 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA..... 2.742,02

VALOR FUNCIONARIOS..... 1.496,88

(+) DESCONTO..... 1.496,88

(-) DEVOLUCAO..... 0,00

22652996

C.01 5.57 P.C3 L.33 G A N H O S V A L O R Q U A N T . P E R C .

COD DESCRICAO

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPPE

VALOR EMPRESA..... (14,00%) 250,94

VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%) 250,94

DESCONTO..... (14,00%) 9,00

(-) DEVOLUCAO

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA..... (28,00%) 2.491,88

VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%) 1.245,94

DESCONTO..... (14,00%) 1.245,94

(-) DEVOLUCAO

* PROVISIIONAMENTO

13-SALARIO..... 51.928,86

1/3 DE FERIAS..... 17.308,84

1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 6.463,48

INSS PATRONAL..... 12.085,34

AMAZONPREV PATRONAL..... 189,83

FGTS..... 3.731,32

F U N C I O N A R I O S

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

A0 - 303 AI - 1

COD DESCRICAO

GRUPO-463

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

HORA - 17.12.00

DE S C O N T O S V A L O R Q U A N T . P E R C .

MEMORANDO Nº 055/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 25 de abril de 2022.

De Ordem do Sr. Chefe do Departamento Administrativo e Pessoal.

A Sua Senhoria o Senhor

Jander Fernandes Mendes

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Assunto: **Processo do INSS. Guias: Segurados e Empresa do mês abril/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos **Guias da Previdência Social-GPS / INSS SEGURADOS e EMPRESA**, gerada em 25-04-2022, referente ao Pagamento do Mês de Abril/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	236.529,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236.529,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890002365-4 29960270240-4 20422402800-1 01632022047-4



1ª VIA SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	236.529,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236.529,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890002365-4 29960270240-4 20422402800-1 01632022047-4



2ª VIA CONTRIBUINTE

X

Documento 7546.5601.D868.7A51 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 21/04/2022 às 15:27 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 82F7.3ECE.741F.2227 assinado por: Wendell Waughan Monteiro:59121970230 em 26/04/2022 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 82F7.3ECE.741F.2227 assinado por: Aldrea Noronha Ramos:20030495253 em 25/04/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.170,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.170,07

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810001091-4

70070270240-9

20422402800-1

01632022047-4



1ª VÍDEO SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.170,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.170,07

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810001091-4

70070270240-9

20422402800-1

01632022047-4



2ª VÍDEO CONTRIBUINTE

X

Documento 7546.5601.D868.7A51 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 21/04/2022 às 15:27 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 82F7.3ECE.741F.2227 assinado por: Wendell Waughan Monteiro:59121970230 em 26/04/2022 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha.
Documento 82F7.3ECE.741F.2227 assinado por: Aldrea Noronha Ramos:20030495253 em 25/04/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,28
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.399,25	127	1,12
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02
0021	ABONO	27.840,00	232	2,16
0029	INSCURP. REPRESENTACAO	7.272,00	15	0,56
0037	INSCURP. REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,25
0048	GRAT. AT. TEC ADM GATA	286.910,00	215	22,24
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	3.926,52	3	0,36
0073	INSCURP. HORAS EXTRAS	3.165,50	7	0,25
0098	VENCIMENTO CLT	108.273,36	211	8,39
0107	FERIAS	39.461,66	21	3,66
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	33.897,16	29	2,63
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	179,20	2	0,01
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.498,24	9	0,12
0317	INSCURP. PRODUTIVIDADE	1.278,84	1	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.780	78.800,00	136	5,49
0612	DI. GRAT. DE ATIV. -GT	4.678,08	6	0,36
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,78	1	0,26
0798	COM. REGULARIZAC. CRV	1.080,00	1	0,08
0800	COM. NEOF. BLITZ	21.689,61	9	1,67
0801	COM. NUC. ED. TRANS. NET	1.000,00	2	0,08
0802	COM. NOTIF. DE AUTUAC.	800,00	1	0,06
0803	COM. EXT. DE EXAMES	2.500,00	2	0,19
0807	COM. ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,14
0809	COMISSAO LEILAO	3.388,00	5	0,26
0810	COM. ADM. INCLIN. DOCUM.	660,00	1	0,05
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	1.908,00	3	0,15
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	2.080,00	2	0,16
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	4.000,00	4	0,31
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8	2,33
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.386,00	39	9,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57
0844	REP EOMIS S/VINCULO	37.537,74	44	2,91
0921	JETONS 2	53.101,00	17	4,12
0985	COM. ADM. GER. P. A. INT.	3.000,00	3	0,23
0986	COM. ADM. GER. C. Q. SERV	3.050,00	3	0,24
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	8.141,08	7	0,63
1077	COM. DE CRED. ESPECIF.	10.000,00	10	0,70
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	4.000,00	4	0,31
1099	C. A. G. P. C. M. P. DETRAN	13.000,00	10	1,01
1134	JETONS - GLT	22.063,96	23	1,71
1137	COM. REGULAR. CRV-CLT	8.800,00	22	0,68
1139	COM. NEOF. BLITZ -CLT	47.100,78	21	3,65
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLT	8.000,00	15	0,62
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.000,23	24	1,71
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM. SUBGER. EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,42
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	24.671,28	35	1,91
1148	COM. LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLT	8.500,00	17	0,66

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
5251	INSS	87.395,59	232	29,58
5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28
5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01
5688	ASPBRAIS-CONTRIB	136,82	1	0,05
5694	INSS MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5707	CLUBE MUNICIPAL-CONT	21.774,48	44	7,40
5720	AGSPME CONTRIB	24,80	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.724,30	20	0,93
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6	0,21
5744	BANCO BNG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,09
5759	SUHAB - Galv. 11.014	423,18	2	0,14
5812	BRADESCO EMPREST	61.594,52	95	29,92
5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
5828	BB-EMP	4.342,96	10	1,40
5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.933,66	23	3,37
5848	SISPEAN CONTRIBUICAO	405,00	27	0,14
5881	BANCOO EMPRESTIMO	547,01	1	0,19
5892	SUHAB - OZIAS I	200,85	1	0,10
5096	BRADESCO EMP02	3.089,29	16	1,35
5908	CAIXA EMP02	2.010,40	7	0,69
5934	CAIXA-EMP04	338,35	2	0,11
5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08
5938	BRADESCO EMP02	327,25	2	0,11
5980	MANUTEN. P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
5990	MANUT. FAMIL. S/I.R. 01	3.155,95	6	1,07
5991	MANUT. FAMIL. S/I.R. 02	771,66	1	0,26
6037	SUHAB Viv. Me. TV	586,01	2	0,20
6038	RESTITUICAO I	231,49	1	0,08
6098	CARTAO ADIANT. SAL.	1.071,70	8	0,36
6153	AMAZONPREV FPRE	250,94	1	0,09
6154	AMAZONPREV FTIN	1.245,94	5	0,42
6305	OLE BONSUC. CARTAO 10	1.406,90	9	0,48
6306	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,04
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1	0,11
6421	BDO BRADESCO	1.095,37	9	0,37

FOLHA DE PAGAMENTO Nº 180743315321
 Documento 754656048877A51-assinatura por: Jander Fernandes Mendes:5695759972 em 27/06/2022 às 15:27 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 82F73E0E73E0E741F.2227 assinado por: Wendell Waughan Monteiro:50121970460 em 27/06/2022 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 82F73E0E73E0E741F.2227 assinado por: Aldrea Noronha Ramos:20050495253 em 25/04/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.

063-DETRAN

C.01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	4.708,00	7	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI.-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM.-CLT	9.100,00	8	0,71
1154	COM. A. PR. AD. P. CV.-CLT	13.400,00	13	1,04
1155	COM. ADM. G. P. A. IN.-CLT	9.000,00	16	0,70
1156	COM. ADM. G. P. A. IN.-CLT	15.500,00	29	1,20
1157	COM. AD. G. C. Q. SER.-CLT	4.077,40	4	0,32
1158	COM. AD. REV. CON. A.-CLT	14.100,00	14	1,09
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLT	6.150,00	6	0,48
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	10.700,00	8	0,83
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE.-CLT	17.278,00	11	1,34
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	30.938,06	19	2,48
1201	VERBA IND. SEM PREV.	5.250,00	1	0,41
1204	TOTAL	1.290.097,40		
	G A N H O S	294.426,58		
	D E S C O N T O S	995.670,90		
	L I Q U I D O	988.968,46		
	L I Q U I D O C O N T A C O R R E N T E	6.710,44		
	L I Q U I D O C O N T A S A L A R I O	0,00		
	L I Q U I D O C O N T R A - C H E Q U E	0,00		
	L I Q U I D O C A R T A O - S A L A R I O	0,00		
	S A L A R I O S / V E N C T O	128.930,63		
	V A L O R A U X I L I O N A T A L I D A D E	0,00		
	P E R C E N T U A L F A P	0,5068		
	P E R C E N T U A L R A T	2,0		
	R A T A J U S T A D O	1,0080		
	B A S E F G T S	904.028,99		
	F G T S A R E C O L M E R	72.322,03		

* INSS

BASE INSS EMPRESA..... 1.126.333,19

BASE INSS SEGURADOS..... 1.074.966,20

BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00

(+) INSS PATRONAL..... 225.266,63

(+) INSS SEGURADOS..... 109.170,07

(+) ACIDENTE DO TRABALHO..... 11.263,33

(+) TERCEIROS..... 0,00

(+) SALARIO MATERNIDADE..... 0,00

(-) SALARIO FAMILIA..... 0,00

GPS..... 345.760,03

ADJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR..... 0,18

ADJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR..... 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA..... 2.742,02

VALOR FUNCIONARIOS..... 1.496,88

(+) DESCONTO..... 1.496,88

(-) DEVOUCAO..... 0,00

225266,63

Documento 7546-5604-D968-7A6F assinado por: Jander PerranDesMendes:56957599272 em 20/06/2022 as 15:27 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 82F73BCE74AF2227 assinado por: Wendell Waughan Monteiro:59155000000 em 26/04/2022 as 12:23 utilizando assinatura por login/senha.

Documento 82F73BCE74AF2227 assinado por: Aldrea Noronha Ramos:20080495253 em 25/04/2022 as 14:18 utilizando assinatura por login/senha.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
* CONTRIBUICAO AD AMAZONPREV - FPPE				
	VALOR EMPRESA.....	(14,00%)	259,94	
	VALOR FUNCIONARIO..	(14,00%)	259,94	
	DESCONTO.....	(14,00%)	259,94	
	(-) DEVOLOCACAO		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA.....	(28,00%)	2.491,88	
	VALOR FUNCIONARIO..	(14,00%)	1.245,94	
	DESCONTO.....	(14,00%)	1.245,94	
	(-) DEVOLOCACAO		0,00	
* PROVISIONAMENTO				
	13-SALARIO.....		51.928,86	
	1/3 DE FERIAS.....		17.308,84	
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		6.463,48	
	INSS PATRONAL.....		12.085,34	
	AMAZONPREV PATRONAL.....		189,83	
	FGTS.....		3.731,32	
	F U N C I O N A R I O S			
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT
A0 -	383	AI -		I

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
GRUPO-463				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
DESCONTO				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
DESENVOLVIMENTO				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
VALORES				
	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

Documento 754626007108637451 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957690272 em 25/04/2022 às 15:27 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 82F73E741F-2227 assinado por: Wendell Waughan Montenegro:12797022022 em 26/04/2022 às 12:23 utilizando assinatura por login/senha.
 Documento 82F73ECE-741F-2227 assinado por: Aldrea Noronha Ramos:20030495253 em 25/04/2022 às 14:18 utilizando assinatura por login/senha.



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 02/05/2022	Número 2022OB0000900		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA ; 04/2022			
Favorecido 29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e nove mil cento e setenta reais e sete centavos	Valor a Pagar 109.170,07			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000675, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0000449	3111101160000	02010000	109.170,07
701879	23703739160628		02010000	109.170,07

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00061.

Código Autenticação: 9705321222017250918154796

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00061


Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000061 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022PD0000981		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 109.170,07			
Valor por Extenso Cento e nove mil cento e setenta reais e sete centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000675, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530302	Inscrição Evento 2022NE0000449	Classificação 3111101160000	Fonte 02010000	Valor 109.170,07
Código de Barras: 85810001091700702702402042240280001632022047				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/05/2022				

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM INSS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2022</p>	6 - VALOR INSS	109.170,07
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	109.170,07

1ª VIA SRP

85810001091-4

70070270240-9


20422402800-1

01632022047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM INSS SEGURADOS DO MÊS DE ABRIL/2022</p>	6 - VALOR INSS	109.170,07
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	109.170,07

2ª VIA CONTRIBUINTE

85810001091-4

70070270240-9

20422402800-1

01632022047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Handwritten signature and date:
05.04.2022

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	B ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
137.876-7	F ANA ANELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	747,52
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	729,32
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	568,34
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	509,54
255.798-3	C CECILIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	806,34
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
211.943-9	G DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	708,34
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
179.318-7	E EDLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
189.516-8	B FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
257.246-0	A GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	507,02
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.228-4	C HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,31
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	784,24
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
157.725-5	B JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.510-9	A JOSE JANNEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	183,63
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	733,54
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.479-0	B MARIJA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	403,20
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
254.762-7	A MOZIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	423,02
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	381,02
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.579-6	D RISONMAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	565,54
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	622,00
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	638,34
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	690,32
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	606,17
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
255.492-5	A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
							257,73

063-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. - ABRIL	/2022	PAGINA - 0023
C.01 S.57 P.02 L.42	RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS	FOLHA - MENSAL		DATA - 14/04/2022
	CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO	GRUPO - 463		HORA - 17.12.00
MATRICULA FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	VALOR
211.978-1 B WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	049.010.000.000	AO	0,00	828,38
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 **			21.774,48
				LA N C A D O
				BASE
				0,00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	350,67
157.498-1	A AGILCINAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,95
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	265,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,07
157.887-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	171,45
157.730-1	A ARILSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	468,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	405,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,17
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,95
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	386,04
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	226,11
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	593,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	196,02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	359,77
122.771-8	B DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE MERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	180,42
157.935-5	A EDHO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	321,55
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	387,77
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA MARIA DA SILVA CASTRO	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	415,07
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	574,90
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	160,90
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	001.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	698,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	483,31
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	162,42
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	315,39
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	492,49
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA MARTINS	003.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	728,48
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A CAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	446,02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA -	DATA -	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	407,41		
157.485-0	A JANETE ANALLIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49		
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	552,48		
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95		
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41		
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68		
157.936-3	A JOAO CARDOZO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	170,33		
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21		
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89		
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77		
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40		
157.759-0	A JOSE DEOCELIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,99		
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	591,11		
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	819,31		
157.901-0	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24		
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	209,79		
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38		
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81		
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	251,36		
157.688-7	A LETIA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83		
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27		
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	632,55		
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29		
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,69		
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02		
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77		
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	340,75		
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19		
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96		
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96		
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59		
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA MAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87		
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	445,87		
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70		
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96		
157.576-7	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77		
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	431,52		
157.460-4	A MARGARETE DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27		
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	271,99		
157.800-6	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20		
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	233,29		
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79		
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	AO	0,00		0,00	126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	AO	0,00		0,00	307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	AO	0,00		0,00	229,79
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	AO	0,00		0,00	296,35
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00		0,00	151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	AO	0,00		0,00	306,73
122.417-4	C MARIA DE MAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	AO	0,00		0,00	273,79
157.544-9	A MARIA DE MAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	AO	0,00		0,00	182,34
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	AO	0,00		0,00	345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	AO	0,00		0,00	541,82
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00		0,00	695,49
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	206,59
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	215,77
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	AO	0,00		0,00	281,17
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	434,56
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	266,59
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	457,21
157.840-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	421,56
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	200,95
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	264,49
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	359,49
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	174,66
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENNA R BEZERRA	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	AO	0,00		0,00	278,59
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	314,86
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	164,79
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	AO	0,00		0,00	182,34
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	AO	0,00		0,00	400,23
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	345,79
106.291-3	B MARIA SENA DE GOES	003.000.000.000	AO	0,00		0,00	534,63
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	AO	0,00		0,00	162,42
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	257,62
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	263,41
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00		0,00	162,27
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00		0,00	218,77
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	601,37
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	AO	0,00		0,00	723,21
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	299,41
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	AO	0,00		0,00	352,91
157.590-2	A MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	AO	0,00		0,00	126,45

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.763-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	181,64
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	477,37
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,99
157.723-9	A HONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	191,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.009.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,77
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79
158.440-5	A RAINUNDA NOMATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	320,83
157.706-9	A RAINUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.679-8	A RAINUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.009.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.009.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
102.543-0	D RITA ANELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	547,13
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52
157.734-4	A ROSENEY DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	383,01
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 02/05/2022	Número 2022OB0000901		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 04/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta reais e seis centavos	Valor a Pagar 236.530,06			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	236.530,06
530357	2022NE0000461	3122101000000	02010000	236.530,06

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00061.

Código Autenticação: 5288921222016250916153956

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00061

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000061 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022PD0000982		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 236.530,06			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e seis mil quinhentos e trinta reais e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000677, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0000461	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 236.530,06
Código de Barras: 85860002365300602702402042240280001632022047				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/05/2022				
Assinaturas				

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Diretor de Planejamento e Gestão



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2022	Número 2022NL0000677		
Gestão 00002 - AJTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 04/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000461	3122101000000	02010000	238.530,08
520257	2022NE0000461	3122101000000	02010000	238.530,08
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	236.530,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236.530,06

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL TRÂNSITO -DETRAN/AM
END: RUA MARIO YPIRANGA Nº 2884, PARQUE 10
CEP: 690050-030
INSS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS
ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VÍB SRP

85860002365-9

30060270240-1

20422402800-1

01632022047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	236.530,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	236.530,06

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL TRÂNSITO -DETRAN/AM
END: RUA MARIO YPIRANGA Nº 2884, PARQUE 10
CEP: 690050-030
INSS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS
ABRIL/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/05/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VÍB CONTRIBUINTE

85860002365-9

30060270240-1

20422402800-1

01632022047-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

INSS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000461	Data Emissão 18/04/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 236.530,06
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Natureza Despesa 31901302 Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	236.530,06
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	236.530,0900 236.530,06
	9990 - R\$ 236.526,96		
	9998 - R\$ 0,10		

Saldo Anterior: 2.899.833,20	Valor do Empenho: 236.530,06	Valor Disponível: 2.663.303,14
Data de Entrega: 18/04/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: JOSÉ AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO em 21/04/2022 às 16:09:33 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 34C6.D0D5.D3EC.79E2. Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 18/04/2022 às 11:26:38 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 34C6.D0D5.D3EC.79E2. Documento 7546.5601.D868.7A51 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 21/06/2022 às 15:27 utilizando assinatura por login/senha.

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
8881	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,20
8883	ADICIONAL TEMPO SERV	14.399,25	127	1,12
8884	PROLABORE	300,06	2	0,02
8821	ABONO	27.840,00	232	2,16
8829	INSALUBRIDADE	7.272,00	15	0,56
8837	INCCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,25
8848	GRAT.AT.TEC ADM GATA	286.910,00	215	22,24
8855	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01
8863	ABONO DE FERIAS	3.926,52	3	0,30
8873	INCCORP.HORAS EXTRAS	3.165,50	7	0,25
8898	VENCIMENTO CLT	188.273,36	211	8,39
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	39.461,66	21	3,06
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	33.897,16	29	2,63
0222	GRATIFIC.INCCORPORADA	179,20	2	0,01
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	1.498,24	9	0,12
0364	ABONO DECRETO 25.788	1.270,84	1	0,10
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	78.808,00	236	5,49
0635	MANDADO DE INTIMACAO	4.678,00	6	0,36
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	3.292,70	1	0,26
0800	COM.NEOP.T-BLITZ	1.000,00	1	0,08
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	21.600,61	9	1,67
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.000,00	2	0,08
0803	COM.EXT.DE EXAMES	800,00	1	0,06
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	2.500,00	2	0,19
0809	COMISSAO LEILAO	1.742,56	2	0,14
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	3.300,00	5	0,26
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	600,00	1	0,05
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	1.989,00	3	0,15
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	2.000,00	2	0,16
0835	GATA COMIS C/VINCULO	4.000,00	4	0,31
0842	GATA COMIS S/VINCULO	30.004,00	8	2,33
0843	VENC COMIS S/VINCULO	117.386,00	39	9,10
0844	REP COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57
0921	JETONS 2	37.537,74	44	2,91
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	53.181,00	17	4,12
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.000,00	3	0,23
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	3.650,00	3	0,24
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	8.141,00	7	0,63
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	10.000,00	10	0,78
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM	4.000,00	4	0,31
1134	JETONS - CLT	13.000,00	10	1,01
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	22.063,96	23	1,71
1148	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.000,00	22	0,68
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	47.100,78	21	3,65
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	8.000,00	15	0,62
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	22.006,23	24	1,71
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	30.630,00	25	2,37
1148	COM.LEILAO - CLT	5.400,00	25	2,37
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	24.671,28	10	0,42
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	17.300,00	35	1,91
		8.950,00	26	1,34
		8.500,00	9	0,46
			17	0,66

REF. - ABRIL /2022 DATA - 14/04/2022
 FOLHA - 10 MENSAL FOLHA - 17.12.00
 GRUPO-463

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
5251	INSS	67.395,59	232	29,66
5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28
5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01
5688	ASPRAS-CONTRIB	136,82	1	0,05
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5767	INSS/C.COMISSIONADO	21.774,48	44	7,40
5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.724,30	20	0,93
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	5	0,21
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,09
5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2	0,14
5812	BRADESCO EMPREST	61.594,52	95	20,92
5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
5828	BR-EMP	148,34	1	0,05
5842	CAIXA EMPRESTIMO	4.342,96	10	1,48
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	9.923,66	23	3,37
5881	BANCO08 EMPRESTIMO	405,00	27	0,14
5892	SUHAB - OZIAS I	547,01	1	0,19
5896	BRADESCO EMP02	290,85	1	0,10
5900	CAIXA EMP02	3.089,29	16	1,35
5934	CAIXA-EMP04	2.010,40	7	0,68
5935	CAIXA-EMP05	338,35	2	0,11
5938	BRDESCO EMP02	233,45	1	0,08
5988	MANUTEN.P/FAMILIA 01	322,25	2	0,11
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	303,00	1	0,10
5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	3.155,95	5	0,42
6037	SUHAB V1v.Me.IV	771,66	9	0,48
6088	RESTITUICAO I	586,01	1	0,04
6153	AMAZONPREV FFIN	231,49	2	0,20
6165	AMAZONPREV FFIN	586,01	7	0,08
6306	BNG CARTAO 10	1.071,70	8	0,36
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	1.250,94	1	0,09
6398	AVANCARD FINANC.	1.245,94	1	0,42
6421	BCO BRADESCO	1.406,90	5	0,42
		110,44	9	0,48
		15,65	1	0,04
		316,98	1	0,01
		1.095,37	9	0,11
			9	0,37

C.01 5.57 P.C3 L.33 G A N H O S R E S U M O D A F O L H A D E P A G A M E N T O

COD DESCRICAO QUANT. PERC. COD DESCRICAO QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	7	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI.-CLT	16	0,72
1153	COM. PER. PROC. ADM.-CLT	8	0,71
1154	COM. A. PR. AD. P. CV.-CLT	13	1,04
1156	COM. ADM. G. P. A. IN.-CLT	16	0,70
1157	COM. AD. G. C. Q. SER.-CLT	29	1,20
1158	COM. AD. REV. CON. A.-CLT	4	0,32
1160	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	14	1,09
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	6	0,48
1162	C.A.G.P.C.M.P. DE.-CLT	8	0,83
1200	CAPEPP-DETRAN	11	1,34
1201	CAPEPP-DETRAN	19	2,40
1204	VERBA IND. SEM PREV.	1	0,41

T O T A I S	VALOR	QUANT.	PERC.
G A N H O S	1.290.097,40		
D E S C O N T O S	294.426,50		
L I Q U I D O	995.670,90		
L I Q U I D O C O R R E N T E	988.968,46		
L I Q U I D O C O N T A S A L A R I O	6.710,44		
L I Q U I D O C O N T R A - C H E Q U E	0,00		
L I Q U I D O C A R T A O - S A L A R I O	0,00		
S A L A R I O S / V E N C I M E N T O	128.930,63		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	0,00		

PERCENTUAL FAP	VALOR
PERCENTUAL FAP	0,5000
PERCENTUAL RAT	2,0
RAT AJUSTADO	1,0000
BASE FGTS	904.028,99
FGTS A RECOLHER	72.322,03

* INSS	VALOR
BASE INSS EMPRESA	1.126.333,19
BASE INSS SEGURADOS	1.074.966,20
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
INSS PATRONAL	225.266,63
INSS SEGURADOS	109.170,07
ACIDENTE DO TRABALHO	11.263,33
TERCEIROS	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	345.700,03
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR
VALOR EMPRESA	2.742,82
VALOR FUNCIONARIOS	1.496,88
DESCONTO	1.496,88
DEVOLUCAO	0,00

22652990

965-DETRAN FOLHA DE PAGAMENTO
 C.01 5.57 P.C3 L.33 G A N H O S V A L O R QUANT. PERC.
 COD DESCRICAO VALOR V A L O R V A L O R V A L O R
 REF. - ABRIL /2022
 FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-463
 D E S C O N T O S V A L O R QUANT. PERC.
 PAGINA - 0003
 DATA - 14/04/2022
 HORA - 17.12.00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE
 VALOR EMPRESA..... (14,00%) 250,94
 VALOR FUNCIONARIO... (14,00%) 250,94
 DESCONTO..... (14,00%) 0,00
 (-) DEVOLUCAO

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA..... (28,00%) 2.491,88
 VALOR FUNCIONARIO... (14,00%) 1.245,94
 DESCONTO..... (14,00%) 1.245,94
 (-) DEVOLUCAO

* PROVISIIONAMENTO
 13-SALARIO..... 51.928,86
 1/3 DE FERIAS..... 17.308,84
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 6.463,48
 INSS PATRONAL..... 12.085,34
 AMAZONPREV PATRONAL..... 189,83
 FGTS..... 3.731,32
 F U N C I O N A R I O S
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A9 - 3B3 AI - 1

MEMORANDO Nº 083/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 07 de junho de 2022.

De Ordem do Sr. Chefe do Departamento Administrativo e Pessoal.

Ao Sr. chefe do Departamento Administrativo e Pessoal/DPA

Assunto: **Processo do GPS -Guia da Previdência Social do mês de Maio/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos **Guias da Previdência Social-GPS/INSS SEGURADOS e EMPRESA**, gerada em 06/06/2022, referente ao Pagamento do Mês de Maio/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS

DPA-DETRAN/AM



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	235.377,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	235.377,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840002353-1

77170270240-8

20422402800-1

01632022057-1



1ª VIA SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	235.377,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	235.377,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840002353-1

77170270240-8

20422402800-1

01632022057-1



2ª VIA CONTRIBUINTE

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª via SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.309,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.309,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880001093-3

09520270240-1

20422402800-1

01632022057-1



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª via CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.309,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.309,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880001093-3

09520270240-1

20422402800-1

01632022057-1



X

DETRAN
 C.01 S.57 P.C3 L.33
 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 G A N H O S

DESCRICAO
 D E S C O N T O S
 VALOR

COD

COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	7	0,36
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	16	0,71
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	8	0,69
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13	1,02
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	16	0,71
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	29	1,18
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	4	0,31
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	14	1,07
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6	0,47
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10	0,99
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	11	1,31
1201	CAPEPP-DETRAN	19	2,35
1204	VERBA IND.SEM PREV.	4	2,59
T O T A I S			
G A N H O S		1.319.023,10	
D E S C O N T O S		304.817,26	
L I Q U I D O		1.014.205,84	
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.007.495,40	
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCTO		128.808,44	
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00	
PERCENTUAL FAP			
PERCENTUAL FAP		0,5000	
PERCENTUAL RAT		2,0	
RAT AJUSTADO		1,0000	
BASE FGTS			
BASE FGTS		908.155,17	
FGTS A RECOLHER		72.652,13	
* INSS			
BASE INSS EMPRESA		1.120.843,74	
BASE INSS SEGURADOS		1.073.493,02	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00	
(+) INSS PATRONAL		224.168,74	
(+) INSS SEGURADOS		109.309,52	
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		11.208,43	
(+) TERCEIROS		0,00	
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00	
(-) SALARIO FAMILIA		0,00	
GPS		344.686,69	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,11	
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00	
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV			
VALOR EMPRESA		2.751,34	
VALOR FUNCIONARIOS		1.505,40	
(+) DESCONTO		1.505,40	
(-) DEVOLUCAO		0,00	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
 ROSAMARIA DA SILVA HANSEN
 Tc. Nival Madia - Mat 157.734-4A
 02/06/22

235377,17



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.309,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.309,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIX SRP

85880001093-3

09520270240-1

20422402800-1

01632022057-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	109.309,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	109.309,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIX CONTRIBUINTE

85880001093-3

09520270240-1

20422402800-1

01632022057-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Handwritten notes:
1308
1301
1301



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	235.377,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	235.377,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESTDO DO AMAZONAS - DETRAN - AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800002353-4 77280270240-8 20422402800-1 01632022057-1



1ª VIA - SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	235.377,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	235.377,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESTDO DO AMAZONAS - DETRAN - AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE MAIO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/06/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800002353-4 77280270240-8 20422402800-1 01632022057-1



2ª VIA - CONTRIBUINTE

X

PS 1409
66. 1326

MATRICULA	FUNCIOMARIO	REF. - MAIO	REF. - MENSAL	REF. - FOLHA - 463	REF. - INSS/C.COMISSIIONADO	QT	VALOR	BASE
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.798-3	C CECILIANE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.400-5	A ELEM APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.228-4	C HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.725-5	C JOSE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.510-9	A JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	001.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.206-0	B MARIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.479-0	B MARIJA JOSE MENDES DE LIMA	020.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	020.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.762-7	A NOIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.579-6	D RISOMAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.492-5	A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA	003.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.978-1	B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** TOTAL DO CODIGO 5707 ..

20.655,33

063-DETRAN C.01 5.57 P.02 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS CODIGO - 5251 - INSS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	HORA	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	0003	19/05/2022		311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00				525,67
157.498-1	A AGILCIAMAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	A0	0,00		0,00				184,95
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	A0	0,00		0,00				162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	A0	0,00		0,00				230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	A0	0,00		0,00				384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	A0	0,00		0,00				321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	A0	0,00		0,00				265,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	A0	0,00		0,00				757,98
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	A0	0,00		0,00				517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	A0	0,00		0,00				276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	A0	0,00		0,00				828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	A0	0,00		0,00				432,94
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	A0	0,00		0,00				627,64
157.747-6	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00				828,38
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	A0	0,00		0,00				828,38
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00				705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00				273,79
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	A0	0,00		0,00				311,07
157.887-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00				151,02
157.985-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	A0	0,00		0,00				367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00				299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	A0	0,00		0,00				338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	A0	0,00		0,00				171,45
157.730-1	A ARLETE DANTAS PINTO	002.008.000.000	A0	0,00		0,00				468,20
012.112-6	D ARMANDO LIMA DO CANTO	001.006.000.000	A0	0,00		0,00				498,13
157.677-1	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00				405,24
157.777-8	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	004.002.000.000	A0	0,00		0,00				348,17
157.756-5	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00				276,17
157.670-4	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00				313,87
157.916-9	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00				266,83
157.875-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00		0,00				499,86
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	A0	0,00		0,00				311,67
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00		0,00				169,28
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	A0	0,00		0,00				299,07
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00				828,38
157.708-5	A COSMA DA SILVA GAMA	003.006.000.000	A0	0,00		0,00				290,83
157.912-6	A CRISTINA FERREIRA LIMA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00				326,02
157.938-0	A DALVA FERREIRA MOTA	002.000.000.000	A0	0,00		0,00				164,79
157.643-7	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	004.002.000.000	A0	0,00		0,00				807,21
157.467-1	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	001.000.000.000	A0	0,00		0,00				579,92
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00		0,00				525,66
										196,02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	422,77
122.771-8	B DEUSA CIRRAME LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	321,55
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,11
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA MARIA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	396,87
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,90
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	698,05
108.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,01
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	265,47
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	262,11
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	492,42
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVONE DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	446,82

063-DETRAN C.01 S.57 P.02 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS CODIGO - 5251 - INSS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2022

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 463

PAGINA - 0005

DATA - 19/05/2022

HORA - 13.48.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	407,41
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	552,48
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	420,57
157.936-3	A JOAO CARDOZO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	170,33
157.866-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,79
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	325,99
157.636-4	A JOSE TRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	402,37
157.827-8	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	573,52
157.901-0	A JOSE JOAQUIM FREIRE	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.686-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,69
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.541-4	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	540,23
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.666-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.523-6	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	445,87
157.576-7	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.460-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.510-4	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	431,52
157.800-6	A MARIA AUXILIADORA SOUZA COSTA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.651-8	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	400,84
157.867-7	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	233,29
							213,79

MATRICULA	FUNCAONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45	
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	242,16	
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	307,01	
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77	
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	196,20	
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27	
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	296,35	
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02	
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	306,73	
122.417-4	C MARIA DE MAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	273,79	
157.544-9	A MARIA DE MAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34	
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,79	
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	541,82	
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	695,49	
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59	
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	215,77	
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	281,17	
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	293,67	
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	266,59	
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	664,22	
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,31	
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	208,95	
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	248,89	
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	359,49	
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45	
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENAR BEZERRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	201,55	
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59	
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,86	
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	164,79	
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34	
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	408,23	
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,79	
106.291-3	B MARIA SENA DE GOES	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	534,63	
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27	
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	257,62	
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,41	
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27	
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,77	
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	601,37	
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	723,21	
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,41	
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	352,91	
157.590-2	A MARIA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45	

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	295,43
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	530,15
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	191,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.851-8	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,77
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79
158.440-5	A RAIMUNDO NOMATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	320,83
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	227,59
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	467,10
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	463,13
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	720,60
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	383,01
157.527-9	A SHRILENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.869-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87

LA N C A D O

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS		REF. - MAIO /2022		PAGINA - 0008	
C.01 S.57 P.02 L.42		CODIGO - 5251 - INSS		FOLHA - MENSAL		GRUPO - 463		DATA - 19/05/2022	
								HORA - 13.48.00	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR		
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	AO	0,00		0,00	579,92		
157.638-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	828,38		
157.722-0	A SOLITANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	AO	0,00		0,00	206,59		
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	218,83		
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	233,29		
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	AO	0,00		0,00	291,91		
155.605-3	B TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	001.001.000.000	AO	0,00		0,00	274,99		
157.600-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	293,29		
157.700-0	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	004.001.000.000	AO	0,00		0,00	162,49		
157.737-9	A TULIMAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00		0,00	236,35		
157.693-3	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00		0,00	180,78		
157.817-0	A VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	670,17		
157.645-3	A WANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	AO	0,00		0,00	206,83		
157.840-5	A WENDELL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	AO	0,00		0,00	828,38		
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	828,38		
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	302,86		
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	AO	0,00		0,00	218,59		
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **							88.654,19		

I N S S



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000581	Data Emissão 24/05/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 235.377,28
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Alivo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	235.377,28	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	235.377,2800 235.377,28
	9990 - R\$ 235.377,17		
	9998 - R\$ 0,11		

Saldo Anterior: 2.628.293,73	Valor do Empenho: 235.377,28	Valor Disponível: 2.592.916,45
Data de Entrega: 24/05/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: JOSE AMARINE FEITOSA TOMAZ FILHO em 27/05/2022 às 09:02:29 conforme MP nº-2.200-2 de 24/09/2001. Verificador: 1095.3043.1138.92E7
Assinado digitalmente por: JANDIER FERNANDES MENDES em 25/05/2022 às 09:46:18 conforme MP nº-2.200-2 de 24/09/2001. Verificador: 1095.3043.1138.92E7
Documento E59C.9DA8.6120.E4C4 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 21/06/2022 às 10:47 utilizando assinatura por login/senha.



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRANCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/06/2022	Número 2022OB0001325		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 05/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e nove mil trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos	Valor a Pagar 109.309,52			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000968, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	109.309,52
530302	2022NE0000569	3111101160000	02010000	109.309,52

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00091.

Código Autenticação: 6003021592133255012343281

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00091

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000089 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	24/05/2022	Número	2022PD0001408
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 05/2022
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar			109.309,52
Valor por Extenso	Cento e nove mil trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000968, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530302	2022NE0000569	3111101160000	02010000	109.309,52		
Código de Barras: 85880001093095202702402042240280001632022057						
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS						
Vencimento: 20/06/2022						



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/05/2022	Número 2022NL0000968		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 05/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0000569	3111101160000	02010000	304.817,26
520201	2022NE0000569	3111101160000	02010000	81.216,77
520202	2022NE0000569	3111101160000	02010000	109.309,52
520204	2022NE0000569	3111101160000	02010000	4.597,13
520205	2022NE0000569	3111101160000	02010000	16.024,66
520207	2022NE0000569	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0000569	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0000569	3111101160000	02010000	620,66
520210	2022NE0000569	3111101160000	02010000	87.236,32
520212	2022NE0000569	3111101160000	02010000	3.744,96
520412	2022NE0000569	3111101160000	02010000	259,46
520422	2022NE0000569	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/06/2022	Número 2022OB0001326		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 05/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos	Valor a Pagar 235.377,28			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000970, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	235.377,28
530357	2022NE0000581	3122101000000	02010000	235.377,28

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00091.

Código Autenticação: 0666521592132255012343761

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00091

Relação de ordem bancária (RO): 2022RC0000089 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/05/2022	Número 2022PD0001409		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 05/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 235.377,28			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000970, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0000581	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 235.377,28
Código de Barras: 85800002353772802702402042240280001632022057				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/06/2022				
Assinaturas				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/05/2022	Número 2022NL0000970		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 05/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000581	3122101000000	02010000	235.377,28
520257	2022NE0000581	3122101000000	02010000	235.377,28
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

MEMORANDO Nº 100/2022-DPA/DETRAN

Manaus, 06 de julho de 2022.

De Ordem do Sr. Chefe do Departamento Administrativo e Pessoal.

Ao Sr. chefe do Gerência de Orçamento/GEO

Assunto: **Processo do INSS. Guias: Segurados e Empresa do mês junho/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos **Guias da Previdência Social-GPS/INSS SEGURADOS e EMPRESA**, gerada em 06/07/2022, referente ao Pagamento do Mês de Junho/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	246.569,59
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	246.569,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE JUNHO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810002465-6

69590270240-2

20422402800-1

01632022067-9



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	246.569,59
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	246.569,59

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE JUNHO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2022

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810002465-6

69590270240-2

20422402800-1

01632022067-9



2ª via CONTRIBUINTE

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	114.510,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.510,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE JUNHO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85840001145-2 10120270240-0 20422402800-1 01632022067-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	114.510,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.510,12

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE JUNHO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/07/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85840001145-2 10120270240-0 20422402800-1 01632022067-9



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO			
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	1.800,00	4	0,13	5251	INSS	89.513,47	232	29,70
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	13.940,25	123	0,98	5253	IMPOSTO DE RENDA	88.455,82	255	28,70
0004	PROLABORE	300,00	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	1,92
0021	ABONO	27.840,00	232	1,97	5688	ASPRAS-CONTRIB	136,82	1	0,04
0029	INSALUBRIDADE	8.726,40	18	0,62	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
0037	INCCORP. REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,23	5707	INSS/C.COMISSIOMADO	24.996,65	47	0,81
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	286.212,00	211	20,21	5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,00	5728	SUHAB - Nova Cidade	2.300,87	17	0,75
0063	ABONO DE FERIAS	11.887,45	10	0,84	5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6	0,20
0073	INCCORP. HORAS EXTRAS	3.548,00	8	0,25	5744	BANCO BNG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
0098	VENCIMENTO CLT	106.233,36	207	7,50	5747	BANCO BNC S/A - EMP.	627,83	2	0,20
0107	FERIAS	44.883,12	25	3,17	5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2	0,14
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	31.694,93	27	2,24	5812	BRADESCO EMPREST	61.413,03	95	19,93
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	733,34	1	0,05	5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
0153	ADIC.NOTI.C/45 PC	179,20	2	0,01	5828	BB-EMP	3.218,75	8	1,04
0222	GRATIFIC.INCCORPORADA	440,60	6	0,03	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.340,27	22	3,03
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,09	5848	SISPEAN CONTRIBUICAO	405,00	27	0,13
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236	5,00	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,18
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	6.994,00	6	0,49	5892	SUHAB - OZIAS I	293,73	1	0,10
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,23	5896	BRADESCO EMP02	4.234,98	18	1,37
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,07	5900	CAIXA EMP02	2.189,54	8	0,71
0800	COM.NEOfT-BLITZ	26.000,48	11	1,84	5934	CAIXA-EMP04	338,35	2	0,11
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.000,00	2	0,07	5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,11
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	800,00	1	0,06	5938	BRADESCO EMP02	1.116,52	4	0,36
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,09	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,12	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	3.614,62	6	1,17
0809	COMISSAO LEILAO	3.300,00	5	0,23	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	840,98	1	0,27
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,04	6037	SUHAB Viv.Me.IV	587,30	2	0,19
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.900,00	3	0,13	6088	RESTITUICAO I	1.090,89	4	0,35
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	3.000,00	3	0,21	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	1.126,72	7	0,37
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	3	0,21	6153	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,09
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8	2,12	6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,40
0842	GATA COMIS S/VINCULO	122.876,00	41	8,68	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10	726,13	5	0,24
0843	VENC COMIS S/VINCULO	9.305,59	47	0,66	6306	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,04
0844	REP COMIS S/VINCULO	47.659,12	47	3,37	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	85,30	2	0,03
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,76	6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1	0,10
0928	DIF.COMISS.EXERC.ANT	896,96	1	0,06	6421	BCO BRADESCO	1.268,74	10	0,41
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3	0,21					
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,22					
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	10.513,94	9	0,74					
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	10.000,00	10	0,71					
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	4.000,00	4	0,28					
1085	DIF.COMISSIOMADO	17.472,40	4	1,23					
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM	13.000,00	4	0,92					
1104	IND.FER.N/602.E.ANT.	70.194,88	10	4,96					
1134	JETONS - CLT	19.060,24	19	1,35					
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22	0,62					
1139	COM.NEOfT-BLITZ -CLT	47.100,78	21	3,33					
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.000,00	15	0,56					
1141	COM.NOTI.DE AUT-CLT	22.006,23	24	1,55					
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	26	2,25					
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,38					

JUNHO 2022
 FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-463
 DATA - 17/06/2022
 HORA - 21:24:00

C.01 S.57 P.C3 L.33 G A N H O S R E S U M O D A F O L H A D E P A G A M E N T O

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	25.371,28	36	1,79					
1148	COM. LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,22					
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLT	5.950,00	9	0,42					
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLT	9.500,00	19	0,67					
1151	COM. BENS PATRIM. -CLT	4.700,00	7	0,33					
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLT	9.300,00	16	0,66					
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.100,00	8	0,64					
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLT	13.400,00	13	0,95					
1155	COM. ADM. G. P. A. IN-CLT	9.300,00	16	0,66					
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLT	15.500,00	29	1,09					
1158	COM. AD. REV. CON. A-CLT	4.077,40	4	0,29					
1160	COM. CRED. ESPEC. -CLT	15.100,00	15	1,07					
1161	COM. ADM. DEF. AUT. -CLT	6.150,00	6	0,43					
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE-CLT	13.000,00	10	0,92					
1200	CAPEPP-DETRAN	17.278,00	11	1,22					
1201	CAPEPP-DETRAN	30.938,06	19	2,18					
1204	VERBA IND. SEM PREV.	5.100,00	1	0,36					
T O T A I S									
G A N H O S		1.416.162,11							
D E S C O N T O S		308.213,78							
L I Q U I D O		1.107.948,33							
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.107.948,33							
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44							
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00							
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00							
SALARIOS/VENCIMENTO		130.088,95							
VALOR AUXILIO MATALIDADE		0,00							
PERCENTUAL FAP		0,5000							
PERCENTUAL RAT		2,0							
RAT AJUSTADO		1,0000							
BASE FGTS		915.667,99							
FGTS A RECOLHER		73.253,15							

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.174.140,98
BASE INSS SEGURADOS	1.116.315,00
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00

(+) INSS PATRONAL	234.828,19
(+) INSS SEGURADOS	114.510,12
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.741,40
(-) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	361.079,71
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPBE									
	VALOR EMPRESA.....	(14,00%)	282,97						
	VALOR FUNCIONARIO..	(14,00%)	282,97						
	DESCONTO.....	(14,00%)	282,97						
	(-) DEVOLUCAO		0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN									
	VALOR EMPRESA.....	(28,00%)	2.491,88						
	VALOR FUNCIONARIO..	(14,00%)	1.245,94						
	DESCONTO.....	(14,00%)	1.245,94						
	(-) DEVOLUCAO		0,00						
* PROVISIONAMENTO									
	13.SALARIO.....		51.860,37						
	1/3 DE FERIAS.....		17.286,01						
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		7.039,61						
	INSS PATRONAL		12.019,45						
	AMAZONPREV PATRONAL.....		100,93						
	FGTS		3.731,32						
F U N C I O N A R I O S									
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	306	AI -	4						

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	525,67
157.498-1	A AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,95
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	265,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	785,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,63
157.887-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	171,45
157.730-1	A ARLESON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	468,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	405,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,17
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	276,43
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	378,76
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	593,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	298,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	755,49
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	196,02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	359,77
122.771-8	B DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,42
157.762-0	A EDILIO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDNO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	321,55
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	263,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FERNANETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA MARIA DA SILVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	424,17
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	396,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-9	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,90
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	768,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	325,01
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	744,49
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	323,36
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	446,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	407,41
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	387,49
157.784-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	552,48
157.686-0	A JANIO MERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	335,60
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOZO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	170,33
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE MAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	634,89
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCELCIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	325,99
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	402,37
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	402,37
157.901-0	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	643,24
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	734,24
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	151,02
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	828,38
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	241,81
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	174,40
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	230,83
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	117,27
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	433,45
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	221,29
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	828,38
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	151,02
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	263,77
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	388,05
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	505,65
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	677,19
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	613,96
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	206,59
157.666-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	686,44
157.523-6	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	445,87
157.576-7	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	828,38
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	613,96
157.460-4	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	574,72
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	431,52
157.800-6	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	117,27
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	271,99
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	226,11
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0005	233,29
								213,79

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	0006	126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	17/06/2022	354,43
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	DATA -	307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	HORA -	180,42
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	21.24.00	196,42
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO N REIS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		296,35
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		306,73
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		273,79
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		265,47
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		541,82
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		695,49
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		206,59
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		215,77
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		281,17
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		293,67
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		266,59
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		457,21
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		285,31
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		200,95
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		209,89
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		533,93
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		126,45
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENNA R BEZERRA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		278,59
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		314,86
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		164,79
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		182,34
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		588,26
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		345,79
106.291-3	B MARIA SENA DE GOES	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		534,63
157.587-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		117,27
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		263,41
157.599-6	A MARIA TELMA DE LENOS SOARES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		257,62
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		162,27
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		218,77
157.925-8	A MARITO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		601,37
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		723,21
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		299,41
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		352,91
157.590-2	A MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		174,66

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	295,43
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	550,17
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	684,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	191,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	332,59
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	326,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	462,56
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	401,81
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	285,77
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	891,79
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	320,83
158.440-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	338,67
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	227,59
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	524,01
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	227,59
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,20
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	794,71
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	461,06
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	684,85
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	342,73
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	174,66
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	314,59
141.810-0	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	652,13
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	779,49
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	354,52
157.689-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	257,31
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	309,58
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	321,79
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	197,51
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	401,81
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	206,59
157.720-4	A SELMA MACEDO LOPES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	499,49
157.540-6	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	383,01
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	742,44
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	VALOR
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	A0	0,00		0,00	0008	17/06/2022	579,92
157.630-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	A0	0,00		0,00			828,38
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	A0	0,00		0,00			429,77
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00			218,83
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00			233,29
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	A0	0,00		0,00			291,91
155.605-3	B TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	001.001.000.000	A0	0,00		0,00			274,99
157.600-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SARDIA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00			293,20
157.700-0	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	004.001.000.000	A0	0,00		0,00			162,49
157.737-9	A TULIMAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00		0,00			345,47
157.693-3	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00			131,04
157.817-0	A WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	A0	0,00		0,00			670,17
157.645-3	A WANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	A0	0,00		0,00			206,83
157.840-5	A WENDELL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	A0	0,00		0,00			828,38
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00			723,25
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00			302,86
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00			218,59
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **									89.513,47

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	VALOR
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00	0022	17/06/2022	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			747,52
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			729,32
188.488-3	B AUREO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			812,40
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			649,54
110.593-0	B CARLOS AUGUSTO COUTINHO MARQUES	001.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			816,17
255.798-3	C CECELITENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			806,34
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			425,54
264.439-8	A FABIO LIMA CABRAL	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			814,40
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			507,02
215.197-9	A GRACINETE LOTOLA LIMA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			784,24
230.228-4	D HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
157.725-5	C JOSE ANURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	001.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
248.510-9	A JOSE JANERY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			733,54
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			403,20
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			705,54
254.762-7	A MOZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			423,02
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.006.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			381,02
264.438-0	A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			133,18
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			565,54
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	002.003.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			425,54
264.486-0	A ROMILDO DE SOUZA AZEVEDO	002.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			828,38
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			690,32
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LENOS SOBRAL	003.001.000.000	AG	0,00	0,00	0,00			606,17

063-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. - JUNHO /2022	PAGINA - 0023				
C.01 S.57 P.D2 L.42	RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS	FOLHA - MENSAL GRUPO - 463	DATA - 17/06/2022				
	CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIONADO		HORA - 21.24.00				
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	828,38
261.499-5	A MALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	828,38
255.492-5	A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA	003.001.000.000	AO	0,00		0,00	177,96
211.978-1	B MENDELL WAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	AO	0,00		0,00	828,38
	*** TOTAL DO CODIGO 5707 **						24.996,65



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000772	Data Emissão 21/06/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 246.569,69
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	246.569,69	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UNID	Descrição Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 246.569,59 9998 - R\$ 0,10	01	246,569.6900	246.569,69

Saldo Anterior: 2.447.010,60	Valor do Empenho: 246.569,69	Valor Disponível: 2.200.440,91
Data de Entrega: 21/06/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/06/2022	Número 2022NL0001322		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0000758	3111101160000	02010000	308.213,78
520201	2022NE0000758	3111101160000	02010000	88.455,82
520202	2022NE0000758	3111101160000	02010000	114.510,12
520204	2022NE0000758	3111101160000	02010000	4.758,60
520205	2022NE0000758	3111101160000	02010000	7.129,72
520207	2022NE0000758	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0000758	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0000758	3111101160000	02010000	620,66
520210	2022NE0000758	3111101160000	02010000	87.043,05
520212	2022NE0000758	3111101160000	02010000	3.605,08
520412	2022NE0000758	3111101160000	02010000	282,97
520422	2022NE0000758	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/06/2022	Número 2022NL0001324		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000772	3122101000000	02010000	246.569,69
520257	2022NE0000772	3122101000000	02010000	246.569,69
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	21/06/2022	Número	2022PD0001915
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 06/2022			
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 114.510,12			
Valor por Extenso	Cento e quatorze mil quinhentos e dez reais e doze centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001322, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530302	2022NE0000758	3111101160000	02010000	114.510,12		
Código de Barras: 85840001145101202702402042240280001632022067						
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS						
Vencimento: 20/07/2022						

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
 Jander Fernandes Mendes
 Chefe de Departamento e Planejamento

411/20



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	21/06/2022	Número	2022PD0001916
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 06/2022			
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 246.569,69			
Valor por Extenso	Duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos					
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001324, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530357	2022NE0000772	3122101000000	02010000	246.569,69		
Código de Barras: 85840002465696902702402042240280001632022067						
Cedente:	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS					
Vencimento:	20/07/2022					
Assinaturas						

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS

Assinatura: Jander Fernandes Mendes
Gerente de Desembolso e Pagamento



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/07/2022	Número 2022OB0001827		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 06/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e quatorze mil quinhentos e dez reais e doze centavos	Valor a Pagar 114.510,12			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001322, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0000758	3111101160000	02010000	114.510,12
701879	23703739160628		02010000	114.510,12

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00122.

Código Autenticação: 6525021892..70250718128620

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00122

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000117 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 08/07/2022	Número 2022OB0001828		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 06/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove ce	Valor a Pagar 246.569,69			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001324, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	246.569,69
530357	2022NE0000772	3122101000000	02010000	246.569,69

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00122.

Código Autenticação: 9416221892369250718128076

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00122

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000117 (ASSINADA DIGITALMENTE)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	113.541,78
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	113.541,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE JULHO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001135-8

41780270240-6

20422402800-1

01632022077-6



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	113.541,78
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	113.541,78

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE JULHO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001135-8

41780270240-6

20422402800-1

01632022077-6



2ª via CONTRIBUINTE

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	245.379,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	245.379,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE JULHO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85830002453-6

79370270240-9

20422402800-1

01632022077-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	245.379,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	245.379,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE JULHO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/08/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85830002453-6

79370270240-9

20422402800-1

01632022077-6

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

863-DETRAN
 C.01 S.57 P.C3 L.33
 REF. - JULHO /2022
 FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-463
 PAGINA - 0002
 DATA - 19/07/2022
 HORA - 21.59.00
 D E S C R I C A O V A L O R Q U A N T . P E R C .

COD	DESCRICAO	G A M H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.
1151	COM.BENS PATRIN.-CLT		4.700,00	7	0,35
1152	COM.SUBG.EN.ALEI-CLT		9.300,00	16	0,70
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT		10.600,00	9	0,79
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT		13.400,00	13	1,00
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT		9.300,00	16	0,70
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT		20.200,00	38	1,51
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT		4.077,40	4	0,31
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT		15.100,00	15	1,13
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT		6.150,00	6	0,46
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT		13.000,00	10	0,97
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT		17.278,00	11	1,29
1201	CAPEPP-DETRAN		30.938,06	19	2,31

T O T A I S
 G A M H O S 1.336.837,06
 D E S C O N T O S 383.470,67
 L I Q U I D O 1.033.366,39
 LIQUIDO CONTA CORRENTE..... 1.026.655,95
 LIQUIDO CONTA SALARIO..... 6.710,44
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 0,00
 LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00
 SALARIOS/VENCTO 130.170,19
 VALOR AUXILIO NATALIDADE... 0,00

PERCENTUAL FAP..... 0,5000
 PERCENTUAL RAT..... 2,0
 RAT AJUSTADO 1,0000
 BASE FGTS 922.185,33
 FGTS A RECOLHER..... 73.774,54

* INSS
 BASE INSS EMPRESA:..... 1.168.473,21
 BASE INSS SEGURADOS..... 1.110.120,02
 BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00
 (+) INSS PATRONAL..... 233.694,64
 (+) INSS SEGURADOS..... 113.541,78
 (+) ACIDENTE DO TRABALHO... 11.684,73
 (+) TERCEIROS..... 0,00
 (-) SALARIO MATERNIDADE..... 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA..... 0,00
 GPS..... 358.921,15
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR..... 0,11
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR..... 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV
 VALOR EMPRESA..... 2.774,85
 VALOR FUNCIONARIOS..... 1.528,91
 (+) DESCONTO 1.528,91
 (-) DEVOLUCAO 0,00

245.279,37

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	462,76
157.567-8	A ADEIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	525,67
157.498-1	A AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	239,83
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	325,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,07
157.887-1	A ANDREA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	209,79
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	246,11
157.730-1	A ARILSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	790,08
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	498,13
157.677-1	A ARNANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	594,93
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	336,17
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	270,19
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	364,20
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	593,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	196,02

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	359,77
122.771-8	B DEUSA CIRRANE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE MERIS DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDNO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	387,49
146.797-2	C EDNITSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERYVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	323,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,68
157.633-0	F FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	405,97
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,90
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS NESQUITA SIMAS	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	171,60
121.572-8	E FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	184,63
157.631-3	A FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	325,01
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	562,12
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	618,49
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA MARTINS	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA VIEIRA	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	446,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	487,41
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	552,48
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JEFFERSON NEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOZO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	220,35
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	406,67
157.636-4	A JOSE IRENEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	472,37
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	643,52
157.901-0	A JOSE LETTE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	353,89
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.688-7	A LETIA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.606-2	A LECINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,69
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	728,81
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.989-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.576-7	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,08
157.460-4	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	431,52
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.900-6	A MARIA ANELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	271,99
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	341,39
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79

063-DETRAN C.01 S.57 P.02 L.42 RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS CODIGO - 5251 - INSS

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 463

PAGINA - 0006

DATA - 19/07/2022

HORA - 21.59.00

MATRICULA	FUNCCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	296,35
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	306,73
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	273,79
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	541,82
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	695,49
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	206,59
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	215,77
157.543-0	B MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	281,17
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	293,67
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	266,59
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	457,21
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	285,31
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	298,27
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	248,89
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	359,49
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENNA R BEZERRA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	411,10
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	314,86
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	265,47
157.829-4	A MARIA MAGALHAES CESAR	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	400,23
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,79
106.291-3	B MARIA SEMA DE GOES	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	534,63
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	257,62
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	263,41
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	218,77
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	601,37
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	299,41
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	352,91
157.590-2	A MARIA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	295,43
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	531,97
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	191,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59
157.548-1	B ODINET FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	485,77
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,77
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79
158.440-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	320,83
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA NOURA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,59
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	287,59
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
102.543-0	D RITA ANEITA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	547,13
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52
157.734-4	A ROSENEY DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.884-7	A SEVERINE DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	565,29
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - JULHO /2022		PAGINA - 0088	
C.01 S.57 P.02 L.42		RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS		FOLHA - MENSAL		DATA - 19/07/2022	
		CODIGO - 5251 - INSS		GRUPO - 463		HORA - 21.59.00	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	A0	0,00		0,00	579,92
157.630-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	A0	0,00		0,00	290,59
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	218,83
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	233,29
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	A0	0,00		0,00	291,91
155.605-3	B TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	001.001.000.000	A0	0,00		0,00	274,99
157.600-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	293,29
157.700-0	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	004.001.000.000	A0	0,00		0,00	162,49
157.737-9	A TULIMAR MORAES DE LIMA	002.009.000.000	A0	0,00		0,00	236,35
157.693-3	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	131,04
157.817-0	A VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	670,17
157.645-3	A MANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	A0	0,00		0,00	206,83
157.840-5	A MENDEL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	723,25
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	302,86
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	218,59
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **							89.707,23

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	VALOR
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0022	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	19/07/2022	828,38
137.876-7	F ANA ANELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	21.59.00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		729,32
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		568,34
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		828,38
110.593-0	B CARLOS AUGUSTO COUTINHO MARQUES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		828,38
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		806,34
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		292,01
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		828,38
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		425,54
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		631,32
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
264.439-8	A FABIO LIMA CABRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		507,02
257.246-0	B FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		784,24
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		575,76
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
230.228-4	D HERIBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		828,38
157.725-5	C JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		649,54
264.583-1	A LORENA CHAVES DE OLIVEIRA	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		327,48
264.528-9	A LUCAS PRAZERES DE MELO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		733,54
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		403,20
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		705,54
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
254.762-7	A MOIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		423,02
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		381,02
264.438-0	A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		828,38
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		565,54
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		425,54
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		133,18
264.486-0	A ROSMILDO DE SOUZA DE AZEVEDO	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		828,38
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		690,32
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00		

L.01 S.57 P.02 L.42

FOLHA DE PAGAMENTO
RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS
CODIGO - 5787 - INSS/C.COMISSIONADO

PAGINA - 0023
DATA - 19/07/2022
HORA - 21.59.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	686,17
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.499-5	A WALLACE NENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
255.492-5	A WASHINGTON LUIZ CORREIA FERREIRA	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	177,98
211.978-1	B WENDELL WAUGHAN MONTEIRO	049.010.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
*** TOTAL DO CODIGO 5787 **							23.834,55



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001007	Data Emissão 22/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 393.617,29
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	393.617,29	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2022 PARA O(S)	01	393.617.2900	393.617,29
	GANHO(S)			
	798 - R\$ 1.000,00			
	1099 - R\$ 13.000,00			
	1148 - R\$ 15.800,00			
	1201 - R\$ 30.938,06			
	800 - R\$ 28.200,48			
	814 - R\$ 3.000,00			
	1157 - R\$ 20.200,00			
	1153 - R\$ 10.600,00			
	802 - R\$ 1.800,50			
	809 - R\$ 4.200,00			
	986 - R\$ 3.050,00			
	1139 - R\$ 47.100,78			
	803 - R\$ 1.250,00			
	1077 - R\$ 11.000,00			
	1143 - R\$ 5.400,00			
	1146 - R\$ 25.371,28			
	1151 - R\$ 4.700,00			
	1152 - R\$ 9.300,00			
	1162 - R\$ 13.000,00			
	1078 - R\$ 4.000,00			
	1160 - R\$ 15.100,00			
	1154 - R\$ 13.400,00			
	1161 - R\$ 6.150,00			

Saldo Anterior: 8.546.516,30	Valor do Empenho: 393.617,29	Valor Disponível: 8.152.899,01
Data de Entrega: 22/07/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001007	Data Emissão 22/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 393.617,29
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maió	0,00	Junho	0,00	Julho	393.617,29	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			
	810 - R\$ 600,00			
	1142 - R\$ 31.880,00			
	1156 - R\$ 9.300,00			
	801 - R\$ 1.000,00			
	815 - R\$ 4.000,00			
	811 - R\$ 2.900,00			
	985 - R\$ 3.000,00			
	1158 - R\$ 4.077,40			
	1140 - R\$ 8.000,00			
	807 - R\$ 1.742,56			
	1141 - R\$ 22.006,23			
	1149 - R\$ 8.050,00			
	1150 - R\$ 9.500,00			

Saldo Anterior: 8.546.516,30	Valor do Empenho: 393.617,29	Valor Disponível: 8.152.899,01
Data de Entrega: 22/07/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001020	Data Emissão 22/07/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 245.379,48
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	245.379,48	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9998 - R\$ 0,11 9990 - R\$ 245.379,37	01	245,379.4800	245.379,48

Saldo Anterior: 2.126.666,37	Valor do Empenho: 245.379,48	Valor Disponível: 1.881.286,89
Data de Entrega: 22/07/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/07/2022	Número 2022NL0001715		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 07/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0001007	3111101160000	02010000	303.470,67
520201	2022NE0001007	3111101160000	02010000	86.341,71
520202	2022NE0001007	3111101160000	02010000	113.541,78
520204	2022NE0001007	3111101160000	02010000	4.648,85
520205	2022NE0001007	3111101160000	02010000	6.050,07
520207	2022NE0001007	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0001007	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0001007	3111101160000	02010000	620,66
520210	2022NE0001007	3111101160000	02010000	86.858,13
520212	2022NE0001007	3111101160000	02010000	3.318,74
520412	2022NE0001007	3111101160000	02010000	282,97
520422	2022NE0001007	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/07/2022	Número 2022NL0001717		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 07/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001020	3122101000000	02010000	245.379,48
520257	2022NE0001020	3122101000000	02010000	245.379,48
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/07/2022	Número 2022PD0002340		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 07/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 113.541,78			
Valor por Extenso Cento e treze mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001715, Referente ao mês/Ano: 07/2022 Grupo: 463 Orgão: 063 Tipo Folha: 10				
Evento 530302	Inscrição Evento 2022NE0001007	Classificação 3111101160000	Fonte 02010000	Valor 113.541,78
Código de Barras: 85800001135417802702402042240280001632022077				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/08/2022				

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Secretário de Planejamento e Finanças

08/08/2022



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	22/07/2022	Número	2022PD0002341
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	237-03739-160628			
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Número Processo			
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	FOLHA : 07/2022			
Valor por Extenso	Duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos					Domicílio Bancário Destino
						237-03739-NAAGENCIA
						Valor a Pagar
						245.379,48
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0001717, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530357	2022NE0001020	3122101000000	02010000	245.379,48		
Código de Barras: 85800002453794802702402042240280001632022077						
Cedente:	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS					
Vencimento:	20/08/2022					
Assinaturas						

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente Administrativo e Planejamento

05.07.46



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 09/08/2022	Número 2022OB0002245		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 07/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e treze mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos	Valor a Pagar 113.541,78			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001715, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	113.541,78
530302	2022NE0001007	3111101160000	02010000	113.541,78

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00155.

Código Autenticação: 4881122212081252116290784

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00155

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000149 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 09/08/2022	Número 2022OB0002246		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 07/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centav	Valor a Pagar 245.379,48			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0001717, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001020	3122101000000	02010000	245.379,48
701879	23703739160628		02010000	245.379,48

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00155.

Código Autenticação: 8104122212080252116294042

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00155

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000149 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Processo nº 01.03.022201.020900/2022-97

Em: 25/08/2022

A Sua Senhoria o Senhor

Jander Fernandes Mendes

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Nesta

ASSUNTO: Processo do INSS. Guias: Segurados e Patronal do mês agosto/2022

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos **Guias da Previdência Social – GPS / INSS SEGURADOS e PATRONAL**, gerada em 24/08/2022, referente ao Pagamento do Mês de Agosto/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	245.454,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	245.454,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE AGOSTO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85890002454-5

54240270240-6

20422402800-1

01632022087-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	245.454,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	245.454,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE AGOSTO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/09/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª VIA CONTRIBUINTE

85890002454-5

54240270240-6


20422402800-1

01632022087-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM INSS SEGURADOS DO MÊS DE AGOSTO/2022	6 - VALOR INSS	113.882,13
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	113.882,13

1ª via SRP

85890001138-9

82130270240-0

20422402800-1

01632022087-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2022
	5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS-DETRAN-AM INSS SEGURADOS DO MÊS DE AGOSTO/2022	6 - VALOR INSS	113.882,13
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2022	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	113.882,13

2ª via CONTRIBUINTE

85890001138-9

82130270240-0

20422402800-1

01632022087-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

063-DETRAN		C.01 S.57 P.C3 L.33		FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		G A N H O S		V A L O R		D E S C R I C A O		D E S C O M P O S		V A L O R		P E R C .		
COD	DESCRICA0	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICA0	QUANT.	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	VALOR	PERC.	
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	13	0,60	1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	13	0,60	8.050,00												
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	19	0,71	1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	19	0,71	9.500,00												
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	7	0,35	1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	7	0,35	4.700,00												
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	16	0,69	1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	16	0,69	9.300,00												
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9	0,79	1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9	0,79	10.600,00												
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13	1,08	1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13	1,08	13.400,00												
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	16	0,69	1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	16	0,69	9.300,00												
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	38	1,51	1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	38	1,51	20.200,00												
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	4	0,30	1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	4	0,30	4.877,40												
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15	1,13	1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15	1,13	15.100,00												
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6	0,46	1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6	0,46	6.150,00												
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10	0,97	1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10	0,97	13.000,00												
1200	CAPEPP-DETRAN	11	1,29	1200	CAPEPP-DETRAN	11	1,29	17.278,00												
1201	CAPEPP-DETRAN	19	2,31	1201	CAPEPP-DETRAN	19	2,31	30.938,06												
1204	VERBA IND.SEM PREV.	1	0,22	1204	VERBA IND.SEM PREV.	1	0,22	2.984,00												
T O T A I S				T O T A I S																
G A N H O S				G A N H O S				1.339.163,47		G A N H O S										
D E S C O N T O S				D E S C O N T O S				305.394,26		D E S C O N T O S										
L I Q U I D O				L I Q U I D O				1.033.769,21		L I Q U I D O										
LIQUIDO CONTA CORRENTE				LIQUIDO CONTA CORRENTE				1.027.658,77		LIQUIDO CONTA CORRENTE										
LIQUIDO CONTA SALARIO				LIQUIDO CONTA SALARIO				6.710,44		LIQUIDO CONTA SALARIO										
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE				LIQUIDO CONTRA-CHEQUE				0,00		LIQUIDO CONTRA-CHEQUE										
LIQUIDO CARTAO-SALARIO				LIQUIDO CARTAO-SALARIO				0,00		LIQUIDO CARTAO-SALARIO										
SALARIOS/VENCTO				SALARIOS/VENCTO				130.189,25		SALARIOS/VENCTO										
VALOR AUXILIO NATALIDADE				VALOR AUXILIO NATALIDADE				0,00		VALOR AUXILIO NATALIDADE										
PERCENTUAL FAP				PERCENTUAL FAP				0,5000		PERCENTUAL FAP										
PERCENTUAL RAT				PERCENTUAL RAT				2,0		PERCENTUAL RAT										
RAT AJUSTADO				RAT AJUSTADO				1,0800		RAT AJUSTADO										
BASE FGTS				BASE FGTS				910.974,68		BASE FGTS										
FGTS A RECOLHER				FGTS A RECOLHER				72.877,78		FGTS A RECOLHER										
* INSS				* INSS						* INSS										
BASE INSS EMPRESA				BASE INSS EMPRESA				1.168.829,78		BASE INSS EMPRESA										
BASE INSS SEGURADOS				BASE INSS SEGURADOS				1.114.155,56		BASE INSS SEGURADOS										
BASE INSS CONSELHO TUTELAR				BASE INSS CONSELHO TUTELAR				0,00		BASE INSS CONSELHO TUTELAR										
(+) INSS PATRONAL				(+) INSS PATRONAL				233.765,95		(+) INSS PATRONAL										
(+) INSS SEGURADOS				(+) INSS SEGURADOS				113.882,13		(+) INSS SEGURADOS										
(+) ACIDENTE DO TRABALHO				(+) ACIDENTE DO TRABALHO				11.688,29		(+) ACIDENTE DO TRABALHO										
(+) TERCEIROS				(+) TERCEIROS				0,00		(+) TERCEIROS										
(-) SALARIO MATERNIDADE				(-) SALARIO MATERNIDADE				0,00		(-) SALARIO MATERNIDADE										
(-) SALARIO FAMILIA				(-) SALARIO FAMILIA				0,00		(-) SALARIO FAMILIA										
GPS				GPS				0,00		GPS										
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR				359.336,37		AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR										
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR				0,11		AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR										
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV						* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV										
VALOR EMPRESA				VALOR EMPRESA				2.774,85		VALOR EMPRESA										
VALOR FUNCIONARIOS				VALOR FUNCIONARIOS				1.528,91		VALOR FUNCIONARIOS										

245.454,24

CODIGO - 5251 - INSS

MATRICULA	FUNCAO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0003		311,88
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			525,67
157.498-1	A AGILCITAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			350,81
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			229,79
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			321,82
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			483,31
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			527,53
157.466-3	A ALEIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			817,92
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE NELLO SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			311,07
157.887-1	A ANDREA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			171,45
157.730-1	A ARIELSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			552,20
012.112-6	D ARLETE DANFAS PINTO	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			405,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			336,17
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			318,55
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			403,96
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			691,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			196,02

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	359,77
122.771-8	B DEUSA CIRAME LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	387,49
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	323,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	203,83
157.844-8	A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	544,34
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	265,47
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	219,77
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	768,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	325,01
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	492,49
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	264,85
157.085-5	A IVSONE DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	505,41
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	446,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	314,62
157.485-0	A JANETE ANALLIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	387,49
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	660,58
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	228,95
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOSO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	320,55
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	295,47
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	634,09
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	486,67
157.759-0	A JOSE DEOCELIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	251,36
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	472,37
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	643,52
157.901-0	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	734,24
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GOIYA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	241,81
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	174,40
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	230,83
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	117,27
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	221,29
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	617,69
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	209,79
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	263,77
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	505,65
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	677,19
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	613,96
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	613,96
157.989-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	206,59
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	473,87
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	515,87
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	782,70
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	613,96
157.576-7	A MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	390,08
157.880-4	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	431,52
157.460-4	A MARGARETH BRITO DE SOUZA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	390,08
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	117,27
157.800-6	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	271,99
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	160,20
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	233,29
157.630-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	-	213,79

CODIGO - 5251 - INSS

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,66
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	296,35
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	209,79
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	306,73
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	403,64
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,79
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	541,82
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	215,77
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	281,17
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	293,67
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	266,59
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	457,21
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	285,31
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,95
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	248,89
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	359,49
123.880-9	B MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	201,55
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	384,97
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,86
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	164,79
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	400,23
106.291-3	B MARIA SEMA DE GOES	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,79
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	534,63
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	257,62
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,41
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,77
157.802-2	B MARILTA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	693,79
157.494-9	B MARLY CORREA AMAZONAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	723,21
157.879-0	A MARLY CORREA DOS SANTOS MARQUES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,41
157.590-2	A MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	352,91
							189,45

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA -	VALOR
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	295,43	
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09	
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	773,00	
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,99	
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25	
157.825-1	A NILA MARTA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	417,26	
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	191,83	
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59	
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27	
157.614-3	A ODINEI FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59	
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59	
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67	
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38	
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81	
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,60	
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79	
158.440-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	320,83	
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,87	
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,59	
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01	
157.803-0	A REGINALDO DANIAS DE SOUZA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	287,59	
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	226,11	
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71	
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06	
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85	
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73	
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45	
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59	
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	484,13	
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49	
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52	
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA MAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38	
157.554-6	A ROSENEY KINURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75	
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58	
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59	
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51	
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81	
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59	
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49	
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38	
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	303,01	
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38	
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	579,92
157.630-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	628,30
157.722-0	A SOLTANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	290,50
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	302,83
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	233,29
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	291,91
155.605-3	B TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	274,99
157.600-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	293,29
157.700-0	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	004.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,49
157.737-9	A TULIAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	236,35
157.693-3	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	131,04
157.817-0	A WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	670,17
157.645-3	A MANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	206,83
157.840-5	A MENDELL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	723,25
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	302,86
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	218,59
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **							89.305,02

063-DETRAN		C.01 S.57 P.02 L.42		FOLHA DE PAGAMENTO		RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS		REF. - AGOSTO		FOLHA - MENSAL		/2022		PAGINA - 0023	
								GRUPO - 463		INSS/C.COMISSIONADO				DATA - 20/08/2022	
								CODIGO - 5707						HORA - 19.05.00	
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	L	A	N	C	A	D	O	VALOR	
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
137.876-7	F ANA ANELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								687,52	
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								761,55	
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								729,32	
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								568,34	
110.593-0	B CARLOS AUGUSTO COUTINHO MARQUES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
255.798-3	C CECELIENE RAUANDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								806,34	
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								431,97	
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								425,54	
264.439-8	A FABIO LIMA CABRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								631,32	
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								183,63	
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								507,02	
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								784,24	
230.228-4	D HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								575,76	
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
157.725-5	C JOSE ANURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
264.583-1	A LORENA CHAVES DE OLIVEIRA	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								649,54	
264.528-9	A LUCAS PRAZERES DE MELO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								177,98	
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								733,54	
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								403,20	
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								705,54	
254.762-7	A MOZIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								423,02	
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								183,63	
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								301,02	
264.438-0	A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								565,54	
189.579-6	D RISOMAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								425,54	
264.486-0	A ROMILDO DE SOUZA DE AZEVEDO	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								133,18	
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								828,38	
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00								690,32	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTAÇÃO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
246.140-4 B	THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	A0	0,00		0,00	606,17	
247.807-2 B	VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	528,38	
261.499-5 A	WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38	
211.978-1 B	WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	A0	0,00		0,00	828,38	
264.674-9 A	YONAH BEATRIZ DE OLIVEIRA PINTO	001.001.000.000	A0	0,00		0,00	828,38	
*** TOTAL DO CODIGO 5707 **								24.576,31



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001232	Data Emissão 23/08/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 395.046,01
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	395.046,01
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	395.046.0100	395.046,01
	800 - R\$ 28.200,48			
	1148 - R\$ 16.400,00			
	1141 - R\$ 22.006,23			
	1146 - R\$ 26.200,00			
	814 - R\$ 3.000,00			
	802 - R\$ 1.800,50			
	809 - R\$ 4.200,00			
	810 - R\$ 600,00			
	807 - R\$ 1.742,56			
	798 - R\$ 1.000,00			
	1158 - R\$ 4.077,40			
	1149 - R\$ 8.050,00			
	1150 - R\$ 9.500,00			
	1152 - R\$ 9.300,00			
	1153 - R\$ 10.600,00			
	1162 - R\$ 13.000,00			
	803 - R\$ 1.250,00			
	811 - R\$ 2.900,00			
	1077 - R\$ 11.000,00			
	1157 - R\$ 20.200,00			
	1139 - R\$ 47.100,78			
	1143 - R\$ 5.400,00			
	1151 - R\$ 4.700,00			

Saldo Anterior: 7.945.450,00	Valor do Empenho: 395.046,01	Valor Disponível: 7.550.403,99
Data de Entrega: 23/08/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001232	Data Emissão 23/08/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 395.046,01
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	395.046,01
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
815	- R\$ 4.000,00			
1078	- R\$ 4.000,00			
1160	- R\$ 15.100,00			
1140	- R\$ 8.000,00			
1142	- R\$ 31.880,00			
1161	- R\$ 6.150,00			
1201	- R\$ 30.938,06			
1099	- R\$ 13.000,00			
986	- R\$ 3.050,00			
985	- R\$ 3.000,00			
801	- R\$ 1.000,00			
1154	- R\$ 13.400,00			
1156	- R\$ 9.300,00			

Saldo Anterior: 7.945.450,00	Valor do Empenho: 395.046,01	Valor Disponível: 7.550.403,99
Data de Entrega: 23/08/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001245	Data Emissão 23/08/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 245.454,35
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	245.454,35
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	245.454.3500	245.454,35
	9998 - R\$ 0,11			
	9990 - R\$ 245.454,24			

Saldo Anterior: 1.808.408,63	Valor do Empenho: 245.454,35	Valor Disponível: 1.562.954,28
Data de Entrega: 23/08/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/08/2022	Número 2022NL0002102		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 08/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0001232	3111101160000	02010000	305.394,26
520201	2022NE0001232	3111101160000	02010000	85.375,48
520202	2022NE0001232	3111101160000	02010000	113.882,13
520204	2022NE0001232	3111101160000	02010000	4.867,70
520205	2022NE0001232	3111101160000	02010000	9.205,10
520207	2022NE0001232	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0001232	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0001232	3111101160000	02010000	707,55
520210	2022NE0001232	3111101160000	02010000	85.946,83
520212	2022NE0001232	3111101160000	02010000	3.318,74
520412	2022NE0001232	3111101160000	02010000	282,97
520422	2022NE0001232	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/08/2022	Número 2022NL0002104		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 08/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001245	3122101000000	02010000	245.454,35
520257	2022NE0001245	3122101000000	02010000	245.454,35
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

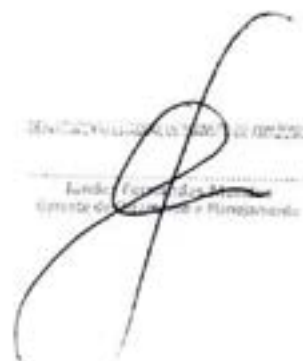


Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/08/2022	Número 2022PD0002611		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 08/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 245.454,35			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos				
Observação: Pagamento da NL. 2022NL0002104, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0001245	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 245.454,35
Código de Barras: 85850002454543502702402042240280001632022087				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/09/2022				

2659

Assinatura do responsável pelo pagamento



Assinatura do responsável pelo pagamento



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	23/08/2022	Número	2022PD0002612
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 08/2022
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar			113.882,13
Valor por Extenso Cento e treze mil oitocentos e oitenta e dois reais e treze centavos						

Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002102, Referente ao mês/Ano: 08/2022 Grupo: 463 Orgão: 063 Tipo Folha: 10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0001232	3111101160000	02010000	113.882,13

Código de Barras: 85890001138821302702402042240280001632022087

Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Vencimento: 20/09/2022

Assinaturas

GERENTE DE PROGRAMA DE PAGAMENTOS

Jander Fernandes Mendes
Gerente de Programa e Pagamentos



Ordem Bancária

Unidade Gestora	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO		
Gestão	00002 - AUTARQUIA	Data Emissão	Número	
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	12/09/2022	2022OB0002659	
Gestão Destino	00002 - AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem		
		237 - 03739 - 160628		
		Número Processo		
		FOLHA : 08/2022		
Favorecido		Domicílio Bancário Destino		
29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		237 - 03739 - NAAGENCIA		
Valor por Extenso		Valor a Pagar		
Duzentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco c		245.454,35		
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002104, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	245.454,35
530357	2022NE0001245	3122101000000	02010000	245.454,35

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00171.

Código Autenticação: 6758222552038250818073287

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00171

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000163 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 12/09/2022	Número 2022OB0002660		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 08/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e treze mil oitocentos e oitenta e dois reais e treze centavos	Valor a Pagar 113.882,13			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002102, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	113.882,13
530302	2022NE0001232	3111101160000	02010000	113.882,13

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00171.

Código Autenticação: 2589422552039250818078462

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00171

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000163 (ASSINADA DIGITALMENTE)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	114.889,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.889,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001148-0

89910270240-3

20422402800-1

01632022097-0



1ª VIL SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	114.889,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	114.889,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS SEGURADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800001148-0

89910270240-3

20422402800-1

01632022097-0



2ª VIS. CONTRIBUINTE

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	246.272,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	246.272,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85850002462-9

72280270240-1

20422402800-1

01632022097-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2022
5 - IDENTIFICADOR	04.224.028/0001-63
6 - VALOR INSS	246.272,28
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	246.272,28

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO
AMAZONAS-DETRAN-AM
INSS EMPRESA DO MÊS DE SETEMBRO/2022

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2022**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85850002462-9

72280270240-1

20422402800-1

01632022097-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

GRUPO-463		FOLHA DE PAGAMENTO			REF. - SETEMBRO /2022			PAGINA - 0001			
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA - 10 MENSAL			DATA - 20/09/2022			
GRUPO-463		G A N H O S			D E S C O N T O S			HORA - 19.47.00			
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.			
0001	VENCIMENTO	1.800,00	4	0,13	5251	INSS	91.073,98	233	29,81		
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	13.877,12	125	1,03	5253	IMPOSTO DE RENDA	86.135,74	253	28,20		
0004	PROLABORE	300,00	2	0,02	5482	VALE TRANSPORTE	5.657,73	185	1,85		
0021	ABONO	27.960,00	233	2,08	5688	ASPBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,04		
0029	INSALUBRIDADE	8.241,60	17	0,61	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01		
0037	INCRP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,24	5707	INSS/C.COMISSIONADO	23.815,93	47	7,80		
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	291.755,00	221	21,68	5720	AGSPHE CONTRIB	24,00	1	0,01		
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01	5728	SUHAB - Nova Cidade	2.304,32	17	0,75		
0063	ABONO DE FERIAS	11.690,32	9	0,88	5732	ITAVIDA SEGUROS	707,55	6	0,23		
0073	INCRP.HORAS EXTRAS	3.060,00	6	0,23	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03		
0098	VENCIMENTO CLT	111.207,94	217	8,26	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,08		
0107	FERIAS	36.461,02	16	2,71	5754	BANCO PANAMERICANO	383,51	1	0,13		
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	22.410,78	17	1,67	5759	SUHAB - Galiléia	427,12	2	0,14		
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	66,67	1	0,00	5812	BRADESCO EMPREST	52.184,60	80	17,08		
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	2	0,01	5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05		
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.364,67	7	0,10	5828	BB-EMP	2.618,56	7	0,86		
0317	INCRP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,09	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.684,78	22	3,17		
0364	ABONO DECRETO 25.780	71.100,00	237	5,28	5848	SISPEAN CONTRIBUICAO	405,00	27	0,13		
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	7.304,00	9	0,54	5881	BANCO08 EMPRESTIMO	547,01	1	0,18		
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,24	5896	BRADESCO EMP02	9.817,18	26	3,21		
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,07	5900	CAIXA EMP02	2.189,54	8	0,72		
0800	COM.NEFT-BLITZ	25.670,48	11	1,91	5934	CAIXA-EMP04	629,35	3	0,21		
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	700,00	1	0,05	5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08		
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,13	5938	BRADESCO EMP02	3.143,12	7	1,03		
0803	COM.EXIT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,09	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10		
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,13	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	3.542,49	6	1,16		
0809	COMISSIONADO LEILAO	4.200,00	5	0,31	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	840,98	1	0,28		
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,04	6037	SUHAB Viv.Me.IV	587,30	2	0,19		
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	2.200,00	3	0,16	6054	BRADESCO EMP	804,60	1	0,26		
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	3.000,00	3	0,22	6088	RESTITUICAO I	62,07	2	0,02		
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00	4	0,30	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	247,12	5	0,08		
0835	GATA COMIS C/VINCULO	25.004,00	7	1,86	6153	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,09		
0842	GATA COMIS S/VINCULO	127.876,00	42	9,50	6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,41		
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.685,89	47	0,57	6306	OLE BONUSUC.CARTAO 10	559,27	5	0,18		
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.888,59	47	2,82	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	110,44	1	0,04		
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,95	6421	BCO BRADESCO	15,65	1	0,01		
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3	0,22	6506	CREDICESTA SAQUE	2.291,45	17	0,75		
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,23			1.969,40	4	0,64		
0999	REM.SECRET.INTERINO	8.384,00	1	0,62							
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	10.513,94	9	0,78							
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	11.000,00	11	0,82							
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	4.000,00	4	0,30							
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	13.000,00	10	0,97							
1134	JETONS - CLT	21.892,62	23	1,63							
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22	0,65							
1139	COM.NEFT-BLITZ -CLT	49.630,78	22	3,69							
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	9.800,00	13	0,73							
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.066,23	24	1,64							
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	26	2,37							
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,40							
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	26.200,00	37	1,95							
1148	COM.LEILAO - CLT	16.400,00	26	1,22							

COD	DESCRICAO	G A M H O S	V A L O R	QUANT.	PERC.	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT		8.050,00	13	0,60				
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT		9.500,00	19	0,71				
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT		5.988,00	9	0,44				
1152	COM.SUBG.EH.ALEI-CLT		9.300,00	16	0,69				
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT		10.600,00	9	0,79				
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT		13.400,00	13	1,00				
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT		9.300,00	16	0,69				
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT		20.200,00	38	1,50				
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT		4.077,40	4	0,30				
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT		16.100,00	16	1,20				
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT		6.150,00	6	0,46				
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT		13.000,00	10	0,97				
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT		19.560,06	12	1,45				
1201	CAPEPP-DETRAN		28.556,00	18	2,12				
1204	VERBA IND.SEM PREV.		12.524,13	1	0,93				
T O T A I S									
D E S C O N T O S			1.345.763,04						
L I Q U I D O			305.494,85						
LIQUIDO CONTRA CORRENTE			1.040.268,19						
LIQUIDO CONTRA SALARIO			1.033.557,75						
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE			6.710,44						
LIQUIDO CARTAO-SALARIO			0,00						
SALARIOS/VENCTO			128.899,25						
VALOR AUXILIO NATALIDADE			0,00						
PERCENTUAL FAP..... 0,0000									
PERCENTUAL RAT..... 0,0									
RAT AJUSTADO..... 0,0000									
BASE FGTS..... 936.591,22									
FGTS A RECOLHER..... 74.927,02									
* INSS									
BASE INSS EMPRESA.....			1.172.725,18						
BASE INSS SEGURADOS.....			1.119.751,88						
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.....			0,00						
(+) INSS PATRONAL.....			234.545,03						
(+) INSS SEGURADOS.....			114.889,91						
(+) ACIDENTE DO TRABALHO.....			11.727,25						
(+) TERCEIROS.....			0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE.....			0,00						
(-) SALARIO FAMILIA.....			0,00						
GPS.....			361.162,19						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,12						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV									
VALOR EMPRESA.....			2.774,85						
VALOR FUNCIONARIOS.....			1.528,91						

246272,28

REF. - SETEMBRO /2022 PAGINA - 0003
 FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2022
 GRUPO-463 HORA - 19.47.00

GRUPO-463 FOLHA DE PAGAMENTO
 C.01 5.57 P.C3 L.33 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 G A M H O S
 COD DESCRICAO V A L O R QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	(+) DESCONTO		1.528,91					
	(-) DEVOLUCAO		0,00					
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE							
	VALOR EMPRESA.....(14,00%)	282,97						
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	282,97						
	DESCONTO.....(14,00%)	282,97						
	(-) DEVOLUCAO	0,00						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	2.491,88						
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.245,94						
	DESCONTO.....(14,00%)	1.245,94						
	(-) DEVOLUCAO	0,00						
*	PROVISIONAMENTO							
	13.SALARIO.....	52.171,70						
	1/3 DE FERIAS.....	17.389,78						
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	6.792,41						
	INSS PATRONAL	12.074,93						
	AMAZONPREV PATRONAL.....	100,93						
	FGTS	3.756,22						
---	F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	
AI	1	A0	-	306				

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	755,50
157.498-1	A AGILCINAR VASCONCELOS LOPES	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	239,83
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	401,81
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	325,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	817,92
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,07
157.887-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	171,45
157.730-1	A ARIELSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	552,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	433,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	538,00
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	282,67
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	469,48
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	291,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	691,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	196,02

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	478,77
122.771-8	B DEUSA CIRRANE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILIO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREIA DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	323,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	463,56
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	412,43
157.647-0	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.556-2	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	203,03
157.844-8	A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,27
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	323,36
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	768,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	349,52
157.758-1	A GENY VASCONCELLOS LOPES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,84
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	565,29
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	474,82

MATRICULA	FUNCIOMARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,62
157.485-0	A JANE ANALLIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	571,26
157.704-2	A JANE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	454,48
157.686-0	A JEFFERSON HEDEIROS DA SILVA	004.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41
157.772-7	A JOAO CARDOSO PEREIRA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68
157.936-3	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	220,35
157.888-0	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89
157.725-5	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.740-9	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77
157.654-2	A JOSE DEOCELCIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,48
157.759-0	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	406,67
157.636-4	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	472,37
157.827-8	A JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	643,52
157.901-0	A JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24
118.813-4	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	D JUSSUELI DA SILVA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	820,38
138.660-3	A LETIA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81
166.469-7	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,48
157.688-7	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.616-0	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.606-2	A LILIANE DANIAS DE OLIVEIRA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29
141.517-4	A LUCIENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	547,69
157.837-5	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.701-8	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	287,77
157.541-4	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.785-9	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,65
157.669-0	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19
157.889-8	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.563-5	A MARGARETH DE SOUSA COZEMDEV	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.576-7	A MARGARETH DE SOUSA COZEMDEV	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.880-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.510-4	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87
157.800-6	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.651-8	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,88
							431,52
							117,27
							271,99
							160,20
							233,29

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	213,79
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	455,30
157.488-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO N REIS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	372,09
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	306,73
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	273,79
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	273,79
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	777,04
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	206,59
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	215,77
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	281,17
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	293,67
157.456-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	266,59
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	457,21
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	285,31
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	200,95
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	248,89
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	359,49
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45
123.880-9	B MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	338,59
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	314,86
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	400,23
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,79
106.291-3	B MARIA SEMA DE GOES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	534,63
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	257,62
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	387,49
157.665-8	A MARILANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	218,77
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	479,39
157.802-2	B MARITTA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	723,21
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	299,41
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	352,91

MATRICULA	FUNCONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.590-2	A MARIA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	189,45
157.783-2	A MARY LEO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	295,43
157.557-0	A MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	550,17
157.581-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	761,99
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,01
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	495,10
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59
157.666-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,77
158.440-5	A RAIMUNDA NOMATA DA SILVA OLIVEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	476,81
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,59
157.803-0	A REGINALDO DANFAS DE SOUZA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,10
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	510,88
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	742,11
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	779,49
157.734-4	A ROSENEBEG DA SILVA HAYDEN	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	354,52
157.554-6	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.768-9	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75
157.769-7	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58
157.602-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
157.476-0	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	003.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
		002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	383,81
							828,38

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	579,92
157.630-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	290,59
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	302,83
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	341,39
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	291,91
155.605-3	B TANIA MARIA GUMARAES DE LIMA	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	274,99
157.600-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	293,29
157.700-0	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,49
157.737-9	A TULLMAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,35
157.693-3	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	131,04
157.817-0	A WILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	670,17
157.645-3	A WANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,83
157.840-5	A WENDELL DANIAS MENEZES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	723,25
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	302,86
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **							91.073,98

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	761,55
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEN SALAZAR	021.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	729,32
180.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
110.593-0	B CARLOS AUGUSTO COUTINHO MARQUES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	568,34
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	700,34
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
264.439-8	A FABIO LIMA CABRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	507,02
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	784,24
230.228-4	D HERIBSON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	785,76
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
264.583-1	A LORENA CHAVES DE OLIVEIRA	001.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,98
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	733,54
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	403,20
254.762-7	A MOIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	705,54
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	423,02
264.438-0	A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.069.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
189.579-6	D RISONMAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	565,54
264.486-0	A ROMILDO DE SOUZA DE AZEVEDO	002.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	425,54
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	133,18
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38

063-DETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO	REF. - SETEMBRO /2022	PAGINA - 0023
C.01 S.57 P.D2 L.42	RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS	FOLHA - MENSAL	DATA - 26/09/2022
	CODIGO - 5797 - INSS/C.COMISSIONADO	GRUPO - 463	HORA - 19.47.00
MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT
247.807-2 B	VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	A0
261.499-5 A	WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	A0
211.978-1 B	WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	A0
264.674-9 A	YONAH BEATRIZ DE OLIVEIRA PINTO	001.001.000.000	A0
	*** TOTAL DO CODIGO 5797 **		

VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
0,00		0,00	828,38
0,00		0,00	828,38
0,00		0,00	828,38
0,00		0,00	568,34
			23.815,93



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001400	Data Emissão 22/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 395.663,95
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	395.663,95	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2022 PARA O(S)	01	395.663.9500	395.663,95
	GANHO(S)			
	1158 - R\$ 4.077,40			
	1149 - R\$ 8.050,00			
	1151 - R\$ 5.900,00			
	814 - R\$ 3.000,00			
	1157 - R\$ 20.200,00			
	1146 - R\$ 26.200,00			
	1152 - R\$ 9.300,00			
	1153 - R\$ 10.600,00			
	1161 - R\$ 6.150,00			
	1201 - R\$ 28.556,00			
	810 - R\$ 600,00			
	1078 - R\$ 4.000,00			
	1139 - R\$ 49.630,78			
	1143 - R\$ 5.400,00			
	1156 - R\$ 9.300,00			
	815 - R\$ 4.000,00			
	1148 - R\$ 16.400,00			
	800 - R\$ 25.670,48			
	985 - R\$ 3.000,00			
	1141 - R\$ 22.006,23			
	1150 - R\$ 9.500,00			
	803 - R\$ 1.250,00			
	1077 - R\$ 11.000,00			

Saldo Anterior: 6.715.095,54	Valor do Empenho: 395.663,95	Valor Disponível: 6.319.431,59
Data de Entrega: 22/09/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001400	Data Emissão 22/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 395.663,95
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901133	Gratificação por Exercício de Funções	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	395.663,95	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	1099 - R\$ 13.000,00			
	1160 - R\$ 16.100,00			
	1154 - R\$ 13.400,00			
	807 - R\$ 1.742,56			
	798 - R\$ 1.000,00			
	811 - R\$ 2.200,00			
	986 - R\$ 3.050,00			
	1140 - R\$ 9.800,00			
	1142 - R\$ 31.880,00			
	1162 - R\$ 13.000,00			
	802 - R\$ 1.800,50			
	809 - R\$ 4.200,00			
	801 - R\$ 700,00			

Saldo Anterior: 6.715.095,54	Valor do Empenho: 395.663,95	Valor Disponível: 6.319.431,59
Data de Entrega: 22/09/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001412	Data Emissão 22/09/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 246.272,40
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuicoes Prvidenciarias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	246.272,40	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	246.272.4000	246.272,40			
	9990 - R\$ 246.272,28						
	9998 - R\$ 0,12						

Saldo Anterior:	1.488.026,99	Valor do Empenho:	246.272,40	Valor Disponível:	1.241.754,59
Data de Entrega:	22/09/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/09/2022	Número 2022NL0002558		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 09/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0001400	3111101160000	02010000	305.494,85
520201	2022NE0001400	3111101160000	02010000	86.135,74
520202	2022NE0001400	3111101160000	02010000	114.889,91
520204	2022NE0001400	3111101160000	02010000	4.686,47
520205	2022NE0001400	3111101160000	02010000	5.759,45
520207	2022NE0001400	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0001400	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0001400	3111101160000	02010000	707,55
520210	2022NE0001400	3111101160000	02010000	87.906,26
520212	2022NE0001400	3111101160000	02010000	3.318,74
520412	2022NE0001400	3111101160000	02010000	282,97
520422	2022NE0001400	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/09/2022	Número 2022NL0002560		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Prvidenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 09/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001412	3122101000000	02010000	246.272,40
520257	2022NE0001412	3122101000000	02010000	246.272,40
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/09/2022	Número 2022PD0002949		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 09/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 114.889,91			
Valor por Extenso Cento e quatorze mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002558, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530302	Inscrição Evento 2022NE0001400	Classificação 3111101160000	Fonte 02010000	Valor 114.889,91
Código de Barras: 85800001148899102702402042240280001632022097				
Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS				
Vencimento: 20/10/2022				

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento

3044

03085



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/09/2022	Número 2022PD0002950
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 09/2022	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 246.272,40	
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos		
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002560, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001412	3122101000000	02010000	246.272,40

Código de Barras: 85810002462724002702402042240280001632022097

Cedente: GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Vencimento: 20/10/2022

Assinaturas

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Jander Fernandes Mendes
Gerente de Orçamento e Planejamento



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 05/10/2022	Número 2022OB0003099		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e quatorze mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos	Valor a Pagar 114.889,91			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002558, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0001400	3111101160000	02010000	114.889,91
701879	23703739160628		02010000	114.889,91

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00197.

Código Autenticação: 3496622782309250718242958

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00197

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000189 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 05/10/2022	Número 2022OB0003100		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos	Valor a Pagar 246.272,40			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002560, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		02010000	246.272,40
530357	2022NE0001412	3122101000000	02010000	246.272,40

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00197.

Código Autenticação: 8414022782308250718241380

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00197

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000189 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022OB0003718		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 10/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e treze mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos	Valor a Pagar 113.938,48			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0002973, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530302	2022NE0001527	3111101160000	02010000	113.938,48
701879	23703739160628		02010000	113.938,48

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00229.

Código Autenticação: 5013423212972255210076230

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00229

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000218 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/10/2022	Número 2022PD0003412		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 10/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 113.938,48			
Valor por Extenso Cento e treze mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0002973, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530302	Inscrição Evento 2022NE0001527	Classificação 3111101160000	Fonte 02010000	Valor 113.938,48
Código de Barras: 85830001139384803852232207012230898548798050				
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Vencimento: 18/11/2022				
Assinaturas				



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.9854879-8	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 113.938,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	113.938,48			113.938,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	113.938,48	0,00	0,00	113.938,48

TOLINA 10/11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001139 6 38480385223 1 22070122308 9 98548798050 2



CNPJ: 04.224.028/0001-63
 Número: 07.01.22308.9854879-8
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 113.938,48

Pague com o PIX



*10.22308
F-3412
07.3718*



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 19/10/2022	Número 2022NL0002973
Gestão 00002 - AUTARQUIA			
Credor PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			
Tipo de Documento: OUTROS			
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções			
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 10/2022			

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0001527	3111101160000	02010000	301.097,21
520201	2022NE0001527	3111101160000	02010000	84.821,74
520202	2022NE0001527	3111101160000	02010000	113.938,48
520204	2022NE0001527	3111101160000	02010000	5.524,65
520205	2022NE0001527	3111101160000	02010000	5.731,20
520207	2022NE0001527	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0001527	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0001527	3111101160000	02010000	755,05
520210	2022NE0001527	3111101160000	02010000	84.891,42
520212	2022NE0001527	3111101160000	02010000	3.343,94
520412	2022NE0001527	3111101160000	02010000	282,97
520422	2022NE0001527	3111101160000	02010000	1.245,94

Ordenador : SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTE	Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO
---	---

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	525,67
157.498-1	A AGILCIEMAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	239,83
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	384,76
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	401,81
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	325,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	517,06
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	408,27
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	817,92
157.668-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	653,25
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE NELLO SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOSA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	311,07
157.887-1	A ANDREA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	151,02
157.985-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	444,05
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	171,45
157.730-1	A ARILSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	552,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	433,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	362,54
157.670-4	A CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	320,11
157.916-9	A CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	403,96
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	691,43
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	290,83
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	484,88
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	196,02

-----L A N C A D O-----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	457,77
122.771-8	B DEUSA CIRRANE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	387,49
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELEONORA CRISTINA DE OLIVEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	298,03
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	323,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	241,39
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	219,77
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	184,63
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	768,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	349,52
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	422,42
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	422,42
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	583,21
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	373,81
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	555,49
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	538,37
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAINE RODRIGUES DUARTE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	474,82

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.742-5	A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	242,16
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	307,01
157.480-9	B MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	130,77
157.683-6	A MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	196,20
157.755-7	A MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	645,09
157.754-9	A MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	151,02
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	306,73
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	273,79
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,79
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO NELO	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	541,82
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	206,59
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	215,77
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	281,17
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	293,67
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	392,44
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	457,21
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	285,31
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	200,95
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	310,19
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	359,49
157.696-8	A MARIA JOANA DO ROSARIO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	126,45
123.880-9	B MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	201,55
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	610,37
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	314,86
157.914-2	A MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	164,79
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	182,34
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	400,23
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	345,79
106.291-3	B MARIA SEMA DE GOES	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	534,63
157.507-4	A MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	117,27
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	257,62
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	263,41
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	162,27
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	169,15
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	479,39
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	723,21
157.494-9	B MARLENE LEO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	299,41
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	352,91
157.590-2	A MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	189,45

LA N C A D O

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA -	DATA -	HORA -
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	0007	19/10/2022	00.25.00
157.557-0	A MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
158.440-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
141.810-6	B RONULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			
157.068-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00			

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	761,55
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZAR	031.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	729,32
189.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	568,34
110.593-0	B CARLOS AUGUSTO COUTINHO MARQUES	001.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	708,34
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	425,54
264.439-8	A FABIO LIMA CABRAL	003.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	463,32
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	507,02
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	784,24
230.228-4	D HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	575,76
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
264.583-1	A LORENA CHAVES DE OLIVEIRA	001.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	789,54
264.528-9	A LUCAS PRAZERES DE MELO	003.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	177,98
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	733,54
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	403,20
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	705,54
254.762-7	A MOZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	423,02
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.006.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	381,02
264.439-0	A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	002.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
145.801-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
189.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	565,54
150.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	425,54
264.486-0	A ROMILDO DE SOUZA DE AZEVEDO	002.003.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	133,18
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	828,38
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	690,32
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AB	0,00	0,00	0,00	606,17

-----L A N C A D O -----

C.01 5.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 19/10/2022

CODIGO - 5707 - INSS/C.COMISSIIONADO

HORA - 00.25.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	828,38
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		0,00	828,38
211.978-1	B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	AO	0,00		0,00	828,38
264.674-9	A YONAH BEATRIZ DE OLIVEIRA PINTO	001.001.000.000	AO	0,00		0,00	568,34
*** TOTAL DO CODIGO 5707 **							23.121,03

L A N C A D O



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022OB0003719		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHAD.EPAGAMENTO			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos	Valor a Pagar 232.413,41			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0002975 REFERENTE AO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS/ANO:2022 GRUPO:463 órgão:063 TIPO FOLHA: 10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001539	3122101000000	02010000	232.413,41
701879	23703739160628		02010000	232.413,41

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00229.

Código Autenticação: 2936623212935255210072603

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00229

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000218 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/11/2022	Número 2022PD0003413		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHAD.EPAGAM/ENTO			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 232.413,41			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0002975 REFERENTE AO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS/ANO:2022 GRUPO:463 órgão:063 TIPO FOLHA: 10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001539	3122101000000	02010000	232.413,41
Código de Barras: 85810002324134103852232207012230898549085369				
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Vencimento: 18/11/2022				

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.9854908-5	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 232.413,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	232.413,41			232.413,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	232.413,41	0,00	0,00	232.413,41

SENDER (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

04/11/2022 11:08:48

85810002324 2 13410385223 0 22070122308 9 98549085369 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002324 2 13410385223 0 22070122308 9 98549085369 9

CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.01.22308.9854908-5
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 232.413,41

Pague com o PIX

Orçamentado por
SERGIO AUGUSTO GRAÇA CAVALCANTESistema Operador de Rec.
PROCESSO AUTOMÁTICO

Página: 4



Nota de Empenho

INSS

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001539	Data Emissão 19/10/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 244.034,21
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	244.034,21	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2022 PARA O(S) GANHO(S)			01	244.034,2100	244.034,21
	9998 - R\$ 0,13					
	9990 - R\$ 244.034,08					

Saldo Anterior:	1.167.141,25	Valor do Empenho:	244.034,21	Valor Disponível	923.107,04
Data de Entrega:	19/10/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/11/2022	Número 2022OB0003720		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLJAD.EPAGAMENTO			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Onze mil seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos	Valor a Pagar 11.620,67			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0002975 - REFERENTE AO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS/ANO:10/2022 GRUPO:463 órgão:063 TIPO FOLHA: 10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001539	3122101000000	02010000	11.620,67
701879	23703739160628		02010000	11.620,67

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00229.

Código Autenticação: 0306023212938255210070963

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00229

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000218 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/11/2022	Número 2022PD0003414		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLJAD.EPAGAMENTO			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor por Extenso Onze mil seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos			
Valor a Pagar 11.620,67				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0002975 - REFERENTE AO INSS FOLHA PAGAMENTO MÊS/ANO:10/2022 GRUPO:463 órgão:063 TIPO FOLHA: 10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001539	3122101000000	02010000	11.620,67
Código de Barras: 85850000116206703852232207012230898549190859				
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Vencimento: 18/11/2022				



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.9854919-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 11.620,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.620,67			11.620,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	11.620,67	0,00	0,00	11.620,67

Toda 12/22
PD 3414
18/11/2022

SENA (Versão:0.1.1) Página: 1/1 04/11/2022 11:08:48

85850000116 5 20670385223 1 22070122308 9 98549190859 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000116 5	20670385223 1	22070122308 9	98549190859 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.224.028/0001-63
 Número: 07.01.22308.9854919-0
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 11.620,67

Pague com o PIX





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/12/2022	Número 2022OB0004348		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 480401			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Onze mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos	Valor a Pagar 11.682,62			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003491, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739480401		02010000	11.682,62
530357	2022NE0001764	3122101000000	02010000	11.682,62

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00258.

Código Autenticação: 7153823502114252216196934

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00258

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000241 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2022	Número 2022PD0004112		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-480401			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979038001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 11.682,62			
Valor por Extenso Onze mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003491, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0001764	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 11.682,62
Código de Barras: 85820000116826203852235407012234906214531438				
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Vencimento: 20/12/2022				

01/12/22

INSS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001764	Data Emissão 24/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29679036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.682,62
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901313	Contribuição Patronal Pessoal RGPS- GILRAT	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	11.682,62	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 053000 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9940 - R\$ 11.682,62	01	11.682,6200	11.682,62

Saldo Anterior: 689.454,48	Valor do Empenho: 11.682,62	Valor Disponível: 677.771,86
Data de Entrega: 24/11/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por RODRIGO DE SA BARBOSA em 25/11/2022 às 10:32:53 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9975.0169.7682.595
Assinado digitalmente por JANDER FERNANDES MENDES em 24/11/2022 às 10:05:42 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9975.0169.7682.595



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63

Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22349.0621453-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações INSS 11.2022-AC.TRAB. S/FOLHA Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento

11.682,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.682,62			11.682,62
	B1 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	11.682,62	0,00	0,00	11.682,62

10-4112

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000116 0 82620385223 5 54070122349 0 06214531438 3



CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.01.22349.0621453-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 11.682,62

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: GovRyx4r3af0000-1
INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA RECEIFE 1800
CIDADE: MANAUS

UF: AM
Bairro: ADRIANOPOLIS
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNPJ: 9200-06423355
CNAE: 8411600
CEP: 69057-002
TELEFONE: 744
CNPJ: 744

SEGURO	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	113.744,31 ✓	0,00	113.744,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	233.652,44 ✓	0,00	233.652,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	11.682,62 ✓	0,00	11.682,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	359.079,37 ✓	0,00	359.079,37
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	359.079,37 ✓	0,00	359.079,37

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÍQUOTA DE 15% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

sem multa de



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/12/2022	Número 2022OB0004349		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 480401			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e tres mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centav	Valor a Pagar 233.652,56			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003491, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739480401		02010000	233.652,56
530357	2022NE0001762	3122101000000	02010000	233.652,56

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2022RE00258.

Código Autenticação: 7876623502111252216196138

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00258

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000241 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2022	Número 2022PD0004113		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-480401			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 233.652,56			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e tres mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003491, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0001762	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 233.652,56
Código de Barras: 85830002336525603852235407012234906312525642				
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Vencimento: 20/12/2022				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2022	Número 2022NL0003491		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 11/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001762	3122101000000	02010000	233.652,56
510001	2022NE0001764	3122101000000	02010000	11.662,62
520257	2022NE0001762	3122101000000	02010000	233.652,56
520257	2022NE0001764	3122101000000	02010000	11.662,62
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

INSS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001762	Data Emissão 24/11/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 233.652,56
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	233.652,56	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO (63/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2022 PARA O(S) GANHO(S)			01	233.652,5600	233.652,56
	9990 - R\$ 233.652,44					
	9998 - R\$ 0,12					

Saldo Anterior:	923.107,04	Valor do Empenho:	233.652,56	Valor Disponível	689.454,48
Data de Entrega:	24/11/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.224.028/0001-63

Razão Social
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22349.0631252-5

Pagar este documento até
20/12/2022

Observações
INSS PATRONAL 11.2022 C/ARRED.SEFAZ 0.12

Valor Total do Documento
233.652,56

Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	233.652,56			233.652,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	233.652,56	0,00	0,00	233.652,56

SENA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

15/12/2022 12:26:23

85830002338 0 52560385223 5 54070122349 0 06312525642 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002338 0 52560385223 5 54070122349 0 06312525642 4



CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.01.22349.0631252-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 233.652,56

Pague com o PEX



EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: Fqzrhodigvr000-2
 TOMADOR/OBRA:
 LOCALIZADO: RUA RECIFE 1800 N° ARQUIVO: govryx43nf000-1
 CIDADE: MAMAUAS UF: AM CEP: 69057-002 BAIRRO: ADRIANOPOLIS INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
 APURAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 582 TELEFONE: 9200-06423355 CNAE PREPONERANTE: 8411600
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 8411600

SEGURO
 Empregados/Avulsos 113.744,31
 Contribuintes Individuais 0,00
 EMPRESA 0,00

Empregados/Avulsos 233.652,44
 Contribuintes Individuais 0,00
 RAT 0,00
 RAT - Agentes Nocivos 11.682,62
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00
 Comercialização Produção 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00
 (-) Compensação 0,00
 VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 359.079,37

OUTRAS ENTIDADES
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00
 VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES 0,00
 TOTAL A RECEBER 359.079,37

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECRETOS E CONSTITUIÇÕES(CRÉDITOS) PASSÍVEIS(DÉBITOS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PANCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ABRIR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXERCER O DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Sem prestações

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	8.950,00	13	0,61
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,72
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,44
1152	COM.SUBG.EM.ALEI.-CLT	9.300,00	16	0,70
1153	COM.PER.PROC.ADM.-CLT	10.600,00	9	0,80
1154	COM.A.PR.AD.P.CV.-CLT	13.400,00	13	1,01
1156	COM.ADM.G.P.A.IN.-CLT	9.300,00	16	0,70
1157	COM.AD.G.C.Q.SER.-CLT	20.700,00	39	1,56
1158	COM.AD.REV.CON.A.-CLT	4.077,40	4	0,31
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,21
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,46
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE.-CLT	13.800,00	10	0,98
1200	CAPEPP.DETRAN.-CLT	19.500,00	12	1,47
1201	CAPEPP.DETRAN	28.556,00	18	2,15
T O T A I S				
G A N H O S		1.327.999,04		
D E S C O N T O S		314.218,57		
L I Q U I D O		1.013.780,47		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.007.078,03		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
SALARIOS/VENCTO		0,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		128.389,25		
		0,00		

PERCENTUAL FAP				
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS				
BASE FGTS		935.136,81		
FGTS A RECOLHER		74.810,68		
INSS				
BASE INSS EMPRESA		1.168.262,22		
BASE INSS SEGURADOS		1.110.628,47		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00		
INSS PATRONAL				
INSS PATRONAL		233.652,44		
INSS SEGURADOS				
ACIDENTE DO TRABALHO		113.744,31		
TERCEIROS		11.682,62		
SALARIO MATERIDADE		0,00		
SALARIO FAMILIA		0,00		
GPS		0,00		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		359.079,37		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,12		
		0,00		

CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA		2.774,85		
VALOR FUNCIONARIOS		1.528,91		
(+) DESCONTO		1.528,91		



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/12/2022	Número 2022OB0004350		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 480401			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e treze mil seicentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos	Valor a Pagar 113.744,31			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003489, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739480401		02010000	113.744,31
530302	2022NE0001750	3111101160000	02010000	113.744,31

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa n° 2022RE00258.

Código Autenticação: 3860923502112252216199408

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00258

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000241 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	24/11/2022	Número	2022PD0004114
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-480401
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 11/2022
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor por Extenso			Cento e treze mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos
			Valor a Pagar			113.744,31
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003489, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530302	2022NE0001750	3111101160000	02010000	113.744,31		
Código de Barras: 85890001137443103852235407012234906954390677						
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS						
Vencimento: 20/12/2022						
Assinaturas						

cb - 4275



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63

Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22349.0695439-0

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações INSS 11.2022-RETIDO FOLHA Sicalc Contribuinte - 0255 - AM

Valor Total do Documento 113.744,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	113.744,31			113.744,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2022 Vencimento 28/12/2022				
	Totais	113.744,31	0,00	0,00	113.744,31

113.744,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001137 0 44310385223 8 54070122349 0 06954390677 6



CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.01.22349.0695439-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 113.744,31

Pague com o PIX





Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2022	Número 2022NL0003489		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
Observação Grupo: 453 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 11/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0001750	3111101160000	02010000	311.858,25
520201	2022NE0001750	3111101160000	02010000	88.246,92
520202	2022NE0001750	3111101160000	02010000	113.744,31
520204	2022NE0001750	3111101160000	02010000	4.967,05
520205	2022NE0001750	3111101160000	02010000	5.731,20
520207	2022NE0001750	3111101160000	02010000	541,82
520208	2022NE0001750	3111101160000	02010000	20,00
520209	2022NE0001750	3111101160000	02010000	802,55
520210	2022NE0001750	3111101160000	02010000	93.368,25
520212	2022NE0001750	3111101160000	02010000	2.907,24
520412	2022NE0001750	3111101160000	02010000	282,97
520422	2022NE0001750	3111101160000	02010000	1.245,94
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	436,77
122.771-8	B DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,26
157.572-4	A DORALICE MERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA HARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	323,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,83
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	412,43
157.556-2	A FERREIRA DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	302,11
157.844-8	A FRANCISCA MARIA DA SILVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	280,39
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	198,78
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	124,15
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	269,55
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	768,05
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	349,52
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79
157.863-4	A GEORGETE GADELMA VIEIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	380,63
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	821,49
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,96
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	180,45
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	422,42
017.311-8	E HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.551-1	A IRAMETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	553,02
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	795,26
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	362,82
157.705-0	A IVETH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,85
157.885-5	A IYVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,41
157.714-0	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	687,71

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,62
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	566,48
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOZO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	220,35
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89
157.725-5	A JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	406,67
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	472,37
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	643,52
157.901-0	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24
118.013-4	D JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.606-2	A LECINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	221,29
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	547,69
157.837-5	A LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN NELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	287,77
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,65
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA MAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.576-7	A MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,08
157.460-4	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	431,52
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.800-6	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	271,99
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	233,29
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.396-8	C ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
137.876-7	F ANA AMELIA DE HENEZES BARBOSA	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	687,52
260.130-3	A ANDERSON LUIS DE AVILA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	761,55
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEN SALAZAR	031.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	729,32
188.488-3	B AURO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	568,34
110.593-0	B CARLOS AUGUSTO COUTINHO MARQUES	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	708,34
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	292,01
232.937-9	B DANIEL MARQUES DE SOUZA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
211.943-9	H DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
248.573-7	A DENILSON CRAVO CARDOSO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	425,54
264.439-8	A FABIO LIMA CABRAL	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	463,32
257.246-0	A FRANK CABRAL DE SOUZA	002.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	683,97
215.197-9	A GRACINETE LOIOLA LIMA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	784,24
230.228-4	D HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	575,76
248.512-5	A JACILEIA ALFAIA DA CRUZ	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
248.505-2	A JANE NEIRE SANTANA LIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
248.510-9	A JOSE JANEY PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
264.583-1	A LORENA CHAVES DE OLIVEIRA	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	789,54
264.528-9	A LUCAS PRAZERES DE MELO	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	177,99
236.250-3	A MANOEL DE JESUS MARINHO DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	733,54
189.479-0	B MARIA JOSE MENDES DE LIMA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	403,20
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	705,54
254.762-7	A MOZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	618,64
257.247-8	A PEDRO PRESTES E SILVA	002.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	529,97
264.438-0	A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
145.601-9	B REZENDE COELHO CACAU	170.068.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	565,54
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	425,54
264.486-0	A ROMILDO DE SOUZA DE AZEVEDO	002.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	133,18
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	828,38
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	690,32
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	606,17

LA N C A D O

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
247.887-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
211.978-1	B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
264.674-9	A YONAH BEATRIZ DE OLIVEIRA PINTO	001.001.000.000	A0	0,00		0,00	568,34
*** TOTAL DO CODIGO 5707 ...							23.642,55

----- L A N C A D O -----



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000168		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 12/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e quatorze mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos	Valor a Pagar 114.415,88			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003882, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	114.415,88
530328	2022NE0001959	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	114.415,88

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000018 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 15/12/2022	Número 2022PD0004080		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 12/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 114.415,88			
Valor por Extenso Cento e quatorze mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003882, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530302	Inscrição Evento 2022NE0001959	Classificação 3111101160000	Fonte 02010000	Valor 114.415,88

29/12/22

$$\begin{array}{r} 1121.415.88 \\ 1121.382.01 \\ \hline + 33.87 \end{array}$$



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23016.6752326-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações INSS SEGURADOS , FOLHA DE PGTO Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 114.415,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	114.415,88			114.415,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	114.415,88	0,00	0,00	114.415,88

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/01/2023 11:23:10

85860001144 8 15880385230 2 20070123016 1 67523261544 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001144 8 15880385230 2 20070123016 1 67523261544 8



CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.01.23016.6752326-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 114.415,88

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/01/2023
Nº Controle: 602.138.650.976.133.604
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.028/0001-63
Agência de Débito: 3739 Conta de Débito: 16062-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600011448 158803852302 200701230161 675232615446
Data do Pagamento: 20/01/2023
Número do Documento: 0701230166752326-1
Valor Total: R\$ 114.415,88
Autenticação Bancária: 022.964.831

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data de pagamento.

Autenticação

V6quIQYk 61Dche70 SUDwH4Wz m2Pa2BE2 y0Q51cFN v1A zkaOK a0T7ggCF X8R3v1r9
JoeI288x U7E1gCbU oJRxp01G Lr9XP886 #HEGx*N8 B2EP92xc H07VP8F9 74gl*CbW
j93XB3W z5Eibq7p eSLsYH2L jXV8BoL2 L*wPwQ08 B7A0BwCn 00512023 001.604.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9633	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.		

C.01 5.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

MATRICULA FUNCIONARIO

CODIGO - 5251 - INSS

GRUPO - 463

L A N C A D O

MATRICULA	FUNCI	LOTACAO	SIT	VLR. CADASTRADO	QT	BASE	DATA HORA	VALLOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		311,80
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		525,67
157.498-1	A AGILCINAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		239,83
157.568-6	A ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		162,27
157.738-7	A ALDENICE DA SILVA SAHDO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		338,11
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		567,62
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		590,35
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		325,01
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		527,53
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		744,02
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		276,77
157.535-0	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		828,38
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		292,63
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		429,77
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		817,92
157.668-7	A ANA PAULA MAGALHAES DE NELLO SILVA	001.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		653,25
157.893-6	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		705,43
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		187,02
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		311,07
157.987-1	A ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		151,02
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		367,75
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		299,77
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		338,67
157.855-3	A ARACY COSTA SALES	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		171,45
157.730-1	A ARLESON DE ALMEIDA LIMA	002.009.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		552,20
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		498,13
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		433,24
157.777-8	A ARODILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		348,17
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		362,54
157.678-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		245,23
157.916-9	A CATIA FRANCISSCA GUEDES SARATIVA	002.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		266,83
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		499,86
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		593,23
157.489-2	A CLARICE LEMOS MARTINS	002.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		160,20
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		201,55
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		691,43
157.558-9	A CLEIDENAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		430,14
157.788-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		326,02
157.912-6	A COSMA DA SILVA GAMA	003.001.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		164,79
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		807,21
157.643-7	A DALVA FERREIRA NOTA	004.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		579,92
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		525,66
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		196,02

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.594-5	A DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	636,97
122.771-8	B DEUSA CIRRANE LIMA SAMPAIO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,55
157.572-4	A DORALICE NERIS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.762-0	A EDILTO PAIVA DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	130,77
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	571,26
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	758,49
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	230,83
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	200,77
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	323,59
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	236,51
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	278,23
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	411,48
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	312,31
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	604,52
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	826,38
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	203,83
157.844-8	A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	396,87
157.483-3	A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	144,54
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	390,22
157.826-0	A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.794-8	A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	124,15
157.695-0	A FRANCISCO DE ASSIS HESQUITA SIMAS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	184,63
157.631-3	A FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	690,05
121.572-8	E FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	349,52
100.636-3	C FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.758-1	A GENEZIA LOPES DE CASTRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	182,34
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	360,63
157.791-3	A GEORGINA DA SILVA ARCOS	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	821,49
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,96
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	180,45
157.729-8	A GRACA MARTINS PINHEIRO	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	422,42
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	617,93
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	583,21
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	373,81
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	555,49
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	362,82
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	264,85
157.785-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,41
157.885-5	A IVSON DE LIMA GOMES	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	219,77
157.714-0	A JAIME RODRIGUES DUARTE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	474,82
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO		AO				

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

BASE

VALOR

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	467,15
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	387,49
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	566,48
157.686-0	A JAMIO NERY DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	228,95
157.715-8	A JEFFERSON NEDEIROS DA SILVA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	603,41
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	284,68
157.936-3	A JOAO CARDOSO PEREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	220,35
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	199,21
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	634,89
157.725-5	A JOSE ANURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
157.740-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	193,77
157.654-2	A JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.759-0	A JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	406,67
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	472,37
157.827-8	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	573,52
157.901-0	A JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	734,24
118.013-4	D JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	241,81
166.469-7	A JUSSUELI DA SILVA	004.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	174,40
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,11
157.616-0	A LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	433,45
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	389,52
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	547,69
157.837-5	A LINDONAR DUARTE DOS SANTOS	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	151,02
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	287,77
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	505,65
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	677,19
157.669-0	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	473,87
157.666-6	A MARCOS ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	782,70
157.576-7	A MARCOS ABRANCHES BRAULE PINTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	613,96
157.880-4	A MARGARETE BRITO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	263,77
157.460-4	A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	629,97
157.510-4	A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	117,27
157.800-6	A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	271,99
157.651-8	A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	233,29
157.638-0	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,79

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	L A N C A D O	PAGINA	DATA	HORA
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	295,43			
157.557-0	A MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	736,09			
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	541,07			
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38			
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	625,25			
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	282,55			
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	213,01			
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	332,59			
157.548-1	B ODINEI FELICIO DE ARAUJO	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	162,27			
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59			
157.940-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	326,59			
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	311,67			
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	028,38			
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81			
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	345,77			
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	801,79			
158.448-5	A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	320,83			
157.708-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	338,67			
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	299,59			
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	524,01			
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	287,59			
157.687-9	A RENATO ALVES DOURADO	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	160,20			
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	794,71			
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	461,06			
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	684,85			
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	342,73			
157.694-1	A RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	126,45			
141.810-6	B ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	314,59			
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	694,13			
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38			
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	527,30			
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38			
157.554-6	A ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	177,75			
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	309,58			
157.769-7	A SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	218,59			
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	197,51			
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	401,81			
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	206,59			
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	499,49			
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38			
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	383,01			
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	828,38			
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	515,87			

C.01 S.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5251 - INSS

HORA - 04.19.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	A0	0,00		0,00	827,84
157.630-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	A0	0,00		0,00	206,59
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	302,83
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	233,29
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	A0	0,00		0,00	291,91
155.605-3	B TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	001.001.000.000	A0	0,00		0,00	274,99
157.600-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	433,97
157.700-0	A TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	004.001.000.000	A0	0,00		0,00	162,49
157.737-9	A TULIHAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00		0,00	236,35
157.693-3	A VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00		0,00	131,04
157.817-0	A VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
157.645-3	A MANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	A0	0,00		0,00	206,83
157.840-5	A MENDEL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	A0	0,00		0,00	828,38
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	723,25
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	302,86
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	A0	0,00		0,00	312,19
*** TOTAL DO CODIGO 5251 **							91.996,31

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0924

C.01 S.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5707

GRUPO - 463

HORA - 04.19.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

LANCADO

VALOR

261.499-5 A WALLACE MENEZES DE SOUZA

002.002.000.000

A0

0,00

0,00

828,38

211.978-1 B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO

040.010.000.000

A0

0,00

0,00

828,38

21.935,99

*** TOTAL DO CODIGO 5707 **

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0025

C.01 S.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 5788 - INSS 13.SAL.C.COMIS.

HORA - 04.19.00

MATRICULA FUNCIONARIO
217.117-1 C JONATHAS GERALDO DE SOUSA

LOTACAO
001.007.000.000

SIT
A0

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

BASE
0,00

L A M C A D O

VALOR
33,87

*** TOTAL DO CODIGO 5788 **

33,87

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - DEZEMBRO /2022

PAGINA - 0059

C.01 S.57 P.02 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 14/12/2022

CODIGO - 6347 - INSS

GRUPO - 463

HORA - 04.19.00

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

BASE

L A N C A D O

VALOR

248.505-2 A JANE NEIRE SANTANA LIRA

002.002.000.000

AI

0,00

0,00

162,63

264.438-0 A RAYANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

002.004.000.000

AI

0,00

0,00

287,08

+++ TOTAL DO CODIGO 6347 ..

0,00

449,71



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000169		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 12/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e tres mil vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos	Valor a Pagar 233.025,42			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003884, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	233.025,42
530396	2022NE0001977	3122107000000	1.501.201.0.0000.0000	59,25
530396	2022NE0001972	3122101000000	1.501.201.0.0000.0000	232.966,17

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000018 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 15/12/2022	Número 2022PD0004104		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 12/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 233.025,42			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e tres mil vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003684, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001972	3122101000000	02010000	232.966,17 ✓
530357	2022NE0001977	3122107000000	02010000	59,25



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 15/12/2022	Número 2022NL0003884	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901302 - Contribuicoes Previdenciarias - Inss				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 12/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0001972	3122101000000	02010000 ✓	232.968,17
510001	2022NE0001974	3122101000000	02010000 ✓	11.648,30
510001	2022NE0001977	3122107000000	02010000	59,25
520257	2022NE0001972	3122101000000	02010000	232.968,17
520257	2022NE0001974	3122101000000	02010000	11.648,30
520257	2022NE0001977	3122107000000	02010000	59,25
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Empenho

INSS

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001972	Data Emissão 15/12/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 232.966,17
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Alivo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901302	Contribuições Previdenciárias - Inss	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	232.966,17

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 0637000 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)	01	232.966,1700 232.966,17
	9990 - R\$ 232.966,06		
	9998 - R\$ 0,11		

Saldo Anterior: 321.948,90	Valor do Empenho: 232.966,17	Valor Disponível: 88.983,73
Data de Entrega: 15/12/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23013.4872029-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PTGO.			Valor Total do Documento 232.966,17
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	232.966,17			232.966,17
✓	B1 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2622 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	232.966,17	0,00	0,00	232.966,17

SENA (Versão 5.1.4) Página: 1 / 1 13/01/2023 15:27:34

85850002329 0 86170385230 2 20070123013 7 48720299014 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002329 0 86170385230 2 20070123013 7 48720299014 2



CNPJ: 04.224.028/0001-63
 Número: 07.01.23013.4872029-9
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 232.966,17

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/01/2023
Nº Controle: 602.139.650.976.133.604
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.028/0001-63
Agência de Débito: 3739 Conta de Débito: 16062-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600023290 661703852302 200701230137 487202990142
Data do Pagamento: 20/01/2023
Número do Documento: 0701230134872029-9
Valor Total: R\$ 232.966,17
Autenticação Bancária: 022.984.808

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data de pagamento.

Autenticação

EIXq6R8E IT*vNSY8 exJPGaHj #8xwYlqE lthcP4cDp wuPnVvJL 0WJK7#9# XFJL8Zxo
j#bcLJ*o 3v8b046y 8XJW00ic 9*kilixid tGk5taYw edag2K5q lXRDQaJl e2TW5EdV
LVLa9Gnt UDDe#YQp rWdaTER# n8V7wL5V M8oaawVOb YNeUVgff 06522023 003.602.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Nota de Empenho

INSS

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001977	Data Emissão 15/12/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979038001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 59,25
Unidade Orçamentária 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901303	Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	59,25

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 59,25			01	59,2500	59,25

Saldo Anterior: 1.968,60	Valor do Empenho: 59,25	Valor Disponível: 1.909,35
Data de Entrega: 15/12/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000170		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 12/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Onze mil seiscientos e quarenta e oito reais e trinta centavos	Valor a Pagar 11.648,30			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003884, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530396	2022NE0001974	3122101000000	1.501.201.0.0000.0000	11.848,30
701879	23703739160528		1.501.201.0.0000.0000	11.648,30

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000018 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 15/12/2022	Número 2022PD0004105		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA: 12/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 11.648,30			
Valor por Extenso Onze mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003884, Referente ao mês/Ano: 12/2022 Grupo: 463 Orgão: 063 Tipo Folha: 10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0001974	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 11.648,30
Assinaturas				

at. 190



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23013.4816861-8	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações INSS RAT, FOLHA DE PTGO. Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			Valor Total do Documento 11.648,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.648,30			11.648,30
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	11.648,30	0,00	0,00	11.648,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/01/2023 15:09:11

85890000116 2 48300385230 8 20070123013 7 48168618609 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000116 2 48300385230 8 20070123013 7 48168618609 7



CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.01.23013.4816861-8
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 11.648,30

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/01/2023
Nº Controle: 602.139.650.976.133.604
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Agência de Débito: 3739
Conta de Débito: 16062-8
CNPJ: 004.224.028/0001-63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858900001162 483003852308 200701230137 481686186097
Data do Pagamento: 20/01/2023
Número do Documento: 0701230134816861-8
Valor Total: R\$ 11.648,30
Autenticação Bancária: 022.984.865

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codaci/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data de pagamento.

Autenticação

888d7ET8 dtknA18x p7x7305m 9LgcNOFL 88c76oe? FqgXoXYh n07bc5Mr 3M6daI*8
f3NYaKr y8DJYPA dQa7KKJ pYU7a725 Gsd2QsfN dAsjqian advjdfC3 RCPH84kW
jDIPOd8F CtT8eANk dG8a8z5k ewdTkxkp 4qPNRYap 4FMT5wDy 00502023 001600.6

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Faça Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Nota de Empenho

INSS

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0001974	Data Emissão 15/12/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 29979036901031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a lotação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 11.648,30
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901313	Contribuição Patronal Pessoal RGPS- GILRAT	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	11.648,30

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)			01	11.648,3000	11.648,30
	5940 - R\$ 11.648,30					

Saldo Anterior:	13.616,90	Valor do Empenho:	11.648,30	Valor Disponível	1.968,60
Data de Entrega:	15/12/2022	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 16/12/2022	Número 2022OB0004349		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 480401			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Favorecido 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e tres mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavi	Valor a Pagar 233.652,56			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0003491, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530357	2022NE0001762	3122101000000	02010000	233.652,56
701879	23703739480401		02010000	233.652,56

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa n° 2022RE00258.

Código Autenticação: 7876623502111252216196138

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00258

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000241 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2022	Número 2022PD0004113		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-480401			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 11/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 29979036001031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	Valor a Pagar 233.652,56			
Valor por Extenso Duzentos e trinta e tres mil seiscientos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0003491, Referente ao mês/Ano: 11/2022 Grupo: 463 Orgão: 063 Tipo Folha: 10				
Evento 530357	Inscrição Evento 2022NE0001762	Classificação 3122101000000	Fonte 02010000	Valor 233.652,56
Código de Barras: 85830002336525603852235407012234906312525642				
Cedente: ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
Vencimento: 20/12/2022				
Assinaturas				

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS
Janice Aparecida Mendes
Gerente de Encargos e Planejamento
43049



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63	Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22356.4516725-8	Pagar este documento até 22/12/2022
Observações INSS DIF 13°			Valor Total do Documento 59,64
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	59,25	0,39		59,64
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13° SALÁRIO				
	PA 2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	59,25	0,39	0,00	59,64

PA-1113

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 59640385223 0 56070122356 7 45167258104 3



CNPJ: 04.224.028/0001-63
 Número: 07.01.22356.4516725-8
 Pagar até: 22/12/2022
 Valor: 59,64

Pague com o PIX





Data da Transação: 22/12/2022
Nº Controle: 491.298.600.652.812.054
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.028/0001-63
Agência de Débito: 3739 Conta de Débito: 16062-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000000003 596403852230 560701223567 451672581043
Data do Pagamento: 22/12/2022
Número do Documento: 0701223564516725-8
Valor Total: R\$ 59,64
Autenticação Bancária: 001.952.258

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data do pagamento.

Autenticação

JauLp2ms 0p0RLJFD h3K5xTQX HqSOMdKV 99EbcGauM 9eAX9owD usg2o0Tu LuRkRp8p
#WoeU12M m9K23qdr b8SQUGdI u7K61bfq LPZs79wI oqon81w2 oPxi3CINb 2tkoIDWb
ecRWdRvc tP27zEz* yIRpy26c Q1WN8ozr u4oL2paQ QTk8aswt 00502222 00090059

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco
Ouvidoria	0800 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

C.01 5.57 P.C3 L.33-EMP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/12/2022

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO

HORA - 00.36.00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0801	VENCIMENTO	1.800,00	4	0,13	5251	INSS	91.996,31	232	28,62
0803	ADICIONAL TEMPO SERV	13.107,66	116	0,97	5253	IMPOSTO DE RENDA	87.545,13	256	27,24
0804	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.657,73	185	1,76
0821	ABONO	27.848,08	232	2,05	5602	IMP.DE RENDA 13.SAL	37,25	1	0,01
0829	INSSALUBRIDADE	9.696,00	20	0,72	5688	ASPBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,01
0037	INCCORP.REPRESENTACAO	3.129,47	2	0,23	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
0848	GRAT.AT.TEC ADM GATA	274.009,00	211	20,21	5707	INSS/C.COMISSONADO	21.935,99	45	6,82
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01	5708	INSS 13.SAL.C.COMIS.	33,87	1	0,01
0873	ABON DE FERIAS	5.364,33	4	0,40	5720	AGSPME CONTRIB	24,88	1	0,01
0873	INCCORP.HORAS EXTRAS	3.165,58	7	0,23	5728	SUHAB - Nova Cidade	1.892,82	14	0,59
0898	VENCIMENTO CLT	106.167,81	207	7,83	5732	ITAVIDA SEGUROS	787,55	6	0,22
0107	FERIAS	59.233,75	25	4,37	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,08
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	37.232,69	26	2,75	5754	BANCO PANAMERICANO	383,51	1	0,12
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	2	0,01	5759	SUHAB - Galiléia	427,12	2	0,13
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.381,72	8	0,10	5800	RESTITUICAO DO TETO	2.360,32	1	0,73
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,09	5812	BRADESCO EMPREST	52.616,77	78	16,37
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236	5,22	5828	BB-EMP	3.111,05	8	0,97
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	8.247,88	9	0,61	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.232,24	21	2,87
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,78	1	0,24	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,80	27	0,13
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,07	5864	SABENT SEG. VIDA	172,90	3	0,05
0800	COM.NEOPFT-BLITZ	23.470,48	10	1,73	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,81	1	0,17
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	700,00	1	0,05	5896	BRADESCO EMP02	12.898,27	30	4,01
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,58	2	0,13	5900	CAIXA EMP02	1.845,35	7	0,57
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,88	1	0,09	5934	CAIXA-EMP04	137,48	1	0,04
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,13	5935	CAIXA-EMP05	233,45	2	0,11
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	4	0,27	5938	BRADESCO EMP05	338,35	1	0,07
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,04	5938	BRADESCO EMP02	2.308,45	8	0,72
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00	2	0,09	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,80	1	0,09
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	3.000,00	3	0,22	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	3.537,27	6	1,10
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	3	0,22	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	832,31	1	0,26
0835	GATA COMIS C/VINCULO	31.494,00	9	2,32	6037	SUHAB Viv.Me.IV	595,94	2	0,19
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,73	6054	BRADESCO EMP	1.733,78	4	0,54
0842	GATA COMIS S/VINCULO	121.386,88	40	8,95	6088	RESTITUICAO I	33,82	1	0,01
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.418,65	45	0,55	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	1	0,00
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.654,26	45	2,78	6153	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,09
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,92	6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,39
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3	0,22	6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	308,40	1	0,10
0986	COM.ADM.GER.C.O.SERV	3.050,00	3	0,22	6296	DESC.ANT.13.S.CC S/V	6.718,43	2	0,99
1056	IND.FER.PROP.CC S/V	5.562,53	2	0,41	6305	OLE BONUSUC.CARTAO 18	315,95	3	0,10
1057	IND.13.SALAR.CC S/V	4.592,34	2	0,34	6306	BMG CARTAO 10	110,44	1	0,05
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	9.213,94	8	0,68	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	3.373,98	2	1,05
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	10.000,00	10	0,74	6347	INSS 13S C.C/INDENIZ	449,71	2	0,14
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	4.000,00	4	0,30	6421	BCO BRADESCO	2.238,98	17	0,78
1085	DIF COMISSONADO	5.000,00	4	0,37	6475	BRADESCO-EMP	89,07	1	0,03
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM	282,19	1	0,02	6506	CREDICESTA SAQUE	1.969,40	4	0,61
1134	JETONS - CLT	14.300,00	11	1,05					
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	18.192,30	21	1,34					
1139	COM.NEOPFT-BLITZ -CLT	8.800,00	22	0,65					
1148	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	49.630,78	22	3,66					
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	8.800,00	11	0,65					
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.806,23	25	1,68					
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	26	2,35					

[Handwritten signature]

C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO
DESCRIÇAO - ENPENHO
D E S C O N T O S
V A L O R
QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,40
1146	COM.ATENÇÃO.PAC-CLT	25.500,00	36	1,88
1148	COM.LEILAO - CLT	16.400,00	26	1,21
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	8.050,00	13	0,59
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	8.500,00	17	0,63
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,44
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,69
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.600,00	9	0,78
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	0,99
1156	COM.ADM.G.P.A.IM-CLT	9.300,00	16	0,69
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.700,00	39	1,53
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	4.077,40	4	0,30
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15.100,00	15	1,11
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,45
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.000,00	10	0,96
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.568,00	10	0,96
1201	CAPEPP-DETRAN	30.444,00	12	1,44
1204	VERBA IND.SEM PREV.	6.478,82	19	2,25
T O T A L S				
G A N H O S		1.355.652,91		
D E S C O N T O S		321.410,90		
L I Q U I D O		1.034.242,01		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.027.531,57		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCIMENTO		128.202,01		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		

PERCENTUAL FAP..... 0,0000
 PERCENTUAL RAT..... 0,0
 RAT AJUSTADO..... 0,0000

BASE FGTS 942.088,65
 FGTS A RECOLHER..... 75.366,83

* INSS

BASE INSS EMPRESA..... 1.164.830,30
 BASE INSS SEGURADOS..... 1.114.884,55
 BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00

(+) INSS PATRONAL..... 232.966,06
 (+) INSS SEGURADOS..... 114.382,01
 (+) ACIDENTE DO TRABALHO..... 11.648,30
 (+) TERCEIROS..... 0,00
 (-) SALARIO MATERNIDADE..... 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA..... 0,00

GPS..... 358.996,37
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR..... 9,11
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR..... 0,00

C.01 5.57 P.C3 L.33-EMP

G A N H O S RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO

DATA - 14/12/2022

COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

COD DESCRICAO VALOR QUANT. PERC.

*INSS (COMPETENCIA 13)

BASE INSS EMPRESA.....	202,19	
BASE INSS SEGURADOS.....	282,19	
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.	0,00	

(+) INSS EMPRESA +ACID. TRAB	59,25	
(+) INSS SEGURADOS.....	33,87	
(-) SALARIO MATERNIDADE.13.	0,00	
GPS.....	93,12	
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00	
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA.....	2.774,85	
VALOR FUNCIONARIOS.....	1.528,91	
(+) DESCONTO.....	1.528,91	
(-) DEVOLUCAO.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE

VALOR EMPRESA..... (14,00%)	282,97	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	282,97	
DESCONTO..... (14,00%)	282,97	
(-) DEVOLUCAO.....	0,00	

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA..... (28,00%)	2.491,88	
VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.245,94	
DESCONTO..... (14,00%)	1.245,94	
(-) DEVOLUCAO.....	0,00	

* PROVISIONAMENTO

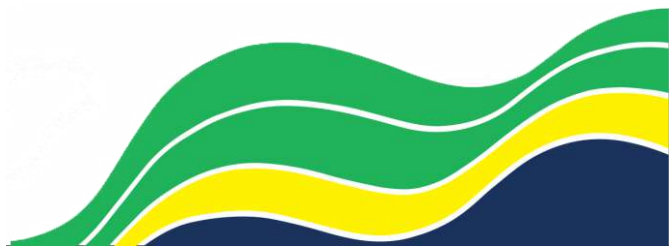
13.SALARIO.....	51.811,97	
1/3 DE FERIAS.....	16.548,67	
1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	6.922,36	
INSS PATRONAL.....	11.982,09	
AMAZONPREV PATRONAL.....	100,93	
FGTS.....	3.743,18	

SIT TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI -	2	AO -	386	



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Documentos Relativos aos Recolhimento do FGTS 2022





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		BRADESCO	
Gestão 00002 - AUTARQUIA	UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/03/2022	Número 2022OB0000194
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA		Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628	
		Número Processo FOLHA : 01/2022	
		Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		Valor a Pagar 72.447,24	
Valor por Extenso Setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000009, Referente ao mês/Ano:01/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10			
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte
701879	23703739160628	3123101000000	02010000
530359	2022NE0000015		02010000
			Valor 72.447,24
			72.447,24

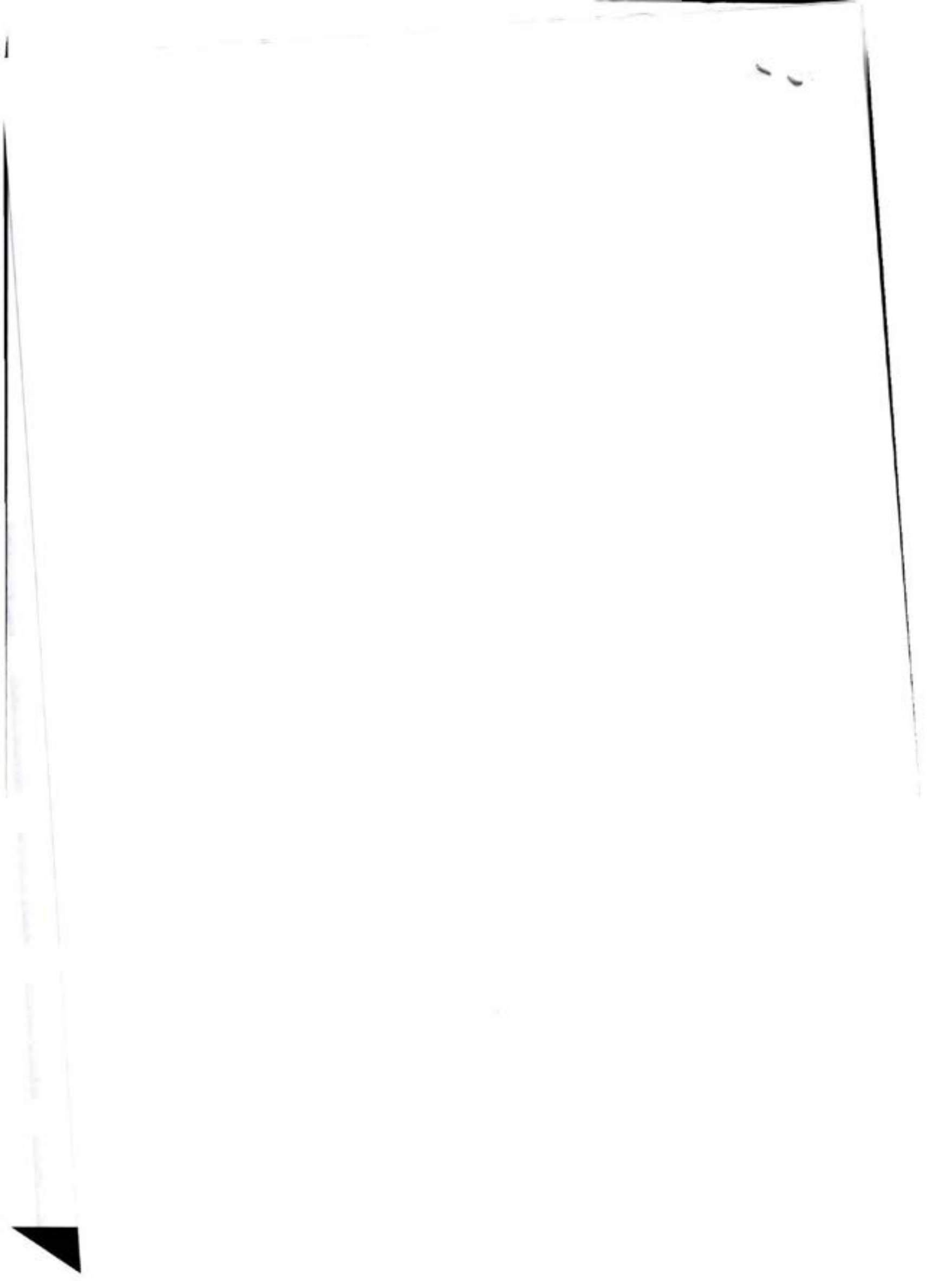
DIGITALIZADO

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosenberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000026 (ASSINADA DIGITALMENTE)





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão 00002 - AUTARQUIA UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	BRADESCO			
	Data Emissão 09/03/2022	Número 2022OB0000201		
	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
	Número Processo 022201.000000/2022			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte e quatro centavos	Valor a Pagar 0,24			
Observação Pagamento da NL nº 2022NL0000176 - COMPLEMENTO NE Nº 0015 DE 03.01.22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MÊS JANEIRO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0000116	3123101000000	02010000	0,24
701879	23703739160628		02010000	0,24

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000026 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/02/2022	Número 2022PD0000265		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.000000/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 0,24			
Valor por Extenso Vinte e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2022NL0000176 - COMPLEMENTO NE Nº 0015 DE 03.01.22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MÊS JANEIRO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0000116	3123101000000	02010000	0,24

06.701



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/02/2022	Número 2022NL0000176		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Liquidação da NE n. 2022NE0000116 - COMPLEMENTO NE Nº 0015 DE 03.01.22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO TIPO 10 MÊS JANEIRO-2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000116	3123101000000	02010000	0,24
520259	2022NE0000116	3123101000000	02010000	0,24

Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000116	Data Emissão 18/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.000000/2022	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 0,24
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

Município 9999 - Estado	Origem do Material
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,24	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA N.E. 00015 DE 03/01/2022 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MES DE JANEIRO/22 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	0,2400	0,24

ANEXO: GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA: 01/2022

*ML. JHG
P.D. 2022*

Saldo Anterior: 3.287.569,37	Valor do Empenho: 0,24	Valor Disponível: 3.287.569,13
Data de Entrega: 07/02/2022	Local de Entrega: DETRANIAM	
Usuário Operador da NE : Suelli de Castro Johnson		



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

NE 02/16 18/02/22

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/02/2022	Número 2022SD0000170																																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status A Liberar																																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação -																																															
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF																																																
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS																																															
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo FOLHA: 01/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.	Proc. N.º 02201 000000/2022																																															
Objetivo COMPLEMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022.																																																
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 18/02/2022 12:15h																																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																																															
Motivo do cancelamento																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">SD</p> <p style="text-align: center;">INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">33.977.614,04</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td style="text-align: right;">32.444.714,06</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td style="text-align: right;">-32.444.714,06</td> <td style="text-align: right;">33.977.614,04</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td style="text-align: right;">279.400,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td style="text-align: right;">-32.724.114,06</td> <td style="text-align: right;">33.977.614,04</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">Cronograma de Cotas por mês</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td style="text-align: right;">0,24</td></tr> <tr><td>Março</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Mai</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	33.977.614,04	Cota Recebida	32.444.714,06	0,00	Saldo	-32.444.714,06	33.977.614,04	Cota Solicitada	279.400,00	0,00	Disponível	-32.724.114,06	33.977.614,04	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,24	Março	0,00	Abril	0,00	Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	Valor Documento	0,24
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	33.977.614,04																																														
Cota Recebida	32.444.714,06	0,00																																														
Saldo	-32.444.714,06	33.977.614,04																																														
Cota Solicitada	279.400,00	0,00																																														
Disponível	-32.724.114,06	33.977.614,04																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,24																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Mai	0,00																																															
Junho	0,00																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
Valor Documento	0,24																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px; height: 30px;">Ordenador</td> </tr> </table>			Ordenador																																													
Ordenador																																																



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2022 - 12:15:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 905.593,56	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.447,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.447,48
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

858500007244 474801792206 207661050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/01/2022 - 12:15:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 905.593,56	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.447,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.447,48
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022****

858500007244 474801792206 207661050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0,24



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/02/2022 - 11h24

Nº de controle: 888.079.730.769.659.807 | Autenticação bancária: 041.648.338

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 16052-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 04.224.028/0001-63

Código de barras: 85850000724-4 47480179220-6 20756105080-7 42240280001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 042240280001

CNPJ/CEI: 04.224.028/0001-63

Cod. convênio: 0179

Competência: 01/2022

Data de validade: 07/02/2022

Data de débito: 07/02/2022

Valor do pagamento: R\$ 72.447,48

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

xRQAbobR jQ6b70Lx c8TuZpX8 YDkpsaZ a9iXbzVq JI6n7JdJR eKd6Q0gw 00Q301DW
4LrGxILm 887F97Tf KXN3zXXX uUN6RcnI ZuNEY7Iu QSDQvKvP qIFq8RIZ hpV5C8Bj
3JNDf#e8 eM8Zq070 Y4C1Rykr aB13zX3x 8P7rQAg8 v0gKogDP 00500722 00240044

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

C.01 5.57 P.C3 L.33

G A N H O S

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2022
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-463

DESCONTO S

PAGINA - 0002
DATA - 21/01/2022
HORA - 15.36.00

COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
1148	COM.LEILAO - CLT	26	1,38
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	9	0,45
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	17	0,64
1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	7	0,35
1152	COM.SUBG.EM.ALEI.-CLT	16	0,78
1153	COM.PER.PROC.ADM.-CLT	8	0,68
1154	COM.A.PR.AD.P.CV.-CLT	13	1,01
1156	COM.ADM.G.P.A.IN.-CLT	16	0,68
1157	COM.AD.G.C.Q.SER.-CLT	29	1,16
1158	COM.ADM.REV.CON.A.-CLT	4	0,29
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13	0,98
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	7	0,54
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	8	0,80
1200	CAPEPP-DETRAN	11	1,30
1201	CAPEPP-DETRAN	15	1,87

T O T A I S	V A L O R
G A N H O S	1.330.829,06
D E S C O N T O S	282.946,87
L I Q U I D O	1.047.882,99
LIQUIDO CONTRA CORRENTE	1.039.568,81
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	8.314,98
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00
SALARIOS/VENCITO	0,00
VALOR AUXILIO NATALIDADE	128.930,63
	0,00

PERCENTUAL FAP	VALOR
PERCENTUAL FAP	0,5000
RAT AJUSTADO	2,0
	1,0000

BASE FGTS	VALOR
BASE FGTS	905.593,56
FGTS A RECOLHER	72.447,24

* INSS	VALOR
BASE INSS EMPRESA	1.141.395,14
BASE INSS SEGURADOS	1.076.864,79
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00

(+) INSS PATRONAL	VALOR
(+) INSS PATRONAL	228.279,02
(+) INSS SEGURADOS	109.578,64
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.413,95
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	508,23
GPS	348.753,38
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,10
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR
VALOR EMPRESA	2.742,82
VALOR FUNCIONARIOS	1.496,88

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/IMCRA
 84224028/0001-63

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA NOME
 NUMERO NAO EXISTENTE

CIDADE NOME
 NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.
 NUMERO DV ADMINISTRACAO NUMERO SER

01/06/93 070180 006 12317249847

01/06/95 091630 008 12354581027

11/07/88 018958 007 17037575516

01/06/95 049830 002 12216279880

10/08/88 026996 405 10077427421

01/08/78 007169 506 10121390826

13/07/88 025149 006 17037575532

16/03/87 026419 001 17037575095

01/06/95 032167 013 17053172188

01/09/81 083572 001 170003211707

01/06/93 067333 007 17053171912

04/08/97 047956 012 12517358097

01/06/95 065485 011 12493510098

03/05/99 058358 011 10711087145

01/06/93 084869 011 17053172005

01/06/95 087490 012 17053172196

12/04/96 003638 012 12513032553

25/06/96 018823 002 10780534007

12/03/97 019939 011 17050573661

01/06/95 079893 010 17053172161

16/03/87 071946 003 17037575117

01/06/93 006647 002 17053172013

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDEREÇO
 RUA RECIFE 1800

BAIRRO
 UF CENTRO
 AM

CIDADE
 MANAUS

UNIDADE TRABALHO

CEP
 57002

COD.ATIV.
 5140

UF MES/ANO
 AM 01/22

FOLHA
 001

VALOR DO
 FLH. MES.

268,54

294,00

180,56

160,40

214,56

313,47

275,22

413,34

395,06

389,08

245,18

943,57

255,76

339,20

617,00

482,90

639,40

182,40

268,05

150,40

303,76

260,52

7.592,37

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO

13.SAL. OPCA NA EMPRESA DATA COD

0,00 01/06/93 ADELANE VIEIRA RAMOS

0,00 01/06/95 ADEMIR ROCHA RODRIGUES

0,00 05/10/88 AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES

0,00 01/06/95 ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS

0,00 05/10/88 ALDENICE DA SILVA SAHDO

0,00 01/08/78 ALDENIZIA LIMA FREIRE

0,00 05/10/88 ALDREA NORONHA RAMOS

0,00 16/03/87 ALDSON XAVIER COSTA

0,00 01/06/95 ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE

0,00 01/09/81 ALIRIA MARIA TELES COELHO

0,00 01/06/93 ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS

0,00 04/08/97 ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO

0,00 01/06/95 ANA MARIA COSTA DA SILVA

0,00 03/05/99 ANA MARIA DA SILVA FERNANDES

0,00 01/06/93 ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA

0,00 01/06/95 ANA PAULA COSTA DE SOUSA

0,00 12/04/96 ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA

0,00 25/06/96 ANA SOCORRO MATOS FEITOZA

0,00 12/03/97 ANDREA GOMES DE SALES BRAGA

0,00 01/06/95 ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA

0,00 16/03/87 ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO

0,00 01/06/93 ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DATA

TOTAIS DESTA FOLHA

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRFA
 84224028/0001-63

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 999 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF CENTRO AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002 UF MES/ANO AM 01/22 002	COD.ATIV. 5149	UNIDADE TRABALHO
NUMERO DV 25/03/98 064457 015 17062332702	CART-TRAB. DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 25/03/98 064457 015 17062332702	VALOR DO FLH. MES. 286,45	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO NA EMPRESA DATA COD 25/03/98 ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO 157.537-6-A	VALOR 0,00	MATRICULA ARACY COSTA SALES 157.855-3-A	AFASTAMENTO DATA COD 157.730-1-A	
20/03/87 078216 045 17037575133		168,56	0,00	20/03/87	0,00	ARILEY DANTAS PINTO 012.112-6-D		
01/03/91 080629 008 17048711408		361,16	0,00	01/03/91	0,00	ARLANDO LIMA DO CANTO 157.677-1-A		
14/08/78 061665 210 10044258728		378,26	0,00	14/08/78	0,00	ARODILSON FERREIRA DA SILVA 157.777-8-A		
04/07/97 002136 015 17062332664		325,18	0,00	04/07/97	0,00	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE 157.756-5-A		
01/06/93 057336 008 10780676839		292,57	0,00	01/06/93	0,00	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA 157.670-4-A		
01/06/95 063936 012 17053172277		244,78	0,00	01/06/95	0,00	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA 157.916-9-A		
14/06/96 090038 064 10633340720		195,04	0,00	14/06/96	0,00	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA 157.875-8-A		
16/03/87 007045 004 17037575184		238,56	0,00	16/03/87	0,00	CINTIA OLIVEIRA REIS 157.536-8-A		
20/06/88 046152 004 17037575575		505,67	0,00	05/10/88	0,00	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS 157.513-9-A		
11/11/97 042559 005 12305427486		268,45	0,00	11/11/97	0,00	CLARICE LEMOS MARTINS 157.489-2-A		
01/06/95 032909 013 17053172358		0,00	0,00	01/06/95	0,00	CLAUDINEITE LINS REBOUCAS 157.838-3-A		
01/04/89 021995 002 10070946873		158,56	0,00	01/04/89	0,00	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO 157.941-0-A		
01/06/95 058231 009 17053172374		195,04	0,00	01/06/95	0,00	CLEIDEMAR COSTA 157.558-9-A		
24/09/97 059660 023 12107566048		432,72	0,00	24/09/97	0,00	COSMA DA SILVA GAMA 157.912-6-A		
16/03/87 036838 003 17037575141		254,56	0,00	16/03/87	0,00	CRISTINA FERREIRA LIMA 157.938-0-A		
01/06/95 032971 013 12517397645		278,02	0,00	01/06/95	0,00	DALVA FERREIRA MOTA 157.643-7-A		
01/03/91 019159 002 10260696215		162,64	0,00	01/03/91	0,00	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES 157.467-1-A		
17/03/97 042173 001 12110634733		474,88	0,00	17/03/97	0,00	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO 198.241-9-A		
01/06/93 075614 506 10721880778		425,00	0,00	01/06/93	0,00			
01/06/93 015722 003 12216278205		393,99	0,00	01/06/93	0,00			
21/05/08 070571 310 10269953954		190,40	0,00	21/05/08	0,00			
		6.230,49						

DATA
 TOTAIS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
94224028/0001-63CARIMBO CEI/
DATA DEPOSITODOMICILIO BANCARIO
NUM. NOME DO BANCO
000 NAO EXISTENTEAGENCIA NOME
000000- NAO EXISTENTENUMERO NOME
CIDADECONTA EMP DATA DE CART. TRAB.
NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP

23/03/87 068452 001 10721895058

23/10/95 069033 003 12187678611

01/06/95 090987 011 12030956289

01/03/96 058315 310 101033361569

01/12/95 072387 009 17053172676

31/01/96 033076 015 12354487721

10/08/88 021951 003 12216307914

05/05/97 074452 006 12423984873

01/11/93 075345 005 17053172137

08/01/96 090900 012 17050573610

16/03/87 026353 405 10869005372

16/03/87 071783 004 17037575230

01/08/85 098430 210 10260802570

03/06/76 009896 506 10099161505

17/02/76 010064 310 10242284482

15/08/88 045593 005 12290737315

17/08/88 089706 006 12346207464

16/03/87 051973 405 10834230795

14/12/77 090077 310 10650036333

27/07/81 009826 002 17000321731

01/08/78 000627 617 10121390885

20/06/94 073012 012 18087345288

DATA

TOTAIS DESTA FOLHA
-NAO TRANSPORTAR-

5.643,36

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

UNIDADE TRABALHO

CEP COD.ATIV.
57002 5149
UF MES/ANO FOLHA
AM 01/22 003CIDADE
MANAUSVALOR DO
FLH. MES.

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MTRICULA AFASTAMENTO

NA EMPRESA DATA COD

DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO

157.594-5-A

DEUSA CIRPAME LIMA SAMPAIO

122.771-8-B

DORALICE MERIS DE SOUZA

157.572-4-A

EDILIO PAIVA DE SOUZA

157.762-0-A

EDMO NEVES DE LIMA

157.935-5-A

EDNILSON JUNIOR CESAR

146.797-2-C

ELEONORA SILVA MARIANO

157.454-0-A

ELIANE SOUZA DA SILVA

157.530-9-A

ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER

157.539-2-A

ERIVAN CORREA DA SILVA

157.804-9-A

EUDORIA PEREIRA LOPES

157.542-2-A

FARIDES MOTA DIAS

157.633-0-A

FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI

011.029-9-F

FATIMA DAMIANA DOS SANTOS

157.906-1-A

FAUSTO ISAAC SAHDO

157.733-6-A

FERNANDO DE LIMA SANTANA

157.556-2-A

FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA

157.647-0-A

FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO

157.844-8-A

FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES

157.483-3-A

FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA

157.684-4-A

FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA

157.826-0-A

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

157.794-8-A

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
84224028/0001-63CARIMBO CEI/
DATA DEPOSITO

NUMERO 000000-	NUMERO DV	AGENCIA	NUM. NOME DO BANCO NAO EXISTENTE	NUM. NOME DO BANCO NAO EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. SER	PIS/PASEP	UF	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD.ATIV.
NUMERO	NUMERO DV	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	AM	BAIRRO	ENDERECO	FLH. MES.	VALOR	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD.ATIV.
CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE
01/03/91	040249	310	10440025459	01/03/91	040249	310	10440025459	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	126,52	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS		57002	5140
01/06/74	004151	021	10077427499	01/06/74	004151	021	10077427499	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA		57002	5140
01/06/95	076522	405	10183399868	01/06/95	076522	405	10183399868	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	492,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		57002	5140
24/08/88	018019	001	17022936089	24/08/88	018019	001	17022936089	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		57002	5140
01/06/95	020681	013	12295391344	01/06/95	020681	013	12295391344	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		57002	5140
01/07/89	000000	000	10046614637	01/07/89	000000	000	10046614637	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES		57002	5140
28/01/76	035940	310	10260885999	28/01/76	035940	310	10260885999	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA		57002	5140
01/08/78	000877	506	10711089490	01/08/78	000877	506	10711089490	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		57002	5140
15/08/88	060659	001	12064597532	15/08/88	060659	001	12064597532	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA		57002	5140
01/07/91	006598	003	12024917323	01/07/91	006598	003	12024917323	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS		57002	5140
22/11/72	040801	310	10070946938	22/11/72	040801	310	10070946938	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	909,10	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		57002	5140
16/03/87	097684	405	10733828377	16/03/87	097684	405	10733828377	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO		57002	5140
13/07/83	085929	045	10624777695	13/07/83	085929	045	10624777695	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		57002	5140
07/08/95	023539	008	17053172528	07/08/95	023539	008	17053172528	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	375,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		57002	5140
01/06/95	052406	002	17013665612	01/06/95	052406	002	17013665612	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	569,17	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		57002	5140
16/03/87	029415	003	17037575257	16/03/87	029415	003	17037575257	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA		57002	5140
19/11/96	075134	003	18087628425	19/11/96	075134	003	18087628425	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		57002	5140
01/08/88	014698	007	17042705457	01/08/88	014698	007	17042705457	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		57002	5140
16/03/87	009010	310	10254728348	16/03/87	009010	310	10254728348	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	316,32	0,00	16/03/87	IVETH SOUZA DE MELO		57002	5140
01/06/95	015768	013	17053172269	01/06/95	015768	013	17053172269	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	366,42	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES		57002	5140
01/11/95	027434	001	12064441036	01/11/95	027434	001	12064441036	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	207,18	0,00	01/11/95	JAI ME RODRIGUES DUARTE		57002	5140
16/03/87	010246	617	10183441716	16/03/87	010246	617	10183441716	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO	348,94	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO		57002	5140

DATA

TOTALS DESTA FOLHA
-NAO TRANSPORTAR-

7.556,59

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
 84224028/0001-63

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE 000000- NAO EXISTENTE	UF CENTRO AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CEP 57002 5140 UF MES/ANO FOLHA AM 01/22 005	UNIDADE TRABALHO	VALOR DO FLH.MES.	VALOR 13.SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	MATRICULA JAME DE OLIVEIRA PEREIRA	AFASTAMENTO DATA COD	DATA JANEIRO DE 1989	EMPREGADO NOME JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA
01/04/89	007134	008	AM	17042705481	315,04	0,00	0,00	01/04/89	157.926-6-A				
01/06/93	083779	199	AM	10119625897	409,32	0,00	0,00	01/06/93	157.485-0-A				
01/03/91	051934	008	AM	12305608618	213,30	0,00	0,00	01/03/91	157.704-2-A				
05/01/96	018612	009	AM	12420886684	438,42	0,00	0,00	05/01/96	157.686-0-A				
01/04/75	080092	045	AM	10025991512	250,45	0,00	0,00	01/04/75	157.715-8-A				
02/01/96	072773	013	AM	12305412837	167,56	0,00	0,00	02/01/96	157.772-7-A				
03/12/75	058675	210	AM	10242287899	193,24	0,00	0,00	03/12/75	157.936-3-A				
01/08/97	040714	001	AM	17065517576	456,41	0,00	0,00	01/08/97	157.888-0-A				
02/07/98	094480	012	AM	12544046718	0,00	0,00	0,00	02/07/98	157.724-7-A				
06/04/94	745884	010	AM	12420865067	188,40	0,00	0,00	06/04/94	157.725-5-A				
01/06/95	087065	592	AM	10791557895	171,18	0,00	0,00	01/06/95	157.740-9-A				
01/12/95	048243	012	AM	17053172633	370,66	0,00	0,00	01/12/95	157.654-2-A				
16/03/87	084367	003	AM	17033757508	323,54	0,00	0,00	16/03/87	157.759-0-A				
01/04/89	023166	007	AM	17042705511	421,34	0,00	0,00	01/04/89	157.636-4-A				
09/05/97	055893	004	AM	17021004336	513,18	0,00	0,00	09/05/97	157.827-8-A				
02/05/88	000963	617	AM	10269981486	150,40	0,00	0,00	02/05/88	157.901-0-A				
01/08/78	050343	506	AM	10103355453	1.078,87	0,00	0,00	01/08/78	118.013-4-D				
01/06/93	049223	001	AM	10254498938	221,88	0,00	0,00	01/06/93	016.893-9-B				
18/04/01	099847	506	AM	10121390958	171,18	0,00	0,00	18/04/01	138.660-3-D				
18/07/88	004036	004	AM	12251943058	214,56	0,00	0,00	05/10/88	166.469-7-A				
01/06/95	097800	003	AM	12110548691	120,40	0,00	0,00	01/06/95	157.688-7-A				
					6.715,75				157.616-0-A				

DATA
 TOTAIS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
 84224028/8001-63

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
NUMERO DV	DATA DE ADMISSAO	SER	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
000	01/03/91	052177	008	17048711459	341,30	0,00	01/03/91	OPCAO	DATA
000	01/11/80	076748	617	10868960060	208,20	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA	
000	14/04/97	000000	000	12474489535	446,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	
000	01/06/95	092682	008	12445103977	150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	
000	01/06/93	074775	011	17053171947	315,36	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN MELLO	
000	01/06/93	076420	617	17000298926	236,52	0,00	01/06/93	LUCILENE MARTINS DE SOUZA	
000	01/09/88	066494	617	12024922793	254,56	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	
000	01/03/91	096238	002	17029322035	480,58	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	
000	27/03/96	082038	004	12300209197	444,45	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA	
000	01/12/95	020481	012	17053172625	592,60	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	
000	24/02/97	002345	001	17050573777	198,40	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	
000	01/06/95	051316	011	17053172447	364,40	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	
000	01/12/95	056459	199	10761644358	348,40	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES	
000	01/12/95	019720	013	17053172617	540,87	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	
000	01/12/95	025358	013	17050573602	444,45	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	
000	01/06/93	092635	006	12346148646	236,52	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA	
000	01/06/93	037580	008	12326573902	240,20	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	
000	01/06/95	020330	013	10868944812	120,40	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	
000	01/06/95	024172	003	10869032884	242,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	
000	16/03/87	073447	004	108008742687	158,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	
000	20/01/82	059294	045	17000321812	216,20	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	
000	21/10/87	044149	617	17006330597	203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	

DATA TOTALS DESTA FOLHA
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

6.784,15

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
 04224028/0001-63

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NOME 000000- NAO EXISTENTE	NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MANAUS	UF CENTRO AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP 57002 UF MES/ANO AM 01/22 007	COD.ATIV. 5140	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO
		19/03/87 094573 310 10696328590				128,56	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA					
		01/04/89 015269 002 10231024832				222,10	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA					
		19/12/72 043245 310 10070947098				265,34	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO					
		02/02/81 069129 405 10868976749				132,40	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES					
		01/04/89 021848 006 10696207629				190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA					
		01/06/95 091073 011 12452805876				160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO					
		01/08/78 000095 405 10696179110				258,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS					
		01/06/95 045329 003 12187661867				150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA					
		17/03/75 011673 310 10270000612				265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA					
		26/09/88 045026 007 10606019607				243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE MAZARE DOS ANJOS S MUNES					
		14/08/78 016165 506 10121391059				178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE MAZARE FREIRE TOGA					
		01/04/89 042371 003 17042705570				291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO					
		01/02/74 017929 310 10077427588				403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO					
		01/06/95 005871 008 12423761904				198,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS					
		16/03/87 037299 005 12295397733				491,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA					
		01/04/89 020442 310 10260886812				204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS					
		01/04/89 059053 005 17042705589				248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI					
		02/03/93 042349 003 12187815694				256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA					
		01/06/93 055614 405 10761651915				238,40	0,00	01/06/93	MARIA GOMES MOURA					
		20/02/98 004396 010 12100821840				354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO					
		12/03/97 074145 004 12295494615				250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETTE DANTAS PINTO					
		01/08/78 023156 617 10624796326				194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES					
						5.326,35	0,00							

DATA

TOTALS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

CARIMBO CEI/
DATA DEPOSITO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
84224828/0001-63

UNIDADE TRABALHO
MANAUS

CEP 57002
UF MES/ANO 51/48
FOLHA 008
AM 01/22

DOMICILIO BANCARIO
NUM. NOME DO BANCO
000 NAO EXISTENTE

AGENCIA
NUMERO NOME
000000- NAO EXISTENTE
CIDADE

NAO EXISTENTE
CONTA EMP DATA DE
NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
ENDERECO
RUA RECIFE 1800
BAIRRO

CIDADE
MANAUS

VALOR DO
FLH. MES.

VALOR
VALOR SAL.

DATA DE
OPCAO NA EMPRESA DATA COD

MATRICULA
AFASTAMENTO

NUMERO	NOME	NAO EXISTENTE	UF CENTRO	AM	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
25/05/81	099544	210	10269499072	10269499072	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	157.481-7-A		
25/06/96	006582	001	10721924171	299,04	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	139.708-7-B		
16/03/87	092643	506	10803599169	128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A		
25/06/96	077614	007	10636107849	195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B		
25/09/96	088389	009	17013659833	246,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A		
16/03/87	057658	310	106602328893	270,58	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A		
01/08/78	018809	310	10121391040	162,64	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.914-2-A		
15/08/75	024195	310	10085883619	178,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A		
01/08/80	062847	617	17013675510	322,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A		
01/04/89	003019	006	17042705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	157.824-3-A		
28/01/76	005707	506	10099161556	532,16	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-B		
01/06/95	019986	009	12317447673	120,40	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A		
01/06/95	099356	012	17053172390	232,42	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.656-9-A		
07/08/74	004798	310	10077427626	236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A		
17/10/95	042313	010	17050573572	160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A		
01/03/91	087758	009	10027365147	206,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A		
07/08/95	021038	010	17053172587	437,25	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A		
08/07/97	099999	999	17050559766	506,88	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B		
01/06/78	089434	210	10254736073	260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B		
01/08/78	051134	617	10121391067	295,28	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.879-0-A		
14/07/88	087286	002	12153195014	128,56	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A		
16/03/87	089274	506	10000732262	177,62	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A		

TOTALS DESTA FOLHA

5.588,67
-NAO TRANSPORTAR-
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRFA
04224028/0001-63CARIMBO CEI/
DATA DEPOSITODOMICILIO BANCARIO
NUM. NOME DO BANCO
000 NAO EXISTENTEAGENCIA
NUMERO NOME
000000- NAO EXISTENTECIDADE
MAUAUSUF CENTRO
AMCONTAS DE CART. TRAB.
NUMERO DV DATA DE SERNUMERO DV DATA DE SER
16/03/87 076377 004 17037575370PIS/PASEP
01/10/91 062990 009 17000234146

01/04/81 033622 001 17013675588

08/04/97 001662 012 17050573750

03/06/76 017396 310 10099161572

01/04/75 000574 310 10085883627

01/06/95 078748 006 10785419737

12/03/97 076500 004 17042705643

01/06/95 020759 001 17053172285

01/07/97 095878 009 12346176534

01/03/96 006224 002 12149971021

01/06/95 070083 011 17053168601

16/03/87 031969 506 10602297262

01/07/97 050328 019 12340259624

01/03/91 060186 007 12423960079

16/03/87 082207 001 17037575435

01/06/95 037917 010 12463831970

02/02/98 090353 004 12354694751

08/08/88 093903 004 17022956128

01/12/95 006510 011 17053172692

01/08/88 031297 003 10850667221

01/04/82 036015 310 10059386166

TOTALS DESTA FOLHA
-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DATA

7.783,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNIDADE TRABALHO

CEP

57002

COD.ATIV.

5149

UF MES/ANO

AM 01/22

FOLHA

009

AFASTAMENTO

DATA

COD

MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO

157.557-0-A

MIRLAN FREITAS DA SILVA

136.771-4-C

MITZA BRASIL ROBERTO

157.501-5-A

MONICA DA COSTA GONDIM

157.723-9-A

MILA MARIA LAGOS PERDIGAO

157.825-1-A

MILDES DUTRA NOGUEIRA

157.591-0-A

ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

157.504-0-A

ODINEI FELICIO DE ARAUJO

157.548-1-B

ODINILCE FELICIO DE ARAUJO

157.614-3-A

OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU

157.948-1-A

OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES

157.668-2-A

PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA

157.503-1-A

PAULO LEVY DE OLIVEIRA

157.749-2-A

PAULO SERGIO MARTINS

157.851-0-A

PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA

157.872-3-A

RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA

158.448-5-A

RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA

157.786-9-A

RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA

157.679-8-A

REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA

157.751-4-A

REGINALDO DANTAS DE SOUZA

157.803-0-A

REMATO ALVES DOURADO

157.687-9-A

RITA AELIA VASCO FURTADO

102.543-0-D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
 04224028/0001-63

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

UNIDADE TRABALHO
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

CEP 57002
 UF MES/ANO RJ 01/22
 COD.ATIV. 5149
 FOLHA 010

CIDADE MANAUS

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA
 NUMERO NOME
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE
 MAO EXISTENTE

UF CENTRO AM

ENDERECO
 RUA RECIFE 1800
 BAIRRO

VALOR DO
 FLH. MES.

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD
 0,00 17/03/75 RITA BENTO DE CARVALHO
 157.667-4-A

0,00 11/01/82 RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO
 157.818-9-A

0,00 01/11/93 RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA
 157.649-6-A

0,00 16/03/87 RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES
 157.694-1-A

0,00 01/06/95 ROMULO DA SILVA FABRIS
 141.810-6-B

0,00 16/03/87 ROSA RODRIGUES PIRES
 157.865-0-A

0,00 01/04/89 ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA
 117.894-6-B

0,00 06/04/82 ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI
 157.689-7-A

0,00 01/06/93 ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN
 157.734-4-A

0,00 01/06/93 ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO
 157.554-6-A

0,00 29/09/97 SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA
 157.768-9-A

0,00 02/02/98 SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO
 157.769-7-A

0,00 20/04/89 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
 157.692-0-A

0,00 01/07/89 SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO
 157.476-0-A

0,00 03/03/97 SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE
 157.720-4-A

0,00 01/04/89 SELMA MACEDO LOPES
 157.540-6-A

0,00 01/04/89 SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE
 157.552-0-A

0,00 07/08/95 SEVERINO DA SILVA SANTOS
 157.884-7-A

0,00 11/04/96 SHIRLENE MAIA FARIAS
 157.527-9-A

0,00 01/06/94 SILVIA JAME DA SILVA
 157.868-5-A

0,00 01/04/89 SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA
 103.018-3-B

0,00 01/04/89 SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO
 157.630-5-A

0,00

8.750,69

TOTAIS DESTA FOLHA

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DATA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
 04224028/0001-63

UNIDADE TRABALHO
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDERECO
 RUA RECIFE 1800
 BAIRRO
 MANAUS

CEP 57002
 UF MES/ANO FOLHA
 AM 01/22 011

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	MAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM	VALOR DO FLH. MES.	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD	NUMERO DV ADMISSAO	SER	CART. TRAB.	NUMERO	PIS/PASEP	VALOR	CIDADE	COD
			07/04/97	097507	007	12445211613			198,40	08/07/81		13.00	07/04/97	007	12445211613		0,00	MANAUS	13.00
			16/03/87	026942	002	17037575478			206,56	16/03/87		0,00	16/03/87	002	17037575478		0,00	MANAUS	0,00
			08/07/81	023980	605	10733716056			216,20	08/07/81		0,00	08/07/81	605	10733716056		0,00	MANAUS	0,00
			07/06/76	019717	506	10099161602			255,28	07/06/76		0,00	07/06/76	506	10099161602		0,00	MANAUS	0,00
			01/07/91	000000	000	12290699065			244,00	01/07/91		0,00	01/07/91	000	12290699065		0,00	MANAUS	0,00
			12/08/82	062118	506	10725919156			256,20	12/08/82		0,00	12/08/82	506	10725919156		0,00	MANAUS	0,00
			27/05/81	083071	003	10650050395			160,60	27/05/81		0,00	27/05/81	003	10650050395		0,00	MANAUS	0,00
			01/08/78	035570	405	10121391091			218,24	01/08/78		0,00	01/08/78	405	10121391091		0,00	MANAUS	0,00
			15/08/75	036063	310	10085883694			132,64	15/08/75		0,00	15/08/75	310	10085883694		0,00	MANAUS	0,00
			01/03/93	064385	007	17042705686			476,57	01/03/93		0,00	01/03/93	007	17042705686		0,00	MANAUS	0,00
			16/03/87	069273	506	10850551703			198,56	16/03/87		0,00	16/03/87	506	10850551703		0,00	MANAUS	0,00
			07/08/95	069975	009	12452960707			936,53	07/08/95		0,00	07/08/95	009	12452960707		0,00	MANAUS	0,00
			13/03/97	015825	009	12486857291			506,90	13/03/97		0,00	13/03/97	009	12486857291		0,00	MANAUS	0,00
			16/03/87	046482	003	17042705706			262,58	16/03/87		0,00	16/03/87	003	17042705706		0,00	MANAUS	0,00
			11/05/98	006717	004	12273228416			206,40	11/05/98		0,00	11/05/98	004	12273228416		0,00	MANAUS	0,00

DATA TOTALS DESTA FOLHA 4.475,66

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

	FUNC	MES JANEIRO /22	13. SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	905.593,56	0,00	905.593,56
* +N/OPTANTES ..	0	72.447,24	0,00	72.447,24
* TOTAL.....	235	905.593,56	0,00	905.593,56
		72.447,24	0,00	72.447,24

RESUMO DO - 063. - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

MES JANEIRO /22

	FUNC	0	BASE	FGTS	JAN/22	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
* N/OPTANTES ..			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *
* TOTAL.....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 09/03/2022	Número 2022OB0000241		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos	Valor a Pagar 71.991,45			
Observação Pagamento da NL: 2022NL0000124, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:463 Orgão:053 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160528		02010000	71.991,45
530359	2022NE0000111	3123101000000	02010000	71.991,45

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000027 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/02/2022	Número 2022PD0000354		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 71.991,45			
Valor por Extenso Setenta e um mil novecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2022NL0000124, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530359	Inscrição Evento 2022NE0000111	Classificação 3123101000000	Fonte 02010000	Valor 71.991,45
Assinaturas				

J. 241



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 17/02/2022	Número 2022NL0000124		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 02/2022				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000111	3123101000000	02010000	71.991,45
520259	2022NE0000111	3123101000000	02010000	71.991,45
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2022 - 15:28:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 899.896,69	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B I) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 71.991,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 71.991,73
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858700007191 917301792200 307662050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2022 - 15:28:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 899.896,69	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B I) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 71.991,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 71.991,73
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858700007191 917301792200 307662050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 0.40 (30/07/2021)

DATA: 03/03/2022

HORA: 15:28:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMPETÊNCIA: 02/2022

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
SIMPLES: 1

CÓD. REC: 115

EPAS: 582

FGTS - 68

QTDE TRABALHADORES

232

REMUNERAÇÃO

899.896,69

DEPÓSITO

71.991,73

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

71.991,73

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/03/2022 - 15h24

Nº de controle: 881.533.833.587.646.478 | Autenticação bancária: 062.438.136

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 16062-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 04.224.028/0001-63

Código de barras: 85870000719-1 91730179220-0 30766205080-7 42240280001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 042240280001

CNPJ/CEI: 04.224.028/0001-63

Cod. convênio: 0179

Competência: 02/2022

Data de validade: 07/03/2022

Data de débito: 04/03/2022

Valor do pagamento: R\$ 71.991,73

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, da data de pagamento.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

AutenticaçãohVjQEX07 8ouIh8Kp 2KzLlEnZ Ph8fPwLz P0eNvZiq u4u3tr0K 8uJ9X0vC 6Y34ja8K
fQ6Qfab7 *TQ7E90y 8yKicafD bFxbfLvd B9i8tuDu 7iM6wQ4n 5Tt=30KT uLOxat6A
8bfQq07z hqhIXIiv L8XlwMel E74rr95z 2pDZ6PyV 836Wd8Vg 00500422 00190099**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**Ouvitoria** 0800 727 9033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 02/2022

DETRAN-AM

Descrição		Valor Base	FGTS
Base FGTS - PRODAM		899.896,69	71.991,45
(-) Exclusão			
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP			0,28
Recomposição:		878.078,15	71.991,73

1. Exclusão:

Sem exclusões.

2. Inclusão:

Incluso valor do arredondamento efetuado pelo sistema SEFIP, no valor de R\$0,28 (vinte e oito centavos).

3. Valor FGTS a Pagar

R\$71.991,73 (setenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos).

Manaus, 04/03/2022.

Hérbison Damasceno

Contador

FGTS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2022NE0000111	Data Emissão 17/02/2022
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 71.991,45
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	71.991,45	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 71.991,45	01	71.991,4500 71.991,45

Saldo Anterior: 3.359.560,98	Valor do Empenho: 71.991,45	Valor Disponível: 3.287.569,53
Data de Entrega: 17/02/2022	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 17/02/2022 às 15:38:09 conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C06E.8D9B.0723.0D00 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 17/02/2022 às 14:54:59 conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C06E.8D9B.0723.0D00

15.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 FOLHAS

GRUPO-463

DESCONTO

DATA - 16/02/2022
HORA - 11.52.00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.006,23	24	1,70
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,42
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	24.671,28	35	1,91
1148	COM.LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	8.500,00	17	0,66
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	4.700,00	7	0,36
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,72
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,70
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	1,04
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.000,00	16	0,70
1157	COM.ADM.G.C.Q.SER-CLT	15.500,00	29	1,20
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	3.862,80	4	0,30
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	14.100,00	14	1,09
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,48
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10.700,00	8	0,83
1200	CAPEPP.DETRAN-CLT	17.278,00	11	1,33
1201	CAPEPP-DETRAN	29.438,06	18	2,27

TOTALS

G A N H O S 1.294.408,43

D E S C O N T O S 302.365,22

L I Q U I D O 992.043,21

LIQUIDO CONTRA CORRENTE..... 985.332,77

LIQUIDO CONTRA SALARIO..... 6.710,44

LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 0,00

LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00

SALARIOS/VENCIMENTO 128.843,69

VALOR AUXILIO NATALIDADE... 0,00

PERCENTUAL FAP..... 0,5000

PERCENTUAL RAT..... 2,0

RAT AJUSTADO 1,0000

BASE FGTS 899.896,69

FGTS A RECOLHER..... 71.991,45

* INSS

BASE INSS EMPRESA..... 1.120.329,47

BASE INSS SEGURADOS..... 1.071.895,86

BASE INSS CONSELHO TUTELAR. 0,00

(+) INSS PATRONAL..... 224.065,89

(+) INSS SEGURADOS..... 108.787,73

(+) ACIDENTE DO TRABALHO... 11.203,29

(+) TERCEIROS..... 0,00

(-) SALARIO MATERNIDADE... 0,00

(-) SALARIO FAMILIA..... 451,76

GPS..... 343.605,15

ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR 0,10

ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR 0,00

Handwritten notes:

2) 100% PAGAMENTO 16/02/2022

100% PAGAMENTO 16/02/2022

100% PAGAMENTO 16/02/2022

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 04224028/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO -000- NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 999999- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	UNIDADE TRABALHO	AFASTAMENTO COD
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA					
01/06/93 070180 006	12317249847	268,54	0,00	01/06/93	ADELANE VIEIRA RAMOS						
01/06/95 091630 008	12354581027	294,00	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES						
11/07/88 018958 007	17037575516	180,56	0,00	05/10/88	AGILCIAR VASCONCELOS LOPES						
01/06/95 049830 002	12216279880	160,40	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS						
10/08/88 026996 405	10077427421	214,56	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO						
01/08/78 007169 506	10121390826	313,47	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE						
13/07/88 025149 006	17037575532	275,22	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS						
16/03/07 026419 001	17037575095	413,34	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA						
01/06/95 032167 013	17053172188	395,06	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE						
01/09/81 083572 001	17000321707	369,08	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO						
01/06/93 067333 007	17053171912	245,18	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS						
04/08/97 047956 012	12517358097	707,68	0,00	04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO						
01/06/95 065485 011	12493518898	255,76	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA						
03/05/99 058358 011	10711087145	339,20	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES						
01/06/93 084869 011	17053172005	617,00	0,00	01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA						
01/06/95 087490 012	17053172196	482,90	0,00	01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA						
12/04/96 003638 012	12513032553	479,55	0,00	12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA						
25/06/96 018823 002	10780534007	182,40	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA						
12/03/97 019939 011	17050573661	268,05	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA						
01/06/95 079893 010	17053172161	150,40	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA						
16/03/87 071946 003	17037575117	405,01	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO						
01/06/93 006647 002	17053172013	260,52	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA						
DATA	TOTALS DESTA FOLHA	7.297,88	0,00								

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/
CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 04224028/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NAO EXISTENTE
NUMERO NOME AGENCIA NAO EXISTENTE
CIDADE UF CENTRO
MANAUS AM 02/22
CEP 57002
UF MES/ANO 082
COD.ATIV. 5140
FOLHA 802

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
29/03/87	078216 045	17037575133	168,56	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES		
01/03/91	080629 008	17048711408	361,16	0,00	01/03/91	ARLISON DE ALMEIDA LIMA		
14/08/78	061665 210	10044258728	504,34	0,00	14/08/78	ARLETE DANIAS PINTO		
04/07/97	002136 015	17062332664	325,18	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO		
01/06/93	057336 008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA		
01/06/95	063936 012	17053172277	244,78	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE		
14/06/96	090038 064	10633340720	195,04	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA		
16/03/87	007045 004	17037575184	318,08	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA		
20/06/88	046152 004	17037575575	379,25	0,00	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA		
11/11/97	042559 005	12305427486	268,45	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS		
01/06/95	032909 013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS		
01/04/89	021995 002	10070946873	158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS		
01/06/95	058231 009	17053172374	195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS		
24/09/97	059660 023	12107566048	432,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO		
16/03/87	036838 003	17037575141	254,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA		
01/06/95	032971 013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA		
01/03/91	019159 002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA		
17/03/97	042173 001	12110634733	739,84	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA		
01/06/93	075614 506	10721880778	425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA		
01/06/93	015722 003	12216278205	393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES		
21/05/08	070571 310	10269953954	253,86	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO		

TOTALS DESTA FOLHA 6.733,57
-NAO TRANSPORTAR-
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH. MES. 299,20	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 23/03/87	MATRICULA NA EMPRESA DELVANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	AFASTAMENTO DATA COD
23/10/95	0690033	003	12187678611			291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	
01/06/95	0909087	011	12030956289			120,40	0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA	
01/03/96	0580315	310	101003361569			132,40	0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA	
01/12/95	0723087	009	17053172676			275,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	
31/01/96	033076	015	12354487721			527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	
10/08/88	021951	003	12216307914			214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	
05/05/97	074452	006	12423984873			0,00	0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA	
01/11/93	075345	005	17053172137			194,52	0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	
08/01/96	0909000	012	17050573610			236,40	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	
16/03/87	026353	405	108690005372			218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	
16/03/87	071703	004	17037575230			328,21	0,00	16/03/87	FARIDES NOTA DIAS	
01/08/85	090430	210	10260802570			246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	
03/06/76	0090896	506	10099161505			268,88	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	
17/02/76	010064	310	10242284482			329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	
15/08/88	045593	005	12290737315			571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	
17/08/88	089706	006	12346207464			196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	
16/03/87	051973	405	10834230795			221,60	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	
14/12/77	090077	310	10650036333			144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	
27/07/81	0090826	002	17000321731			316,60	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	
01/08/78	0000627	617	10121390005			170,24	0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	
20/06/94	073012	012	18087345288			159,18	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	

TOTAIS DESTA FOLHA 5.469,73

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEMTRIO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	57902	5140	UF MES/ANO	FOLHA	804
CONTA EMP DATA DE CART.TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH.MES.	13.SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO	DATA	COD								
01/06/74 004151 021 10077427499		100,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA		157.695-0-A									
01/06/95 076522 405 10103399868		492,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		157.631-3-A									
24/08/88 018019 001 170222936089		277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		121.572-8-E									
01/06/95 020681 013 12295391344		120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		100.636-3-C									
01/07/89 000000 000 10046614637		203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES		157.758-1-A									
28/01/76 035940 310 10260885999		178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA		018.412-8-C									
01/08/78 000877 506 10711089490		311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		157.863-4-A									
15/08/88 060659 001 12064597532		563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA		157.791-3-A									
01/07/91 006598 003 12024917323		481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS		157.486-8-A									
22/11/72 040801 310 10070946938		681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		157.592-9-A									
16/03/87 097684 405 10733828377		176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO		008.021-7-F									
13/07/83 085929 045 10624777895		335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		157.729-8-A									
07/08/95 023539 008 17053172528		375,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		157.456-6-A									
01/06/95 052406 002 17013665612		426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		157.618-6-A									
16/03/87 029415 003 17037575257		307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA		017.311-8-E									
19/11/96 075134 003 18087628425		411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		157.551-1-A									
01/08/80 014698 007 17042705457		300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		157.764-6-A									
16/03/87 009010 310 10254728348		237,24	0,00	16/03/87	IVERTH SOUZA DE MELO		157.774-3-A									
01/06/95 015768 013 17053172269		366,42	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES		157.705-0-A									
01/11/95 027434 001 12064441036		207,18	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE		157.885-5-A									
16/03/87 010246 617 10103441716		348,94	0,00	16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO		157.714-0-A									
							157.819-7-A									

DATA TOTALS DESTA FOLHA 7.107,94
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA