

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRÁ DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NUMERO NOME NUMERO NOME CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
 DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO NOME DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO BAIRO UF CENTRO AM  
 VALOR DO FLH. MES. VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13. SAL. OPCA NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 01/06/95 JANE DE OLIVEIRA PEREIRA 157.926-6-A  
 0,00 01/04/89 JANE ANALIA MATOS TEIXEIRA 157.485-0-A  
 0,00 01/06/93 JANE GOMES DOMINGUES 157.704-2-A  
 0,00 01/03/91 JANIO NERY DE SOUZA 157.686-0-A  
 0,00 05/01/96 JEFFERSON NEDEIROS DA SILVA 157.715-8-A  
 0,00 01/04/75 JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO 157.772-7-A  
 0,00 02/01/96 JOAO CARDOSO PEREIRA 157.936-3-A  
 0,00 03/12/75 JOAO CORDEIRO DE NAZARE 157.888-0-A  
 0,00 01/08/97 JOAS SAMPAIO DE SOUZA 157.724-7-A  
 0,00 02/07/98 JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO 157.725-5-A  
 0,00 06/04/94 JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES 157.740-9-A  
 0,00 01/06/95 JOSE DA CONCEICAO MOREIRA 157.654-2-A  
 0,00 01/12/95 JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO 157.759-0-A  
 0,00 16/03/87 JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS 157.636-4-A  
 0,00 01/04/89 JOSE JOAQUIM FREIRE 157.827-8-A  
 0,00 09/05/97 JOSE LEITE PEREIRA FILHO 157.901-0-A  
 0,00 02/05/88 JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA 118.013-4-D  
 0,00 01/08/78 JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA 016.893-9-B  
 0,00 01/06/93 JULIA DA SILVA FEITOSA 138.660-3-D  
 0,00 18/04/01 JUSSUELI DA SILVA 166.469-7-A  
 0,00 05/10/88 LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA 157.688-7-A  
 0,00 01/06/95 LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA 157.616-0-A

DATA	CONTAS EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO
01/04/89	007134	008	170422705481	315,04	0,00	01/04/89
01/06/93	083779	199	10119625897	409,32	0,00	01/06/93
01/03/91	051934	008	12305608618	213,30	0,00	01/03/91
05/01/96	018612	009	12420886684	438,42	0,00	05/01/96
01/04/75	080092	045	10025991512	250,45	0,00	01/04/75
02/01/96	072773	013	12305412837	167,56	0,00	02/01/96
03/12/75	058675	210	10242287899	193,24	0,00	03/12/75
01/08/97	040714	001	17065517576	456,41	0,00	01/08/97
02/07/98	094480	012	125444046718	0,00	0,00	02/07/98
06/04/94	745884	010	124208865067	188,40	0,00	06/04/94
01/06/95	087065	592	10791557895	171,18	0,00	01/06/95
01/12/95	048243	012	17053172633	278,00	0,00	01/12/95
16/03/87	084367	003	17037575508	323,54	0,00	16/03/87
01/04/89	023166	007	170422705511	421,34	0,00	01/04/89
09/05/97	055893	004	17021004336	513,18	0,00	09/05/97
02/05/88	000963	617	10269901406	150,40	0,00	02/05/88
01/08/78	050343	506	10103355453	1.070,87	0,00	01/08/78
01/06/93	049223	001	10254498938	221,88	0,00	01/06/93
18/04/01	099847	506	10121390958	171,18	0,00	18/04/01
18/07/88	004036	004	12251943058	214,56	0,00	05/10/88
01/06/95	097800	003	12110548691	160,53	0,00	01/06/95

TOTALS DESTA FOLHA 6.663,22  
 -NAO TRANSPORTAR- 0,00  
 ASSIMATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARINHO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO -000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
				ENDEREÇO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	MANAUS	AM 02/22	57002	5140
				VALOR DO FLH. MES. 341,30	13. SAL. 0,00	OPCAO NA EMPRESA 01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA	AFASTAMENTO DATA COD
01/11/80	076748	617	10868960060	208,20	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA	157.606-2-A
14/04/97	000000	000	12474489535	446,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	157.685-4-A
01/06/95	092682	008	12445103977	150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	141.517-4-8
01/06/93	074775	011	17053171947	236,52	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN NELLO	157.837-5-A
01/06/93	076420	617	170002980926	236,52	0,00	01/06/93	LUCILENE MARTINS DE SOUZA	157.701-8-A
01/09/88	066494	617	12024922793	254,56	0,00	05/10/88	LUCINAYRE ALVES CARVALHO	157.502-3-A
01/03/91	096238	002	17029322035	480,58	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	157.541-4-A
27/03/96	082038	004	12300209197	444,45	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA	157.785-9-A
01/12/95	020481	012	17053172625	444,45	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	157.669-0-A
24/02/97	002345	001	17050573777	198,40	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA MAZARETH	157.889-8-A
01/06/95	051316	011	17053172447	364,40	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	157.529-5-A
01/12/95	056459	199	10761644358	348,40	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES	157.563-5-A
01/12/95	019720	013	17053172617	540,87	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	157.666-6-A
01/12/95	025358	013	17050573602	444,45	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	157.523-6-A
01/06/93	092635	006	12346148646	236,52	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA	157.576-7-A
01/06/93	037580	008	12326573902	340,20	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	157.880-4-A
01/06/95	020330	013	10868944812	120,40	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	157.460-4-A
01/06/95	024172	003	10869032884	242,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	157.510-4-A
16/03/87	073447	004	10808742687	158,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	157.800-6-A
20/01/82	059294	045	17000321812	216,20	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	157.651-8-A
21/10/87	044149	617	17006330597	270,93	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	157.867-7-A
				6.724,89	0,00			

DATA  
 TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA  
 04224028/0001-63

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	MAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH.-MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD					
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 NOTA						
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 NAZARE DOS ANJOS S NUNES						
14/08/78	016165	506	10121391059	178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA						
01/04/89	042371	003	170422705570	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	264,53	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	170422705589	330,82	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 DANIAS PINTO						
01/08/78	023156	617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES						

DATA  
 TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

5.475,18

0,00

157.492-2-A

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 NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BALRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PI5/PASEP 10269490872											
25/06/96	006582	001	10721924171									
16/03/87	092643	506	10803599169									
25/06/96	077614	007	10636107849									
25/09/96	080389	009	17013659033									
16/03/87	057658	310	10602328893									
01/08/78	018809	310	10121391040									
15/08/75	024195	310	10085883619									
01/08/80	062847	617	17013675510									
01/04/89	003019	006	17042705597									
28/01/76	005707	506	10099161556									
01/06/95	019986	009	12317447673									
01/06/95	099356	012	17053172390									
07/09/74	004798	310	10077427626									
17/10/95	042313	010	17050573572									
01/03/91	087758	009	10027365147									
07/08/95	021038	010	17053172587									
08/07/97	099999	999	17050559766									
01/06/78	089434	210	10254736073									
01/08/78	051134	617	10121391067									
14/07/88	087286	002	12153195014									
16/03/87	089274	506	10808732282									
TOTAIS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA												
										5.809,09	0,00	





RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO -000- NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEM CENTRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	UF	MES/ANO	FOLHA
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PI.S/PASEP 12445211613	VALOR DO FLH.MES. 198,40	13.SAL. 0,00	OPCAO 07/04/97	NA EMPRESA SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	DATA 07/04/97	AFASTAMENTO DATA 07/04/97	COD 011					
16/03/87 026942 002 17037575478		206,56	0,00	16/03/87	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA	157.722-0-A							
08/07/81 023980 605 10733716056		216,20	0,00	08/07/81	SOMIA OLIMPIO DA CUNHA	157.598-8-A							
07/06/76 019717 506 10099161602		255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	157.816-2-A							
01/07/91 000000 000 122906599065		244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	157.910-0-A							
12/08/82 062118 506 10725919156		256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	155.605-3-B							
27/05/81 083071 003 10650050395		160,60	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	157.600-3-A							
01/08/78 035570 405 10121391091		218,24	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	157.700-0-A							
15/08/75 036063 310 10085883694		132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.737-9-A							
01/03/93 064385 007 17042705686		476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.693-3-A							
16/03/87 069273 506 10850551703		198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	157.817-0-A							
07/08/95 069975 009 12452960707		702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	157.645-3-A							
13/03/97 015825 009 12486857291		506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.840-5-A							
16/03/87 046482 003 17042705708		262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	157.766-2-A							
11/05/98 006717 004 12273228416		206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.739-5-A							

TOTAIS DESTA FOLHA 4.241,53

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE  
NAO EXISTENTE

	FUNC	BASE	FEV/22	MES	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	BASE	899.896,69	FEVEREIRO/22	0,00	899.896,69
* N/OPTANTES ..	0	FGTS	71.991,45		0,00	71.991,45
* TOTAL.....	235	BASE	0,00		0,00	0,00
		FGTS	899.896,69		0,00	899.896,69
		FGTS	71.991,45		0,00	71.991,45



RESUMO DO - 063. MES FEVEREIRO/22

	FUNC	BASE	FGTS	FEV/22	13.SALARIO	TOTAL	CARIMBO CEI/
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* TOTAL.....	0	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 2022OB0000242		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2022			
Favorecido 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Oitenta e um mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos	Valor a Pagar 81.224,67			
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	81.224,67
530301	2022NE0000096	3111101160000	02010000	81.224,67

**OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa n° 2022RE00033.**

Código Autenticação: 4489720692192255013155068

Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00033

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000027 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 17/02/2022	<b>Número</b> 2022PD0000351		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 02/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 04312377000137 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ	<b>Valor a Pagar</b> 81.224,67			
<b>Valor por Extenso</b> Oitenta e um mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0000125, Referente ao mês/Ano:02/2022 Grupo:483 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b> 530301	<b>Inscrição Evento</b> 2022NE0000096	<b>Classificação</b> 3111101160000	<b>Fonte</b> 02010000	<b>Valor</b> 81.224,67
<b>Código de Barras:</b> 85640000812246700042022031565300814744624650				
<b>Cedente:</b> DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR				
<b>Vencimento:</b> 15/03/2022				
<b>Assinaturas</b>				

65.242



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

\*\* Emitido em 08/03/2022 \*\*

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530081474462	

03 PERÍODO REF <b>03/2022-0</b>	04 EXERCÍCIO <b>2022</b>	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO <b>15/03/2022</b>	07 Cód. MUNICÍPIO <b>0260</b>
08 DOCUMENTO DE ORIGEM <b>00020220200-0</b>	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE <b>04.224.028/0001-63</b>	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA</b>		12 TRIBUTO <b>4650</b>	13 VALOR <b>81.224,67</b>	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN</b>		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, GRUPO: 463, ÓRGÃO: 063, TIPO FOLHA: 10.		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
Locais de pagamento: <b>BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO</b>		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR <b>81.224,67</b>	

VIA CONTRIBUINTE  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

\*\* Emitido em 08/03/2022 \*\*

01 RESERVADO	02 CARIMBO PADRONIZADO
Controle : 6530081474462	

03 PERÍODO REF <b>03/2022-0</b>	04 EXERCÍCIO <b>2022</b>	05 PARCELA	06 DATA DE VENCIMENTO <b>15/03/2022</b>	07 Cód. MUNICÍPIO <b>0260</b>
08 DOCUMENTO DE ORIGEM <b>00020220200-0</b>	09 OUTRAS INFORMAÇÕES	11 TITULAR	CÓDIGO DO CONTRIBUINTE <b>04.224.028/0001-63</b>	
10 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES - REDE BANCARIA</b>		12 TRIBUTO <b>4650</b>	13 VALOR <b>81.224,67</b>	
19 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN</b>		MULTA	14 VALOR	
		JUROS	15 VALOR	
20 OBSERVAÇÃO RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022, GRUPO: 463, ÓRGÃO: 063, TIPO FOLHA: 10.		CORREÇÃO MONETARIA	16 VALOR	
Locais de pagamento: <b>BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO</b>		TAXA DE EXPEDIENTE	17 VALOR	
		TOTAL	18 VALOR <b>81.224,67</b>	

VIA PROCESSAMENTO

85640000812-9 24670004202-0 20315653008-1 14744624650-5



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

01.242  
10.351



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 17/02/2022	<b>Número</b> 2022NL0000125		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 02/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510011	2022NE0000096	3111101160000	02010000	298.563,13
520201	2022NE0000096	3111101160000	02010000	81.224,67
520202	2022NE0000096	3111101160000	02010000	108.798,24
520204	2022NE0000096	3111101160000	02010000	4.548,87
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
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	L A N C A D O		
						BASE	VALOR	P
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	AO	0,00	15,00	P	101,94	
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	AO	0,00	15,00	P	143,85	
247.396-8	B ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	AO	0,00	27,50	P	1.446,59	
157.498-1	A AGILCINAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	AO	0,00	7,50	P	12,60	
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	001.000.000.000	AO	0,00	7,50	P	41,04	
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	003.001.000.000	AO	0,00	15,00	P	112,96	
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	002.008.000.000	AO	0,00	22,50	P	400,51	
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.005.000.000	AO	0,00	22,50	P	313,62	
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	040.010.000.000	AO	0,00	27,50	P	1.587,53	
237.351-3	B ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA	001.007.000.000	AO	0,00	15,00	P	111,70	
015.282-0	L ALFREDO JACAUNA PINHEIRO FILHO	001.001.000.000	AO	0,00	27,50	P	505,64	
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	002.002.000.000	AO	0,00	22,50	P	341,82	
181.987-9	D ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00	27,50	P	703,87	
211.594-8	C AMANDA DE SILVA TEIXEIRA	001.001.000.000	AO	0,00	27,50	P	1.330,64	
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	050.000.000.000	AO	0,00	27,50	P	1.469,12	
163.953-6	B ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	003.003.000.000	AO	0,00	27,50	P	790,03	
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	002.004.000.000	AO	0,00	7,50	P	66,30	
157.535-8	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001.001.000.000	AO	0,00	27,50	P	1.335,49	
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.006.000.000	AO	0,00	15,00	P	80,86	
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	003.001.000.000	AO	0,00	22,50	P	221,17	
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	002.004.000.000	AO	0,00	27,50	P	1.023,77	
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001.003.000.000	AO	0,00	27,50	P	603,27	
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	27,50	P	541,23	
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOSA	002.002.000.000	AO	0,00	7,50	P	14,17	
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.009.000.000	AO	0,00	15,00	P	72,70	
230.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	030.000.000.000	AO	0,00	27,50	P	637,17	
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	002.001.000.000	AO	0,00	22,50	P	337,70	
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.002.000.000	AO	0,00	7,50	P	64,74	
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	001.000.000.000	AO	0,00	22,50	P	324,54	
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEH SALAZAR	031.000.000.000	AO	0,00	27,50	P	447,97	
157.730-1	A ARIELSON DE ALMEIDA LIMA	002.008.000.000	AO	0,00	22,50	P	274,29	
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	001.006.000.000	AO	0,00	27,50	P	666,67	
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	002.004.000.000	AO	0,00	15,00	P	137,26	
157.777-8	A ARDILSON FERREIRA DA SILVA	004.002.000.000	AO	0,00	15,00	P	141,55	
161.072-4	E ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS V CRUZ	020.000.000.000	AO	0,00	27,50	P	813,87	
261.159-7	A AUGUSTO CEZAR NUNES BASTOS	001.007.000.000	AO	0,00	15,00	P	111,70	
188.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	004.002.000.000	AO	0,00	22,50	P	412,69	
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	001.001.000.000	AO	0,00	22,50	P	331,43	
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	003.004.000.000	AO	0,00	7,50	P	65,97	
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00	7,50	P	10,71	
157.916-9	A CATIA FRANCISSCA GUEDES SARAIVA	002.002.000.000	AO	0,00	15,00	P	182,68	
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	003.001.000.000	AO	0,00	27,50	P	712,94	

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
157.875-8	A CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	003.001.000.000	A0	0,00		22,50 P	275,39
224.929-4	C CHRISTIAN CASTRO DOS SANTOS	050.015.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.379,58
231.763-0	C CIBELE VARGAS FERNANDES	001.001.000.000	A0	0,00		15,00 P	80,17
157.536-8	A CINTIA OLIVEIRA REIS	001.000.000.000	A0	0,00		15,00 P	73,36
162.909-3	B CLAUDIA DE OLIVEIRA TELES	002.002.000.000	A0	0,00		22,50 P	309,77
157.838-3	A CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	003.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	24,93
157.941-0	A CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	003.003.000.000	A0	0,00		27,50 P	454,92
157.558-9	A CLEIDEMAR COSTA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	59,82
157.708-5	A CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	003.006.000.000	A0	0,00		15,00 P	117,58
157.938-0	A CRISTINA FERREIRA LIMA	002.000.000.000	A0	0,00		27,50 P	676,04
157.643-7	A DALVA FERREIRA MOTA	004.002.000.000	A0	0,00		27,50 P	432,10
157.467-1	A DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	001.000.000.000	A0	0,00		22,50 P	353,70
211.943-9	G DAVID FERNANDES DOS SANTOS	002.002.000.000	A0	0,00		27,50 P	1.589,81
198.241-9	A DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	002.008.000.000	A0	0,00		27,50 P	77,73
157.594-5	A DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	004.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	152,23
122.771-8	B DEUSA CIRRANE LIMA SANPAIO	002.004.000.000	A0	0,00		15,00 P	110,63
157.935-5	A EDMO NEVES DE LIMA	002.008.000.000	A0	0,00		15,00 P	112,67
146.797-2	C EDNILSON JUNIOR CESAR	001.000.000.000	A0	0,00		27,50 P	733,75
179.318-7	E EDLANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	003.000.000.000	A0	0,00		27,50 P	2.124,77
229.362-5	A ELANE CRISTINA DE OLIVEIRA KARAM	001.007.000.000	A0	0,00		15,00 P	111,70
248.400-5	A ELEN APARECIDA DA COSTA S RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	503,18
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	41,04
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	10,29
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	A0	0,00		7,50 P	59,06
261.163-5	A EUDES MENEZES ALBUQUERQUE	001.007.000.000	A0	0,00		15,00 P	44,16
157.542-2	A EUDORIA PEREIRA LOPES	003.003.000.000	A0	0,00		7,50 P	44,16
157.633-0	A FARIDES MOTA DIAS	002.002.000.000	A0	0,00		15,00 P	199,02
011.029-9	F FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	003.000.000.000	A0	0,00		7,50 P	67,44
157.906-1	A FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	003.002.000.000	A0	0,00		15,00 P	102,50
157.733-6	A FAUSTO ISAAC SAHDO	001.000.000.000	A0	0,00		15,00 P	200,76
157.556-2	A FERNANDO DE LIMA SANTANA	004.002.000.000	A0	0,00		27,50 P	608,94
157.647-0	A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	26,19
157.844-8	A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	46,85
157.684-4	A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	002.004.000.000	A0	0,00		15,00 P	180,29
149.826-0	A FRANCISCO TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	002.002.000.000	A0	0,00		7,50 P	10,62
121.572-8	E FRANCISSCO DE ARAUJO SILVA	004.000.000.000	A0	0,00		22,50 P	242,49
100.636-3	C FRANCISCO GOMES DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00		27,50 P	631,65
018.412-8	C GENY VASCONCELLOS LOPES	004.003.000.000	A0	0,00		15,00 P	116,47
157.863-4	A GEORGETE GADELHA VIEIRA	002.002.000.000	A0	0,00		7,50 P	31,67
157.791-3	A GEBERTINA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	A0	0,00		15,00 P	171,46
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	427,68
157.592-9	A GILRIMAR GLORIA MARTINS	002.005.000.000	A0	0,00		27,50 P	597,71

----- L A N C A D O -----

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		22,50	327,95
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	AO	0,00		27,50	476,61
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	AO	0,00		22,50	211,01
230.228-4	C HERBISON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	AO	0,00		15,00	88,20
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	AO	0,00		27,50	777,25
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00		22,50	307,86
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	AO	0,00		27,50	437,66
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	AO	0,00		15,00	165,17
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	AO	0,00		22,50	352,28
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	AO	0,00		15,00	98,17
157.705-0	A IVETH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	59,75
157.985-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	AO	0,00		22,50	244,35
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	002.000.000.000	AO	0,00		15,00	120,51
161.401-0	F JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00		15,00	84,88
202.440-3	B JANDER FERNANDES MENDES	003.001.000.000	AO	0,00		27,50	977,44
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	040.010.000.000	AO	0,00		15,00	167,69
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.001.000.000	AO	0,00		15,00	177,78
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	003.003.000.000	AO	0,00		22,50	390,77
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00		7,50	40,00
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	004.000.000.000	AO	0,00		27,50	419,63
228.105-8	F JESSICA NAIANY TAVARES BARROS	002.008.000.000	AO	0,00		15,00	111,70
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	72,11
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	002.006.000.000	AO	0,00		15,00	15,00
157.724-7	A JOAO SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	AO	0,00		7,50	23,42
217.117-1	C JONATHAS GERALDO DE SOUSA	004.000.000.000	AO	0,00		27,50	472,82
157.725-5	B JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	111,70
157.748-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	2.348,62
157.759-0	A JOSE DEOCLETO VIANA DE CASTRO	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	19,29
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	AO	0,00		15,00	89,11
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	421,29
157.901-0	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	AO	0,00		27,50	692,79
176.752-6	E JOSE MAURICIO DOS SANTOS TOMAZ	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	111,70
211.430-5	B JOSE PERCEU VALENTE DE FREITAS	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	111,70
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	AO	0,00		27,50	2.611,46
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	AO	0,00		7,50	47,08
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALLANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	41,04
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00		15,00	92,37
261.171-6	A LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	111,70
157.605-4	A LIGIA PEREIRA DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00		7,50	35,79
141.517-4	B LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	001.006.000.000	AO	0,00		27,50	495,89
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	AO	0,00		7,50	59,15
157.502-3	A LUCILENE MARTINS DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		7,50	59,15
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	AO	0,00		15,00	78,08

----- L A N C A D O -----



MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	P	VALOR
243.985-9	A LUIZ AUGUSTO LINS AGUIAR	001.006.000.000	A0	0,00		15,00	P	111,70
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	A0	0,00		27,50	P	544,28
157.669-8	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	P	437,47
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	P	489,61
196.206-8	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	A0	0,00		27,50	P	691,61
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	A0	0,00		7,50	P	27,71
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	A0	0,00		22,50	P	282,12
157.666-6	A MARCO ANTONIO GOMES	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	P	149,09
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	P	774,65
157.576-7	A MARGARET BRITTO DE SOUZA	002.004.000.000	A0	0,00		27,50	P	437,47
157.880-4	A MARGARETE DE SOUZA COZEMDEY	002.002.000.000	A0	0,00		7,50	P	59,15
157.460-4	A MARGARETH DE SOUSA COZEMDEY	002.004.000.000	A0	0,00		15,00	P	189,91
157.800-6	A MARIA ANELIA SILVA DOS REIS	001.000.000.000	A0	0,00		7,50	P	63,68
157.867-7	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	003.006.000.000	A0	0,00		7,50	P	42,39
157.638-8	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.002.000.000	A0	0,00		15,00	P	105,89
157.596-1	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P	47,27
157.462-8	A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	001.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	96,66
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	004.003.000.000	A0	0,00		15,00	P	84,95
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	002.006.000.000	A0	0,00		15,00	P	96,37
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	A0	0,00		7,50	P	64,67
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	A0	0,00		7,50	P	10,62
157.728-8	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	P	139,33
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO NELO	003.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	376,04
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P	295,93
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00		15,00	P	95,33
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P	32,75
157.543-8	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	A0	0,00		15,00	P	203,23
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	A0	0,00		15,00	P	82,00
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P	60,71
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	259,10
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	A0	0,00		15,00	P	72,80
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	A0	0,00		7,50	P	24,60
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P	29,52
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00		15,00	P	151,98
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	002.001.000.000	A0	0,00		7,50	P	24,93
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	A0	0,00		7,50	P	67,31
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	A0	0,00		22,50	P	273,35
157.914-2	A MARIA LUCIA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	A0	0,00		7,50	P	42,93
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	A0	0,00		7,50	P	10,62
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	A0	0,00		15,00	P	161,08
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00		15,00	P	139,33
106.291-3	B MARIA SENA DE GOES	003.000.000.000	A0	0,00		22,50	P	366,10
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	A0	0,00		7,50	P	55,77

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	HORA	VALOR
157.599-6	A MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P			58,96
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	A0	0,00		7,50	P			40,47
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	A0	0,00		15,00	P			192,25
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	P			113,20
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	A0	0,00		27,50	P			468,33
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	A0	0,00		27,50	P			644,31
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P			622,02
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	A0	0,00		22,50	P			240,13
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	P			145,91
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	A0	0,00		7,50	P			10,10
157.557-0	A MAUREEN LINA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	A0	0,00		22,50	P			264,39
247.154-0	A MAYARA KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P			111,70
119.928-5	E MAYZA MORAES ANTONY	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P			111,70
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	P			116,41
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	A0	0,00		27,50	P			609,58
254.762-7	A MOIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	A0	0,00		7,50	P			11,61
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P			508,67
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	A0	0,00		15,00	P			69,77
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	A0	0,00		7,50	P			17,83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	A0	0,00		15,00	P			124,81
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P			34,31
157.948-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	A0	0,00		15,00	P			89,77
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	P			101,80
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	A0	0,00		22,50	P			211,85
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	P			892,74
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	A0	0,00		15,00	P			190,97
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	A0	0,00		7,50	P			28,59
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	A0	0,00		27,50	P			754,77
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.006.000.000	A0	0,00		15,00	P			171,82
158.440-5	A RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	A0	0,00		15,00	P			111,88
157.786-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	A0	0,00		15,00	P			131,50
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	P			126,13
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	P			724,98
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	A0	0,00		7,50	P			39,26
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	A0	0,00		22,50	P			408,83
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00		22,50	P			211,81
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P			794,93
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	A0	0,00		22,50	P			264,42
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	A0	0,00		27,50	P			609,35
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	A0	0,00		15,00	P			135,97
211.513-1	B RODRIGO DE SA BARBOSA	001.001.000.000	A0	0,00		27,50	P			1.270,06
141.810-6	C ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	P			105,01
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P			150,72

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR	
254.593-4	B ROSANA SIQUEIRA BASTOS COSTA	002.000.000.000	AO	0,00		27,50	530,78	
117.894-6	B ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	002.001.000.000	AO	0,00		22,50	367,03	
157.609-7	A ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	003.000.000.000	AO	0,00		15,00	147,40	
157.734-4	A ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	003.002.000.000	AO	0,00		27,50	500,31	
133.977-0	E RUBENIL ROSA DE ALMEIDA	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	111,70	
157.768-9	A SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00		15,00	99,50	
157.602-0	A SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	003.004.000.000	AO	0,00		15,00	76,71	
157.476-0	A SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	002.001.000.000	AO	0,00		15,00	190,97	
157.720-4	A SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	002.004.000.000	AO	0,00		15,00	95,33	
157.540-6	A SELMA MACEDO LOPES	003.006.000.000	AO	0,00		22,50	317,53	
157.552-0	A SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	001.003.000.000	AO	0,00		27,50	1.528,54	
157.884-7	A SEVERINO DA SILVA SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00		15,00	173,65	
157.527-9	A SHIRLENE MAIA FARIAS	002.000.000.000	AO	0,00		27,50	1.146,01	
137.853-8	H SIDNEY RAIMUNDO SILVA CHALUB	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	89,25	
009.448-0	H SILIUS CALAZANS GOMES	003.004.000.000	AO	0,00		15,00	111,70	
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00		22,50	340,17	
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	AO	0,00		15,00	182,82	
157.630-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	AO	0,00		22,50	223,38	
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	AO	0,00		7,50	27,71	
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	34,44	
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	002.002.000.000	AO	0,00		7,50	42,39	
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.002.000.000	AO	0,00		15,00	80,06	
155.605-3	B TANIA MARIA GUINARAES DE LIMA	001.001.000.000	AO	0,00		7,50	65,33	
157.608-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	AO	0,00		15,00	81,58	
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00		27,50	618,59	
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AO	0,00		27,50	919,50	
211.605-7	B THANNY MONIK DE GUSHAO SILVA	010.000.000.000	AO	0,00		27,50	453,50	
157.737-9	A TULIHAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00		7,50	44,07	
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA MANSUR	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	1.353,12	
157.817-0	A VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	584,55	
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	1.166,02	
157.645-3	A WANDA DOS SANTOS FREIRE	003.006.000.000	AO	0,00		7,50	27,84	
157.840-5	A WENDELL DANTAS MENEZES	004.002.000.000	AO	0,00		27,50	495,20	
211.978-1	B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	040.010.000.000	AO	0,00		27,50	1.431,83	
261.170-8	A WILLIAM DA SILVA SIMONETTI	001.007.000.000	AO	0,00		15,00	111,70	
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	AO	0,00		22,50	291,64	
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	AO	0,00		15,00	92,11	
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	34,31	
*** TOTAL DO CODIGO 5253 **						253	4.472,50	81.224,67



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 08/03/2022	Número 2022SD0000297
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA	Status A Liberar	
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	NS de liberação -	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Evento 541811	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Nº Processo 005063/2022	
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.	Objetivo Complemento para recolhimento de FGTS mês fevereiro/2022.	
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 08/03/2022 10:20h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
<b>SD</b>		
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	60.809.958,84
Cota Recebida	40.095.311,77	0,00
Saldo	-40.095.311,77	60.809.958,84
Cota Solicitada	0,00	0,00
Disponível	-40.095.311,77	60.809.958,84
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,28	
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	
<b>Valor Documento</b>	<b>0,28</b>	

Ordenador



## 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
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. UNID	Descrição Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORÇAO 063600 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					



# 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
<b>Recomposição:</b>	<b>878.078,15</b>	<b>71.991,73</b>

### 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



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/03/2022 - 15h24

Nº de controle: 851.833.833.597.546.478 | Autenticação bancária: 062.438.136

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

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 04.224.028/0001-63

Código de barras: 85670000719-1 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.

### Autenticação

lvjQKX0? Ec0lh8mp 2HJ2Lans P80N2wz P0oMvZiq u4u3trUK 0oJxX0vC 6Y34je8k  
EQ8QEsby \*7Q7E80y 8yKItaFd bPABELVÉ 8P18tuDu 71MdaQ4n 5TR8DKY ul0x2LbA  
NbjQqurE 7qhIKKiv 1RXlwel 874rx552 2p0267yV 536W8ivg 00500422 00190099

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

A/S Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Indicações. 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.

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. 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. 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		17.278,00	11	1,33
1201	CAPEPP-DETRAN		29.438,06	18	2,27
T O T A I S			1.294.488,43		
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 CORRENTE.....			6.710,44		
LIQUIDO CONTRA SALARIO.....			0,00		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....			0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....			0,00		
SALARIOS/VENCITO .....			128.843,69		
VALOR AUXILIO MATALIDADE....			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.....		1.071.895,06	
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:*  
 - INSS PATRONAL  
 - INSS SEGURADOS  
 - ACIDENTE DO TRABALHO  
 - TERCEIROS  
 - SALARIO MATERNIDADE  
 - SALARIO FAMILIA  
 - GPS  
 - ADJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR  
 - ADJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR

*Handwritten notes:*  
 - 2) no retorno da folha de 26/05/2022  
 - o valor de 451,76  
 - foi adicionado ao valor de 343.605,15  
 - resultando em 451,76 + 343.605,15 = 344.056,91





Processo nº 01.03.022201.005063/2022-76

Em: 04/05/2022

Encaminho processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NE0000215.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000215	<b>Data Emissão</b> 08/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.005063/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,28	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA N.E. Nº00111 DE 17/02/2022 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO/22 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.2800	0,28

ANEXO:

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/2022

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/2022

RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA: 02/2022 PARA INCLUSÃO DO VALOR ARREDONDADO EFETUADO PELO SISTEMA SEFIP, NO VALOR DE R\$ 0,28

<b>Saldo Anterior:</b> 3.287.569,13	<b>Valor do Empenho:</b> 0,28	<b>Valor Disponível:</b> 3.287.568,85
<b>Data de Entrega:</b> 07/03/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/12/2022	<b>Número</b> 2022NL0003714		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0000215 - COMPLEMENTO NE N  111 DE 17.02.22, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000215	3123101000000	02010000	0,28
520259	2022NE0000215	3123101000000	02010000	0,28
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/12/2022	<b>Número</b> 2022PD0003833		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.005063/2002			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0003714 - COMPLEMENTO NE Nº 111 DE 17.02.22, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000215	3123101000000	02010000	0,28



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 07/12/2022	<b>Número</b> 2022OB0004170		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.005063/2002			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0003714 - COMPLEMENTO NE Nº 111 DE 17.02.22, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	0,28
530359	2022NE0000215	3123101000000	02010000	0,28

***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): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 03/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	908.398,29	72.671,55
(-) Exclusão		
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,31
<b>Recomposição:</b>	<b>908.398,29</b>	<b>72.671,86</b>

### 1. Exclusão:

Sem exclusões.

### 2. Inclusão:

Incluso valor do arredondamento efetuado pelo sistema SEFIP, no valor de R\$0,31 (trinta e um centavos).

### 3. Valor FGTS a Pagar

**R\$72.671,86** (setenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Manaus, 31/03/2022.

  
Herbison Damasceno

Contador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000320	<b>Data Emissão</b> 23/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 72.671,55

<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts

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

## Cronograma de Desembolso

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	72.671,55	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 483 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 72.671,55	01	72.671,5500	72.671,55

<b>Saldo Anterior:</b> 3.048.103,49	<b>Valor do Empenho:</b> 72.671,55	<b>Valor Disponível:</b> 2.975.431,94
<b>Data de Entrega:</b> 23/03/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2022 - 15:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 908.398,29	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.671,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.671,86
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000007261 718601792200 407663050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2022 - 15:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 908.398,29	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.671,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.671,86
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000007261 718601792200 407663050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/04/2022 - 10h07

Nº de controle: 925.288.391.255.188.119 | Autenticação bancária: 099.472.903

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

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 04.224.028/0001-63

Código de barras: 85800000726-1 71860179220-0 40756305080-7 42240280001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 042240280001

CNPJ/CEI: 04.224.028/0001-63

Cod. convênio: 0179

Competência: 03/2022

Data de validade: 07/04/2022

Data do débito: 06/04/2022

Valor do pagamento: R\$ 72.671,86

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.

### Autenticação

Yz7Be7nC jYSaPFI1 \*U\*Y8Vaa WdRd10o8 uVholbwaq Nf1z9h8e qoh8Mr8Q Qr5d582Y  
QvokdW1z xLe22851 cv2T8bo7 zVuok8gC q0ErV18n 1QocR8Dv qw\*jP1aq 18K55g22  
oN8qb08W MatT0ghK vZAM9hav JZ7E318z \*ADQ7V1\* de8WdQCr 00500622 00270067

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

CANCELAMENTOS, RECLAMAÇÕES e  
INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Para mais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Processo nº 01.03.022201.009555/2022-30

Em: 28/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 476 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

Processo nº 01.03.022201.009555/2022-30

Em: 05/05/2022

Encaminho o processo a fim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos: 2022NL0000762 e 2022PD0000986.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000548
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0028299	
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
<b>Natureza de Despesa</b> 31901301 - Fgts	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	<b>Nº Processo</b> 009555//2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Complemento FGTS março/2022 folha de pagamento Grupo: 463. Órgão: 063, Tipo Folha: 10.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 27/04/2022 11:16h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>SD</b>		
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	204.960.447,92
Cota Recebida	64.127.954,87	0,00
Saldo	-64.127.954,87	204.960.447,92
Cota Solicitada	0,00	0,00
Disponível	-64.127.954,87	204.960.447,92
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,00	
Abril	0,31	
Maió	0,00	
Junho	0,00	
Julho	0,00	
Agosto	0,00	
Setembro	0,00	
Outubro	0,00	
Novembro	0,00	
Dezembro	0,00	
<b>Valor Documento</b>	<b>0,31</b>	

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000476	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.009555/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,31
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,31
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA N.E.00320 DE 23/03/22 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, MES DE MARÇO/22 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	0.3100	0,31
	ANEXO;			
	*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/2022			
	*RECOMPOSIÇÃO DA GUIA RE RECOLHIMENTO DO DO FGTS COMPETENCIA 03/2022			

<b>Saldo Anterior:</b> 2.663.303,14	<b>Valor do Empenho:</b> 0,31	<b>Valor Disponível:</b> 2.663.302,83
<b>Data de Entrega:</b> 07/04/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		

Processo nº 01.03.022201.009555/2022-30

Em: 05/05/2022

Encaminho o processo a fim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos: 2022NL0000762 e 2022PD0000986.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRADESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022	<b>Número</b> 2022OB0000678		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA: 03/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil seiscientos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	<b>Valor a Pagar</b> 72.671,55			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0000378, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000320	3123101000000	02010000	72.671,55
701879	23703739160628		02010000	72.671,55

***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)





## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/03/2022	<b>Número</b> 2022PD0000515		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 03/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 72.671,55			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0000378, Referente ao mês/Ano:03/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b> 530359	<b>Inscrição Evento</b> 2022NE0000320	<b>Classificação</b> 3123101000000	<b>Fonte</b> 02010000	<b>Valor</b> 72.671,55

Usuário: PROCESSO AUTOMÁTICO



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/03/2022	<b>Número</b> 2022NL0000378
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS		
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts		
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/2022		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000320	3123101000000	02010000	72.671,55
520259	2022NE0000320	3123101000000	02010000	72.671,55

<b>Ordenador :</b> RODRIGO DE SÁ BARBOSA	<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO
---	---

F6TS



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000320	<b>Data Emissão</b> 23/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 72.671,55
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	72.671,55	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			01	72.671,5500	72.671,55
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 72.671,55					

<b>Saldo Anterior:</b> 3.048.103,49	<b>Valor do Empenho:</b> 72.671,55	<b>Valor Disponível:</b> 2.975.431,94
<b>Data de Entrega:</b> 23/03/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 15:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 908.398,29	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.671,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.671,86
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000007261 718601792200 407663050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2022 - 15:29:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 908.398,29	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.671,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.671,86
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858000007261 718601792200 407663050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/04/2022 - 10h07

Nº de controle: 925.288.391.266.189.119 | Autenticação bancária: 089.472.903

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: **85800000726-1 71860179220-0 40766305080-7 42240280001-6**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

Identif. empresa: **042240280001**

CNPJ/CEI: **04.224.028/0001-63**

Cod. convênio: **0179**

Competência: **03/2022**

Data de validade: **07/04/2022**

Data de débito: **06/04/2022**

Valor do pagamento: **R\$ 72.671,86**

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 a 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.

### Autenticação

YNPdaEmC jYSaP711 \*0\*Y8Waa WdtdIGoR uWboIbaq NIf9hhs qobMFMi Qr5d5D21  
QvoRdK1E rLzSZ851 cvZTabo7 zYuoRagC qOxv15n lQocRBBv gw\*JPIaq I9kSfg22  
oNGqBORW MutTQghK vPm98av JZ7831Sz \*A007V1\* de8wdQcr 00500621 00270067

**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  
Fale Conosco**

**Ouvidoria** 0800 727 9033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP SER	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	BAIRRO	CIDADE	CEP	DATA DEPOSITO
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	ENDERECO RUA RECIFE 1800	MANAUS	UF MES/ANO	FOLHA	AFASTAMENTO COD
VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE OPCAO NA EMPRESA	UNIDADE TRABALHO	AM 03/22	57002	5140	AFASTAMENTO COD
268,54	13. SAL. 0,00 01/06/93	04224028/0001-63	091	UF MES/ANO	FOLHA	AFASTAMENTO COD
01/06/95 091630 008 12354581027	ADENICE DA SILVA SAHDO	0,00 01/06/95	157.775-1-A	0,00 01/06/95	157.775-1-A	ADENICE DA SILVA SAHDO
11/07/88 018958 007 17037575516	ALDENICE DA SILVA SAHDO	0,00 05/10/88	157.567-8-A	0,00 05/10/88	157.567-8-A	ALDENICE DA SILVA SAHDO
01/06/95 049830 002 12216279880	ALDENICE DA SILVA SAHDO	0,00 01/06/95	157.498-1-A	0,00 01/06/95	157.498-1-A	ALDENICE DA SILVA SAHDO
10/08/88 026996 405 10077427421	ALDENICE DA SILVA SAHDO	0,00 05/10/88	157.568-6-A	0,00 05/10/88	157.568-6-A	ALDENICE DA SILVA SAHDO
01/08/78 007169 506 10121390826	ALDENIZIA LIMA FREIRE	0,00 01/08/78	157.738-7-A	0,00 01/08/78	157.738-7-A	ALDENIZIA LIMA FREIRE
13/07/88 025149 006 17037575532	ALDENIZIA LIMA FREIRE	0,00 05/10/88	015.417-2-B	0,00 05/10/88	015.417-2-B	ALDENIZIA LIMA FREIRE
16/03/87 026419 001 17037575095	ALDREA NORONHA RAMOS	0,00 16/03/87	157.822-7-A	0,00 16/03/87	157.822-7-A	ALDREA NORONHA RAMOS
01/06/95 032167 013 17053172188	ALDSON XAVIER COSTA	0,00 01/06/95	157.465-5-A	0,00 01/06/95	157.465-5-A	ALDSON XAVIER COSTA
01/09/81 083572 001 17000321707	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	0,00 01/09/81	157.927-4-A	0,00 01/09/81	157.927-4-A	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE
01/06/93 067333 007 17053171912	ALIRIA MARIA TELES COELHO	0,00 01/06/93	157.466-3-A	0,00 01/06/93	157.466-3-A	ALIRIA MARIA TELES COELHO
04/08/97 047956 012 12517358097	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	0,00 04/08/97	157.814-6-A	0,00 04/08/97	157.814-6-A	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS
01/06/95 065485 011 12493518090	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	0,00 01/06/95	157.535-0-A	0,00 01/06/95	157.535-0-A	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO
03/05/99 058358 011 10711087145	ANA MARIA COSTA DA SILVA	0,00 03/05/99	157.619-4-A	0,00 03/05/99	157.619-4-A	ANA MARIA COSTA DA SILVA
01/06/93 084869 011 17053172005	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00 01/06/93	157.538-4-A	0,00 01/06/93	157.538-4-A	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
01/06/95 087490 012 17053172196	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	0,00 01/06/95	157.747-6-A	0,00 01/06/95	157.747-6-A	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA
12/04/96 003638 012 12513032553	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	0,00 12/04/96	157.668-7-A	0,00 12/04/96	157.668-7-A	ANA PAULA COSTA DE SOUSA
25/06/96 018823 002 10780534007	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	0,00 25/06/96	157.893-6-A	0,00 25/06/96	157.893-6-A	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA
12/03/97 019939 011 17050573661	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	0,00 12/03/97	157.895-2-A	0,00 12/03/97	157.895-2-A	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA
01/06/95 079893 010 17053172161	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	0,00 01/06/95	157.674-7-A	0,00 01/06/95	157.674-7-A	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA
16/03/87 071946 003 17037575117	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	0,00 16/03/87	157.887-1-A	0,00 16/03/87	157.887-1-A	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA
01/06/93 006647 002 17053172013	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	0,00 01/06/93	157.905-3-A	0,00 01/06/93	157.905-3-A	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO
	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA		157.861-8-A			ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA
TOTALS DESTA FOLHA			0,00			
-NAO TRANSPORTAR-						
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA						





DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF AM	CENTRO	MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD	UNIDADE TRABALHO
CONTA EMP DATA DE CART.-TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 10721095058	FLH.-MES. 335,20	VALOR DO 291,04	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 23/03/87	NA EMPRESA DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	157.594-5-A		
23/10/95 069033 003 12187678611				0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAE LIMA SANPAIO	157.594-5-A		
01/06/95 090987 011 12030956289		120,40		0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA	122.771-8-B		
01/03/96 058315 310 10103361569		132,40		0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA	157.572-4-A		
01/12/95 072387 009 17053172676		275,04		0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	157.762-0-A		
31/01/96 033076 015 12354487721		527,03		0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	157.935-5-A		
10/08/88 021951 003 12216307914		214,56		0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	146.797-2-C		
05/05/97 074452 006 12423984873		0,00		0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA	157.454-0-A		
01/11/93 075345 005 17053172137		194,52		0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	157.530-9-A		
08/01/96 090900 012 17050573610		236,40		0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.539-2-A		
16/03/87 026353 405 108690005372		218,34		0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.804-9-A		
16/03/87 071783 004 17037575230		246,16		0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS	157.542-2-A		
01/08/85 098430 210 10260802570		246,56		0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	157.633-0-A		
03/06/76 009896 506 10099161505		268,88		0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	011.029-9-F		
17/02/76 010064 310 10242284482		329,29		0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.906-1-A		
15/08/88 045593 005 12290737315		571,04		0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.733-6-A		
17/08/88 089706 006 12346207464		196,56		0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	157.556-2-A		
16/03/87 051973 405 10834230795		440,00		0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.647-0-A		
14/12/77 090077 310 10650036333		144,64		0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.844-8-A		
27/07/81 009826 002 17000321731		316,60		0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.483-3-A		
01/08/78 000627 617 10121390885		178,24		0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	157.684-4-A		
20/06/94 073012 012 18087345288		159,18		0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.826-0-A		
				0,00			157.794-8-A		

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

5.642,08

0,00



DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF AM	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	DATA DEPOSITO															
01/04/89 007134 008 170422705481	01/06/93 083779 199 10119625897	01/03/91 051934 008 12305608618	05/01/96 018612 009 12420886684	01/04/75 080092 045 10025991512	02/01/96 072773 013 12305412837	03/12/75 058675 210 10242287899	01/08/97 040714 001 17065517576	02/07/98 094480 012 12544046718	06/04/94 745864 010 12420865067	01/06/95 087065 592 10791557895	01/12/95 048243 012 17053172633	16/03/87 084367 003 17037575508	01/04/89 023166 007 170422705511	09/05/97 055893 004 17021004336	02/05/88 000963 617 10269981486	01/08/78 050343 506 10103355453	01/06/93 049223 001 10254498936	18/04/01 099847 506 10121390958	18/07/88 004036 004 12251943058	01/06/95 097800 003 12110548691	
13.SAL. 0,00	OPCAO 01/06/95	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42	VALOR DO FLH.MES. 326,42
157.926-6-A	157.485-0-A	157.784-2-A	157.686-0-A	157.715-8-A	157.772-7-A	157.936-3-A	157.888-0-A	157.724-7-A	157.725-5-A	157.748-9-A	157.654-2-A	157.759-0-A	157.827-8-A	157.901-0-A	118.013-4-D	016.893-9-B	138.660-3-D	166.469-7-A	157.688-7-A	157.616-0-A	
JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	JANIE GOMES DOMINGUES	JANIO NERY DE SOUZA	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	JOAO CARDOSO PEREIRA	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	JOAS SAMPALDO DE SOUZA	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	JOSE DEOCELCIO VIANA DE CASTRO	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	JOSE JOAQUIM FREIRE	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	JULIA DA SILVA FEITOSA	JUSSUELI DA SILVA	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	
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	
315,04	409,32	213,30	438,42	250,45	167,56	193,24	608,54	0,00	188,40	171,18	278,00	323,54	421,34	684,24	150,40	1.078,87	221,88	171,18	214,56	120,40	
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	
6.946,28																					

DATA TOTALS DESTA FOLHA 6.946,28  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 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 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.	57002	5140	FOLHA	UF MES/ANO	006
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	DATA DE NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD										
01/03/91 052177 008	17048711459	341,30	0,00	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA												
01/11/80 076748 617	10868960060	208,20	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA												
14/04/97 000000 000	12474489535	446,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA												
01/06/95 092682 008	12445103977	150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS												
01/06/93 074775 011	17053171947	236,52	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN HELLO												
01/06/93 076420 617	17000298926	236,52	0,00	01/06/93	LUCILENE MARTINS DE SOUZA												
01/09/88 066494 617	12024922793	254,56	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO												
01/03/91 096238 002	17029322035	480,58	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO												
27/03/96 082038 004	12300209197	444,45	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA												
01/12/95 020481 012	17053172625	444,45	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA												
24/02/97 002345 001	17050573777	198,40	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH												
01/06/95 051316 011	17053172447	364,40	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO												
01/12/95 056459 199	10761644358	348,40	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES												
01/12/95 019720 013	17053172617	540,87	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO												
01/12/95 025358 013	17050573602	444,45	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO												
01/06/93 092635 006	12346148646	236,52	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA												
01/06/93 037580 008	12326573902	340,20	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY												
01/06/95 020330 013	10860944012	160,53	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA												
01/06/95 024172 003	10869032884	242,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS												
16/03/87 073447 004	10808742687	159,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA												
20/01/82 059294 045	17000321812	216,20	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA												
21/10/87 044149 617	17006330597	203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ												

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

6.697,29

0,00



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 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CELTRO	BAIRRO	MANAUS	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	CEP	57002	5140	DATA
VALOR DO FLH. MES.	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DO FLH. MES.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD			
25/06/96 006582 001 10721924171	299,04	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	157.481-7-A				
16/03/87 092643 506 10803599169	128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	139.708-7-B				
25/06/96 077614 007 10636107849	195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	157.696-8-A				
25/09/96 088389 009 17013659833	246,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	123.880-9-B				
16/03/87 057658 310 10602328893	270,58	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.623-2-A				
01/08/78 018809 310 10121391040	162,64	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.792-1-A				
15/08/75 024195 310 10085883619	178,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.914-2-A				
01/08/80 062847 617 17013675510	322,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.475-2-A				
01/04/89 003019 006 17042705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	157.829-4-A				
28/01/76 005707 506 10099161556	399,12	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	157.824-3-A				
01/06/95 019986 009 12317447673	120,40	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	106.291-3-B				
01/06/95 099356 012 17053172390	309,89	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.507-4-A				
07/08/74 004798 310 10077427626	236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.656-9-A				
17/10/95 042313 010 17050573572	160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.599-6-A				
01/03/91 087758 009 10027365147	206,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.665-8-A				
07/08/95 021038 010 17053172587	437,25	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.918-5-A				
08/07/97 099999 999 17050559766	506,88	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.925-8-A				
01/06/78 089434 210 10254736073	260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.802-2-B				
01/08/78 051134 617 10121391067	393,70	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.494-9-B				
14/07/88 087286 002 12153195014	128,56	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.879-0-A				
16/03/87 089274 506 10808732282	236,82	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.590-2-A				
					157.783-2-A				

TOTAIS DESTA FOLHA 5.690,72

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000 NAO EXISTENTE	NUMERO 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	NAO EXISTENTE	UF	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH. MES. 514,24	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 16/03/87	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	CIDADE MANAUS	UF AM	MES/ANO 03/22	FOLHA 009
01/10/91	0622990	009	17000234146						574,40	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA		136.771-4-C					
24/04/81	033622	001	17013675588						485,03	0,00	24/04/81	HITZA BRASIL ROBERTO		157.501-5-A					
08/04/97	001662	012	17050573750						450,90	0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM		157.723-9-A					
03/06/76	017396	310	10099161572						249,03	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO		157.825-1-A					
01/04/75	000574	310	10085883627						248,90	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA		157.591-0-A					
01/06/95	078748	006	10785419737						282,40	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		157.504-0-A					
12/03/97	076500	004	170422705643						213,86	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO		157.548-1-B					
01/06/95	020759	001	17053172285						206,40	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO		157.614-3-A					
01/07/97	095878	009	12346176534						278,40	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU		157.940-1-A					
01/03/96	006224	002	12149971021						268,45	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES		157.668-2-A					
01/06/95	070083	011	17053168601						682,88	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA		157.503-1-A					
16/03/87	031969	506	10602297262						323,22	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA		157.749-2-A					
01/07/97	050328	019	12340259624						251,18	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS		157.851-0-A					
01/03/91	060186	007	12423960079						551,79	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA		157.872-3-A					
16/03/87	082207	001	17037575435						274,56	0,00	16/03/87	RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA		158.440-5-A					
01/06/95	037917	010	12463831970						286,45	0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA		157.706-9-A					
02/02/98	090353	004	12354694751						212,40	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA		157.679-8-A					
08/08/88	093903	004	17022956128						393,05	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		157.751-4-A					
01/12/95	006510	011	17053172692						212,40	0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA		157.803-0-A					
01/08/88	031297	003	10850667221						158,56	0,00	05/10/88	RENATO ALVES DOURADO		157.687-9-A					
01/04/82	036015	310	10059386166						547,73	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO		102.543-0-D					
TOTALS DESTA FOLHA									7.666,22	0,00									

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  
 -MAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE  
 NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART.-TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP  
 17/03/75 057807 405 10085883678

UF CENTRO  
 AM

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO  
 RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

CIDADE  
 MANAUS

CEP  
 57002

COD.ATIV.  
 5140

UF MES/ANO  
 AM 03/22

FOLHA  
 010

UNIDADE TRABALHO

VALOR DO  
 FLH.-MES.  
 357,08

VALOR  
 13.SAL.  
 0,00

DATA DE  
 OPCAO  
 17/03/75

MATRICULA  
 NA EMPRESA  
 RITA BENTO DE CARVALHO

AFASTAMENTO  
 DATA  
 COD

0,00 11/01/82 RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO

0,00 01/11/93 RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA

0,00 16/03/87 RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES

0,00 01/06/95 ROMULO DA SILVA FABRIS

0,00 16/03/87 ROSA RODRIGUES PIRES

0,00 01/04/89 ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA

0,00 06/04/82 ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI

0,00 01/06/93 ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

0,00 01/06/93 ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO

0,00 29/09/97 SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA

0,00 02/02/98 SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO

0,00 20/04/89 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

0,00 01/07/89 SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO

0,00 03/03/97 SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE

0,00 01/04/89 SELMA MACEDO LOPES

0,00 01/04/89 SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE

0,00 07/08/95 SEVERINO DA SILVA SANTOS

0,00 11/04/96 SHIRLENE MAIA FARIAS

0,00 01/06/94 SILVIA JANE DA SILVA

0,00 01/04/89 SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA

0,00 01/04/89 SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO

9.127,59

0,00

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NUMERO NOME CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
 000 MAO EXISTENTE 000000- MAO EXISTENTE  
 CIDA DE MAO EXISTENTE UF CENTRO AM

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	BAIRRO	RUA RECIFE 1800	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	UNIDADE TRABALHO	CIDADE	UF MES/ANO	FOLHA	AM 03/22	011
16/03/87	026942	002	17037575478	206,56	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA	157.722-0-A	157.598-8-A	157.816-2-A
08/07/81	023980	605	10733716056	216,20	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	157.816-2-A	157.910-0-A	155.605-3-B
07/06/76	019717	506	10099161602	255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	157.910-0-A	155.605-3-B	157.700-0-A
01/07/91	000000	000	122908699065	244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	155.605-3-B	157.600-3-A	157.737-9-A
12/08/82	062118	506	10725919156	256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	157.600-3-A	157.700-0-A	157.817-0-A
27/05/81	083071	003	10650050395	214,13	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	157.700-0-A	157.817-0-A	157.693-3-A
01/08/78	035570	405	10121391091	218,24	0,00	01/08/78	TULIAR MORAES DE LIMA	157.817-0-A	157.693-3-A	157.739-5-A
15/08/75	036063	310	10085883694	132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.693-3-A	157.840-5-A	157.766-2-A
01/03/93	064385	007	17042705686	476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.840-5-A	157.739-5-A	157.739-5-A
16/03/87	069273	506	10850551703	264,74	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	157.645-3-A	157.840-5-A	157.739-5-A
07/08/95	069975	009	12452960707	702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	157.840-5-A	157.766-2-A	157.739-5-A
13/03/97	015825	009	12486857291	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.766-2-A	157.739-5-A	157.739-5-A
16/03/87	046482	003	17042705708	350,10	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	157.739-5-A	157.739-5-A	157.585-6-A
11/05/98	006717	004	12273228416	206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.585-6-A		

VALOR DO FLH.MES. 13.SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA AFASTAMENTO COD  
 198,40 0,00 07/04/97 SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO  
 206,56 0,00 16/03/87 SONIA MARIA SILVA PEREIRA  
 216,20 0,00 08/07/81 SONIA OLIMPIO DA CUNHA  
 255,28 0,00 07/06/76 SUELI DE CASTRO JOHNSON  
 244,00 0,00 01/07/91 TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA  
 256,20 0,00 12/08/82 TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA  
 214,13 0,00 27/05/81 THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS  
 218,24 0,00 01/08/78 TULIAR MORAES DE LIMA  
 132,64 0,00 15/08/75 VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA  
 476,57 0,00 01/03/93 VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO  
 264,74 0,00 16/03/87 MANDA DOS SANTOS FREIRE  
 702,40 0,00 07/08/95 WENDELL DANTAS MENEZES  
 506,90 0,00 13/03/97 YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA  
 350,10 0,00 16/03/87 ZI CUNHA MOREIRA  
 206,40 0,00 11/05/98 ZULEIDE CARVALHO FEITOSA  
 4.449,76 0,00

TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE

CARIMBO CEI/

	FUNC	MAR/22	MES MARCO	13. SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	908.398,29		0,00	908.398,29
* AN/OPTANTES ..	0	72.671,55		0,00	72.671,55
* TOTAL.....	235	908.398,29		0,00	908.398,29
		72.671,55		0,00	72.671,55

	FUNC	BASE	FGTS	0,00	0,00	0,00
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000476	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.009555/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,31
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,31
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.00320 DE 23/03/22 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, MES DE MARÇO/22 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	0,3100	0,31
	ANEXO: *GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/2022			
	*RECOMPOSIÇÃO DA GUIA RE RECOLHIMENTO DO DO FGTS COMPETENCIA 03/2022			

<b>Saldo Anterior:</b> 2.663.303,14	<b>Valor do Empenho:</b> 0,31	<b>Valor Disponível</b>	2.663.302,83
<b>Data de Entrega:</b> 07/04/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson			



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000762		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0000476 - COMPLEMENTO DA NE Nº 00320 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 083 TIPO FOLHA 10.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000476	3123101000000	02010000	0,31
520259	2022NE0000476	3123101000000	02010000	0,31
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0000986		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.009555/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,31			
<b>Valor por Extenso</b> Trinta e um centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000762 - COMPLEMENTO DA NE Nº 00320 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA 10.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000476	3123101000000	02010000	0,31



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRADESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001333		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.009555/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Trinta e um centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,31			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000762 - COMPLEMENTO DA NE Nº 00320 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA 10.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	0,31
530359	2022NE0000476	3123101000000	02010000	0,31

***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): 2022RO0000095 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000549
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> A Liberar	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> -	
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
<b>Natureza de Despesa</b> 31901301 - Fgts	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	<b>Nº Processo</b> 009775/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Complemento FGTS abril/2022 folha de pagamento Grupo: 453, Órgão: 063, Tipo Folha: 10.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosenberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 27/04/2022 11:18h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>SD</b>		
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	204.960.447,92
Cota Recebida	64.127.954,87	0,00
Saldo	-64.127.954,87	204.960.447,92
Cota Solicitada	0,31	0,00
Disponível	-64.127.955,18	204.960.447,92
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,00	
Abril	0,28	
Maio	0,00	
Junho	0,00	
Julho	0,00	
Agosto	0,00	
Setembro	0,00	
Outubro	0,00	
Novembro	0,00	
Dezembro	0,00	
<b>Valor Documento</b>	<b>0,28</b>	
<b>Ordenador</b>		





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 04/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	904.028,99	72.322,03
(-) Exclusão		
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,28
<b>Recomposição:</b>	<b>904.028,99</b>	<b>72.322,31</b>

### 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\$72.322,31** (setenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

Manaus, 27/04/2022.

  
Hérbison Damasceno

Contador



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2022 - 12:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-ODD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.028,99	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.322,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.322,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000007237 223101792206 507664050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2022 - 12:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-ODD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.028,99	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.322,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.322,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000007237 223101792206 507664050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 14/04/2022

COD DESCRICAO

G A N H O S

VALOR

QUANT.

PERC.

DESCRICAO

VALOR

QUANT.

PERC.

0003	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,20	5251	INSS	87.395,59	232	29,68
0004	ADICIONAL TEMPO SERV	14.399,25	127	1,12	5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28
0021	ABONO	300,00	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01
0029	INSALUBRIDADE	27.848,00	232	2,16	5688	CLUBE CONTRIB	136,82	1	0,01
0037	INCCORP. REPRESENTACAO	7.272,00	15	0,56	5694	ASSUBRE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
0048	GRAT. AT. TEC ADM GATA	3.258,94	3	0,25	5707	INSS/C.COMISSIOMADO	21.774,48	44	7,40
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	286.910,00	215	2,24	5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	68,00	1	0,01	5728	SUHAB - Nova Cidade	2.724,30	20	0,93
0073	INCCORP. HORAS EXTRAS	3.926,52	3	0,30	5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6	0,21
0098	VENCIMENTO CLT	3.165,50	7	0,25	5744	BANCO BNG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
0107	FERIAS	108.273,36	211	8,39	5747	BANCO BNC S/A - EMP.	258,57	1	0,09
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	39.461,66	21	3,06	5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2	0,14
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	33.897,16	29	2,63	5812	BRADESCO EMPREST	61.594,52	95	20,92
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	179,20	2	0,01	5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
0317	INCCORP. PRODUTIVIDADE	1.498,24	9	0,12	5828	BU-EMP	4.342,96	10	1,48
0364	ABONO DECRETO 25.788	1.270,84	1	0,10	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.923,66	23	3,37
0612	DIF. GRAT. DE ATIV.-GT	70.800,00	236	5,49	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,14
0635	MANDADO DE INTIMACAO	4.678,00	6	0,36	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,19
0798	COM. REGULARIZAC. CRV	3.292,70	1	0,26	5892	SUHAB - OZIAS I	290,85	1	0,10
0800	COM. NEOT-BLITZ	1.000,00	1	0,08	5896	BRADESCO EMP02	3.989,29	16	1,35
0801	COM. NUC. ED. TRANS. NET	21.600,61	9	1,67	5900	CAIXA EMP02	2.010,40	7	0,68
0802	COM. NOTIF. DE AUTUAC.	1.000,00	2	0,08	5934	CAIXA-EMP04	338,35	2	0,11
0803	COM. EXT. DE EXAMES	800,00	1	0,06	5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08
0809	COM. EXT. DE EXAMES	2.500,00	2	0,19	5938	BRADESCO EMP02	322,25	2	0,11
0809	COM. ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,14	5980	MANUTEN. P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
0810	COM. ADM. INCLIN. DOCUM.	3.300,00	3	0,26	5998	MANUT. FAMIL. S/I. R. 01	3.155,95	6	0,26
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	600,00	1	0,05	5991	MANUT. FAMIL. S/I. R. 02	771,66	2	0,26
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	1.900,00	3	0,15	6037	SUHAB Viv. Me. IV	586,01	2	0,20
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	0,16	2	0,16	6088	RESTITUICAO I	231,49	7	0,08
0835	GATA COMIS C/VINCULO	4.000,00	4	0,31	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	1.071,70	8	0,36
0842	GATA COMIS S/VINCULO	30.004,00	0	2,33	6153	AMAZONPREV FPRE	250,94	1	0,09
0843	VENC COMIS S/VINCULO	117.386,00	39	9,10	6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,42
0844	REP COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57	6305	OLE BONSUC. CARTAO 10	1.406,90	9	0,48
0921	JETONS 2	37.537,74	44	2,91	6324	RESITIT ERARIO C/ANT	110,44	1	0,04
0985	COM. ADM. GER. P. A. INT.	53.181,00	17	4,12	6398	AVANCARD FINANC.	15,65	1	0,01
0986	COM. ADM. GER. C. Q. SERV.	3.000,00	3	0,24	6421	BCO BRADESCO	316,98	1	0,11
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	3.050,00	3	0,24			1.095,37	9	0,37
1077	COM. DE CRED. ESPECIF.	8.141,08	7	0,63					
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	10.000,00	10	0,78					
1099	C. A. G. P. C. N. P. DETRAN	13.000,00	4	0,31					
1134	JETONS - CLT	22.063,96	10	1,01					
1137	COM. REGULAR. CRV-CLT	47.100,78	21	3,65					
1139	COM. NEOT-BLITZ -CLT	8.800,00	22	0,68					
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLT	4.000,00	22	0,62					
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	8.000,00	15	0,62					
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	22.006,23	24	1,71					
1143	COM. SUBGER. EMPL.-CLT	30.630,00	25	2,37					
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	5.400,00	10	0,42					
1148	COM. LEILAO - CLT	24.671,28	10	1,91					
1149	COM. ADM. INC. DOC.-CLT	17.300,00	35	1,34					
1150	COM. SUBGER. DOC.-CLT	5.950,00	26	1,34					
		8.500,00	9	0,46					
			17	0,66					



Processo nº 01.03.022201.009775/2022-64

Em: 28/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 477 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

Processo nº 01.03.022201.009775/2022-64

Em: 05/05/2022

Encaminho o processo a fim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos: 2022NL0000763 e 2022PD0000987.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000549
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0028300	
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF		
<b>Natureza de Despesa</b> 31901301 - Fgts	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	<b>Nº Processo</b> 009775/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Complemento FGTS abril/2022 folha de pagamento Grupo: 463. Órgão: 063, Tipo Folha: 10.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 27/04/2022 11:18h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>SD</b>		
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	204.960.447,92
Cota Recebida	64.127.954,87	0,00
Saldo	-64.127.954,87	204.960.447,92
Cota Solicitada	0,31	0,00
Disponível	-64.127.955,18	204.960.447,92
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,00	
Abril	0,28	
Maiο	0,00	
Junho	0,00	
Julho	0,00	
Agosto	0,00	
Setembro	0,00	
Outubro	0,00	
Novembro	0,00	
Dezembro	0,00	
<b>Valor Documento</b>	<b>0,28</b>	

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000477	<b>Data Emissão</b> 27/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.009775/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,28
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE. 00462 DE 18/04/22 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MES DE ABRIL/22 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.2800	0,28

ANEXO:

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/22

\*RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/22'01

<b>Saldo Anterior:</b> 2.663.302,83	<b>Valor do Empenho:</b> 0,28	<b>Valor Disponível:</b> 2.663.302,55
<b>Data de Entrega:</b> 07/05/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



MEMORANDO Nº 056/2022-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

Nesta

Assunto: **Processo do FGTS. Guia de Recolhimento do FGTS do mês abril/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos Guia de Recolhimento do **FGTS** do mês abril/2022, gerada em 25-04-2022, referente ao Pagamento do Mês de Abril/2022.

Atenciosamente,

**ALDREA NORONHA RAMOS**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2022 - 12:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAB 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.028,99	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.322,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.322,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000007237 223101792206 507664050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2022 - 12:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAB 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.028,99	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.322,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.322,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000007237 223101792206 507664050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



C.01 5.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		D E S C O N T O S	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	V A L O R	PERC.
0001	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,20	
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	INSALUBRIDADE	7.272,00	15	0,56	
0037	INCCORP. REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,25	
0048	GRAT. AT. TEC ADM GATA	286.910,00	215	2,24	
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01	
0063	ABONO DE FERIAS	3.926,52	3	0,30	
0073	INCCORP. HORAS EXTRAS	3.165,50	7	0,25	
0098	VENCIMENTO CLT	108.273,36	211	3,06	
0107	FERIAS	39.461,66	21	2,63	
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	33.897,16	29	0,91	
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	179,20	2	0,12	
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.498,24	9	0,18	
0317	INCCORP. PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,19	
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.000,00	236	5,49	
0612	DIF. GRAT. DE ATIV.-GT	4.678,00	6	0,36	
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,26	
0798	COM. REGULARIZAC. CRV	1.000,00	1	0,08	
0800	COM. NEOFI-BLITZ	21.680,61	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 LETIAO	3.300,00	5	0,26	
0810	COM. ADM. INCIN. DOCUM.	1.900,00	3	0,15	
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	2.000,00	2	0,16	
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	4.000,00	4	0,31	
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	30.004,00	8	2,33	
0835	GATA COMIS C/VINCULO	117.586,00	39	9,10	
0842	GATA COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57	
0843	VENC COMIS S/VINCULO	37.537,74	17	2,91	
0844	REP COMIS S/VINCULO	53.181,00	14	4,12	
0921	JETONS 2	3.000,00	3	0,23	
0985	COM. ADM. GER. P. A. INT.	3.050,00	7	0,24	
0986	COM. ADM. GER. C. Q. SERV	8.141,08	10	0,78	
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	10.000,00	4	0,31	
1077	COM. DE CRED. ESPECIAL	4.000,00	10	1,01	
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	13.000,00	23	1,71	
1099	C. A. G. P. C. M. P. DETRAN	22.063,96	23	0,68	
1134	JETONS - CLT	8.800,00	22	0,65	
1137	COM. REGULAR. CRV-CLT	47.100,78	21	3,65	
1139	COM. NEOFI-BLITZ -CLT	8.000,00	15	0,62	
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLT	8.000,00	24	1,71	
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.006,23	25	2,37	
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	
5251	INSS	87.395,59	232	29,60	
5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28	
5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01	
5668	ASPBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,05	
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01	
5707	INSS/C. COMISSIIONADO	21.774,48	44	7,40	
5720	AGSPNE CONTRIB	24,00	1	0,01	
5728	SUHA8 - Nova Cidade	2.724,30	20	0,93	
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,66	6	0,21	
5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03	
5747	BANCO BNC S/A - EMP.	258,57	1	0,09	
5759	SUHA8 - Galiléia	423,10	2	0,14	
5812	BRADESCO EMPREST	61.594,52	95	20,92	
5813	B. DAYCOVAL	148,34	1	0,05	
5828	BB-EMP	4.342,96	10	1,48	
5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.023,66	23	3,37	
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,14	
5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,10	
5892	SUHA8 - OZIAS I	290,85	1	0,10	
5896	BRADESCO EMP02	3.989,29	16	1,35	
5900	CAIXA EMP02	2.010,40	7	0,68	
5934	CAIXA-EMP04	339,35	2	0,11	
5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08	
5938	BRADESCO EMP02	322,25	2	0,11	
5980	MANUTEN. P/FAMILIA 01	303,00	2	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	SUHA8 - Viv. Ne. IV	586,01	2	0,20	
6088	RESTITUICAO I	231,49	7	0,08	
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	1.071,70	8	0,36	
6153	AMAZONPREV FPRE	1.250,94	1	0,09	
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,42	
6305	OLE BONSUC. CARTAO 10	1.406,90	9	0,48	
6306	BMG CARTAO 10	110,44	1	0,04	
6324	RESITIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01	
6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1	0,11	
8421	BCO BRADESCO	1.095,37	9	0,37	



C.01 S.57 P.C3 L.33  
 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 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.  
 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%) 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..... 51.928,86  
 1/3 DE FERIAS..... 17.368,84  
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 6.463,48  
 INSS PATRONAL 12.065,34  
 AMAZONPREV PATRONAL..... 169,83  
 FGTS ..... 3.731,32  
 F U N C I O N A R I O S  
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL  
 AO - 303 AI - 1



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR UNIDADE TRABALHO DATA DEPOSITO

04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800

CEP COD.ATIV.  
 57002 5140

AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

BAIRRO

CIDADE MANAUS  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 04/22 002

MAO EXISTENTE

UF CENTRO

002

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 25/03/98 064457 015 17062332702

VALOR DO FLH. MES.  
 286,45

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 25/03/98 ANTONIO ALFREDO REGO DA MATIA FILHO

20/03/87	078216	045	17037575133	168,56	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	157.537-6-A
01/03/91	080629	008	17048711408	361,16	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.855-3-A
14/08/78	061665	210	10044250728	378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	157.730-1-A
04/07/97	002136	015	17062332664	325,18	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	012.112-6-D
01/06/93	057336	008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.677-1-A
01/06/95	063936	012	17053172277	244,78	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.777-8-A
14/06/96	090038	064	10633340720	236,64	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA	157.756-5-A
16/03/87	007045	004	17037575184	238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.670-4-A
20/06/88	046152	004	17037575575	379,25	0,00	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.916-9-A
11/11/97	042559	005	12305427486	314,21	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.875-8-A
01/06/95	032909	013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.536-8-A
01/04/89	021995	002	10070946873	211,41	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	157.513-9-A
01/06/95	058231	009	17053172374	195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.489-2-A
24/09/97	059660	023	12107566048	432,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.838-3-A
16/03/87	036838	003	17037575141	254,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	157.941-0-A
01/06/95	032971	013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.558-9-A
01/03/91	019159	002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	157.708-5-A
17/03/97	042173	001	12110634733	554,88	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	157.912-6-A
01/06/93	075614	506	10721880778	425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	157.938-0-A
01/06/93	015722	003	12216278205	393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.643-7-A
21/05/08	070571	310	102699553954	190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	157.467-1-A

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 6.324,28

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR UNIDADE TRABALHO DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NOME 0000000- NAO EXISTENTE CIDADE NAO EXISTENTE UF CENTRO AM

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP FLH. MES. VALOR DO 13. SAL. OPCAO DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO NA EMPRESA DATA COD

NUMERO DV	ADMISSAO	SER	NUMERO	SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DO 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO NA EMPRESA	DATA COD
23/03/87	068452	001	10721895056	001	299,20	0,00	23/03/87	DEUSA CIRRANE LIMA SAMPAYO	157.594-5-A	157.826-0-A
23/10/95	069033	003	12187678611	003	291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRANE LIMA SAMPAYO	157.594-5-A	157.826-0-A
01/06/95	090987	011	12030956289	011	120,40	0,00	01/06/95	DORALICE NERIS DE SOUZA	157.572-4-A	157.826-0-A
01/03/96	058315	310	10103361569	310	176,53	0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA	157.762-0-A	157.826-0-A
01/12/95	072307	009	17053172676	009	275,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	157.935-5-A	157.826-0-A
31/01/96	033076	015	12354487721	015	527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	146.797-2-C	157.826-0-A
10/08/88	021951	003	12216307914	003	214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	157.454-0-A	157.826-0-A
05/05/97	074452	006	12423984873	006	0,00	0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA	157.530-9-A	157.826-0-A
01/11/93	075345	005	17053172137	005	194,52	0,00	01/11/93	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	157.539-2-A	157.826-0-A
08/01/96	090900	012	17050573610	012	315,20	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.804-9-A	157.826-0-A
16/03/87	026353	405	108690805372	405	218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.542-2-A	157.826-0-A
16/03/87	071783	004	17037575230	004	246,16	0,00	16/03/87	FARIDES NOTA DIAS	157.633-0-A	157.826-0-A
01/08/85	098430	210	10260802570	210	246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	011.029-9-F	157.826-0-A
03/06/76	009896	506	10099161505	506	268,88	0,00	03/06/76	FATINA DAMIANA DOS SANTOS	157.906-1-A	157.826-0-A
17/02/76	010064	310	10242284482	310	329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.733-6-A	157.826-0-A
15/08/88	045593	005	12290737315	005	571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.556-2-A	157.826-0-A
17/08/88	089706	006	12346207464	006	196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	157.647-0-A	157.826-0-A
16/03/87	051973	405	10834230795	405	330,80	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.844-8-A	157.826-0-A
14/12/77	090077	310	10650036333	310	144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.483-3-A	157.826-0-A
27/07/81	009026	002	17000321731	002	422,13	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.684-4-A	157.826-0-A
01/08/78	000627	617	10121390885	617	178,24	0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	157.826-0-A	157.826-0-A
20/06/94	073012	012	18087345288	012	159,18	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.794-8-A	157.826-0-A

DATA TOTALS DESTA FOLHA 5.725,34  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



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

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

CIDADE MANAUS  
 UNIDADE TRABALHO

CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 04/22 004

MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
	01/03/91	040249	310	126,52	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
	01/06/74	004151	021	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
	01/06/95	076522	405	492,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA
	24/08/88	018019	001	369,79	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS
	01/06/95	020681	013	160,53	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO
	01/07/89	000000	000	270,93	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES
	28/01/76	035940	310	178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA
	01/08/78	000877	506	311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS
	15/08/88	060659	001	563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA
	01/07/91	006598	003	481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS
	22/11/72	040801	310	681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS
	16/03/87	097684	405	176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO
	13/07/83	085929	045	335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO
	07/08/95	023539	008	375,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA
	01/06/95	052406	002	426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA
	16/03/87	029415	003	307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA
	19/11/96	075134	003	411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA
	01/08/88	014698	007	300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS
	16/03/87	009010	310	237,24	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO
	01/06/95	015768	013	509,89	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES
	01/11/95	027434	001	207,18	0,00	01/11/95	CAIME RODRIGUES DUARTE
	16/03/87	010246	617	348,94	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO
				7.451,72	0,00		

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

7.451,72

0,00

157.819-7-A

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOHE DO BANCO 000 MAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO MAO EXISTENTE	CIDADE	NOHE DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	DATA DEPOSITO
01/04/89	007134	008	170422705461	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	157.926-6-A	
01/06/93	083779	199	10119625897	0,00	01/06/93	JAMIE GOMES DOMINGUES	157.485-0-A	
01/03/91	051934	008	12305608618	0,00	01/03/91	JANIO MERY DE SOUZA	157.704-2-A	
05/01/96	018612	009	12420886684	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	157.686-0-A	
01/04/75	080092	045	10025991512	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	157.715-8-A	
02/01/96	072773	013	12305412837	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	157.772-7-A	
03/12/75	058675	210	10242287899	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE MAZARE	157.936-3-A	
01/08/97	040714	001	17065517576	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	157.888-0-A	
02/07/98	094480	012	12544046718	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	157.724-7-A	
06/04/94	745884	010	12420865067	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	157.725-5-A	
01/06/95	087065	592	10791557895	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	157.740-9-A	
01/12/95	048243	012	170531172633	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	157.654-2-A	
16/03/87	084367	003	17037575508	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	157.759-0-A	
01/04/89	023166	007	170422705511	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	157.636-4-A	
09/05/97	055893	004	17021004336	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	157.827-8-A	
02/05/88	000963	617	10269981486	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	157.901-0-A	
01/08/78	050343	506	10103355453	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	118.013-4-D	
01/06/93	049223	001	10254498936	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	016.893-9-B	
18/04/01	099847	506	10121390958	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA	138.660-3-D	
18/07/88	004036	004	12251943058	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	166.469-7-A	
01/06/95	097800	003	12110548691	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	157.688-7-A	
				0,00			157.616-0-A	

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

6.978,58

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 04224028/0001-63  
 UNIDADE TRABALHO 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	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH.-MES. 455,07	VALOR DATA DE MATRICULA 13.SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD 0,00 01/03/91 LICINHO PEREIRA DA SILVA	AFASTAMENTO COD
01/11/80	076748	617	10868960060			LIGIA PEREIRA DA SILVA	57002	5140		209,20	0,00 01/11/80	
14/04/97	000000	000	124744489535			LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA	57002	5140		446,58	0,00 14/04/97	
01/06/95	092682	008	12445103977			LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	57002	5140		150,40	0,00 01/06/95	
01/06/93	074775	011	17053171947			LUCIANE D'ORAN HELLO	57002	5140		236,52	0,00 01/06/93	
01/06/93	076420	617	17000298926			LUCILENE MARTINS DE SOUZA	57002	5140		236,52	0,00 01/06/93	
01/09/88	066494	617	12024922793			LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	57002	5140		287,84	0,00 05/10/88	
01/03/91	096238	002	17029322035			LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	57002	5140		480,58	0,00 01/03/91	
27/03/96	082038	004	12300209197			LUIZ CARLOS SILVA LIMA	57002	5140		444,45	0,00 27/03/96	
01/12/95	020481	012	17053172625			MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	57002	5140		444,45	0,00 01/12/95	
24/02/97	002345	001	17050573777			MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	57002	5140		198,40	0,00 24/02/97	
01/06/95	051316	011	17053172447			MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	57002	5140		364,40	0,00 01/06/95	
01/12/95	056459	199	10761644358			MARCOS ANTONIO GOMES	57002	5140		348,40	0,00 01/12/95	
01/12/95	019720	013	17053172617			MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	57002	5140		540,87	0,00 01/12/95	
01/12/95	025358	013	17050573602			MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	57002	5140		444,45	0,00 01/12/95	
01/06/93	092635	006	12346148646			MARGARETE BRITO DE SOUZA	57002	5140		236,52	0,00 01/06/93	
01/06/93	037580	008	12326573902			MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	57002	5140		340,20	0,00 01/06/93	
01/06/95	020330	013	10868944812			MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	57002	5140		120,40	0,00 01/06/95	
01/06/95	024172	003	10869032884			MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	57002	5140		242,00	0,00 01/06/95	
16/03/87	073447	004	10808742687			MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	57002	5140		158,56	0,00 16/03/87	
20/01/82	059294	045	17000321812			MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	57002	5140		216,20	0,00 20/01/82	
21/10/07	044149	617	17006330597			MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	57002	5140		203,20	0,00 21/10/07	

TOTALS DESTA FOLHA 6.804,21

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE UF CENTRO  
 MAANAUS AM 04/22

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA AFASTAMENTO	COD
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	213,86	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 NAZARE DOS ANJOS S NUNES
14/08/78	016165 506 10121391059	178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA
01/04/89	042371 003 17042705570	291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO
01/02/74	017929 310 10077427568	403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO
01/06/95	005871 008 12423761004	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	341,93	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	334,50	0,00	12/03/97	MARIA GORETE DANTAS PINTO
01/08/78	023156 617 10624796326	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES

TOTAIS DESTA FOLHA 5.548,91  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INGRA DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NOME CIDADE UF CENTRO AM  
 000000- NAO EXISTENTE  
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 CIDADE MANAUS  
 UNIDADE TRABALHO  
 CEP 57002  
 COD.ATIV. 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 04/22 009

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
16/03/87	076377 004	17037575370	514,24	0,00	16/03/87	HAUREN LIMA	BRASIL CARNEIRO
01/10/91	062990 009	17000234146	366,40	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	
24/04/81	033622 001	17013675588	485,03	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO	
08/04/97	001662 012	17050573750	450,90	0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM	
03/06/76	017396 310	10099161572	249,03	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	
01/04/75	000574 310	10085883627	186,68	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA	
01/06/95	078748 006	10785419737	282,40	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	
12/03/97	076500 004	170422705643	160,40	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO	
01/06/95	020759 001	17053172285	206,40	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	
01/07/97	095878 009	12346176534	278,40	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	
01/03/96	006224 002	12149971021	268,45	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	
01/06/95	070083 011	17053168601	910,50	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	
16/03/87	031969 506	10602297262	323,22	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA	
01/07/97	050328 019	12340259624	251,18	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS	
01/03/91	060186 007	12423960079	551,78	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	
16/03/87	082207 001	17037575435	274,56	0,00	16/03/87	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	
01/06/95	037917 010	12463831970	286,45	0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	
02/02/98	090353 004	12354694751	212,40	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	
08/08/88	093903 004	17022956128	393,05	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	
01/12/95	006510 011	17053172692	212,40	0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA	
01/08/88	031297 003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	REMATO ALVES DOURADO	
01/04/82	036015 310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO	

DATA TOTALS DESTA FOLHA 7.570,16  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/			
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	DATA DEPOSITO		
000	NAO EXISTENTE	04224028/0001-63					
AGENCIA	NUMERO	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CEP	COD.ATIV.		
000000-	NAO EXISTENTE	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	57002	5140		
NAO EXISTENTE		BAIRRO	MANAUS	UF MES/ANO	FOLHA		
				AN 04/22	010		
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV <td>ADMISSAO</td> <td>SER</td> <td>FLH.-MES.</td> <td>SAL.</td> <td>OPCAO</td> <td>NA EMPRESA</td> <td>DATA</td>	ADMISSAO	SER	FLH.-MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
17/03/75	057807	405	357,08	0,00	17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO	COD
11/01/82	045409	001	484,95	0,00	11/01/82	157.667-4-A	
01/11/93	061276	002	289,16	0,00	01/11/93	157.818-9-A	
16/03/87	008072	006	128,56	0,00	16/03/87	157.649-6-A	
01/06/95	060346	005	270,40	0,00	01/06/95	157.694-1-A	
16/03/87	004276	006	406,26	0,00	16/03/87	141.810-6-B	
01/04/89	055293	003	539,04	0,00	01/04/89	157.805-0-A	
06/04/82	084418	405	296,20	0,00	06/04/82	117.894-6-B	
01/06/93	074700	009	779,62	0,00	01/06/93	157.734-4-A	
01/06/93	059092	004	174,16	0,00	01/06/93	157.554-6-A	
29/09/97	073750	506	267,06	0,00	29/09/97	157.768-9-A	
02/02/98	057682	015	206,40	0,00	02/02/98	157.769-7-A	
20/04/89	005084	210	191,72	0,00	20/04/89	157.602-0-A	
01/07/89	004419	004	323,22	0,00	01/07/89	157.476-0-A	
03/03/97	000096	005	198,40	0,00	03/03/97	157.720-4-A	
01/04/89	059465	506	379,04	0,00	01/04/89	157.540-6-A	
01/04/89	051174	003	914,96	0,00	01/04/89	157.552-0-A	
07/08/95	076369	004	312,48	0,00	07/08/95	157.884-7-A	
11/04/96	002214	010	931,68	0,00	11/04/96	157.527-9-A	
01/06/94	001266	010	388,40	0,00	01/06/94	157.868-5-A	
01/04/89	029147	617	425,00	0,00	01/04/89	103.018-3-B	
01/04/89	080416	006	611,04	0,00	01/04/89	157.630-5-A	
DATA	TOTAIS DESTA FOLHA		8.874,83	0,00			
	-NAO TRANSPORTAR-						
	ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA						

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NOME CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
 000 MAO EXISTENTE 0000000- MAO EXISTENTE 0000000- MAO EXISTENTE  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO CIDADE MANAUS UF MES/ANO 04/22 AM 011 CEP 57002 5140 COD.ATIV. FOLHA

DATA	CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
16/03/87	026942	002	17037575478	206,56	0,00	16/03/87	157.722-0-A	SONIA MARIA SILVA PEREIRA	
08/07/81	023980	605	10733716056	216,20	0,00	08/07/81	157.598-8-A	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	
07/06/76	019717	506	10099161602	255,28	0,00	07/06/76	157.816-2-A	SUELI DE CASTRO JOHNSON	
01/07/91	000000	000	12290699065	244,00	0,00	01/07/91	157.910-0-A	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	
12/08/82	062118	506	10725919156	256,20	0,00	12/08/82	155.605-3-B	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	
27/05/81	083071	003	10650050395	160,60	0,00	27/05/81	157.600-3-A	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	
01/08/78	035570	405	10121391091	218,24	0,00	01/08/78	157.700-0-A	TULIMAR MORAES DE LIMA	
15/08/75	036063	310	10085883694	132,64	0,00	15/08/75	157.737-9-A	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	
01/03/93	064385	007	17042705686	476,57	0,00	01/03/93	157.693-3-A	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	
16/03/87	069273	506	10850551703	198,56	0,00	16/03/87	157.817-0-A	MANDA DOS SANTOS FREIRE	
07/08/95	069975	009	12452960707	702,40	0,00	07/08/95	157.645-3-A	WENDELL DANTAS MENEZES	
13/03/97	015825	009	12486857291	506,90	0,00	13/03/97	157.840-5-A	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	
16/03/87	046482	003	17042705708	262,58	0,00	16/03/87	157.766-2-A	ZI CUNHA MOREIRA	
11/05/98	006717	004	12273228416	206,40	0,00	11/05/98	157.739-5-A	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	

TOTALS DESTA FOLHA 4.241,53  
 -MAO TRANSPORTAR- 0,00  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

RESUMO DO IDENTIFICACAO DA EMPRESA - NAO EXISTENTE  
 - 000.000000 - NAO EXISTENTE

CARIMBO CEI/

	FUNC	ABR/22	MES ABRIL	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	904.028,99	0,00	0,00	904.028,99
* *N/OPTANTES ..	0	72.322,03	0,00	0,00	72.322,03
* TOTAL.....	235	904.028,99	0,00	0,00	904.028,99
		72.322,03	0,00	0,00	72.322,03

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

RESUMO DO IDENTIFICACAO DA EMPRESA - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 - 063. / 22  
 MES ABRIL - 13. SALARIO

CARIMBO CEI /

	FUNC	BASE	FGTS	0,00	0,00	0,00	TOTAL
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FBTS



### Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000462	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 72.322,03
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	72.322,03
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
<b>Unid.</b>	<b>Descrição</b>					
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHOS)			01	72.322,0300	72.322,03
	9994 - R\$ 72.322,03					

<b>Saldo Anterior:</b> 2.972.155,23	<b>Valor do Empenho:</b> 72.322,03	<b>Valor Disponível:</b> 2.899.833,20
<b>Data de Entrega:</b> 18/04/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO em 20/04/2022 às 16:09:34 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 135F.BCB9.94E.9E5E  
Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 18/04/2022 às 11:20:43 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 135F.BCB9.94E.9E5E  
Documento D7AB.1578.7273.F7F8 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 15/06/2022 às 13:20 utilizando assinatura por login/senha.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2022 - 12:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.028,99	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.322,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.322,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000007237 223101792206 507664050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2022 - 12:33:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.028,99	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 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.322,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.322,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000007237 223101792206 507664050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 02/05/2022 - 13h51

Nº de controle: 120.124.304.036.044.729 | Autenticação bancária: 010.101.476

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

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 04.224.028/0001-63

Código de barras: 85800000723-7 22310179220-6 50766405080-7 42240280001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empresa: 042240280001

CNPJ/CEI: 04.224.028/0001-63

Cod. convênio: 0179

Competência: 04/2022

Data de validade: 07/05/2022

Data de débito: 02/05/2022

Valor do pagamento: R\$ 72.322,31

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

r5VoeN1T #wdYQapX EQDLAT?Q ??#wrDxn qjJwG6gY eSoM4PY #VCgIboI 8IbdC8BT  
ILCVaSLT ChNK2Pq5 T1V?Za8G Y6a1Uujm P\*YD2Mv3 2b2mf2AG qYyb88hi \*LtbI3cv  
sacUC7PE GD9\*X#yK yfhyY2ha co\*Vic#g Lhawx1R5 v6gWQQJy 00500222 00220032

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

A/ô 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 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000462	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 72.322,03
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	72.322,03
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UNID	<b>Descrição</b> Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 72.322,03	01	72,322.0300	72.322,03

<b>Saldo Anterior:</b> 2.972.155,23	<b>Valor do Empenho:</b> 72.322,03	<b>Valor Disponível:</b> 2.899.833,20
<b>Data de Entrega:</b> 18/04/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE :</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022	<b>Número</b> 2022NL0000674		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 04/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000462	3123101000000	02010000	72.322,03
520259	2022NE0000462	3123101000000	02010000	72.322,03
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/04/2022	<b>Número</b> 2022PD0000995		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 04/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 72.322,03			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e tres centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0000674, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b> 530359	<b>Inscrição Evento</b> 2022NE0000462	<b>Classificação</b> 3123101000000	<b>Fonte</b> 02010000	<b>Valor</b> 72.322,03
<b>Assinaturas</b>				

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS  
Jander Fernandes Mendes  
Orçamento e Planejamento





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001336		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 04/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil trezentos e vinte e dois reais e tres centavos	<b>Valor a Pagar</b> 72.322,03			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0000674, Referente ao mês/Ano:04/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000462	3123101000000	02010000	72.322,03
701879	23703739160628		02010000	72.322,03

***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): 2022RO0000095 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000763		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0000477 - COMPLEMENTO NE Nº 462 DE 18.04.22 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA: 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000477	3123101000000	02010000	0,28
520259	2022NE0000477	3123101000000	02010000	0,28
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0000987		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.009775/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000763 - COMPLEMENTO NE Nº 462 DE 18.04.22 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA: 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000477	3123101000000	02010000	0,28



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRDESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001334		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.009775/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000763 - COMPLEMENTO NE Nº 462 DE 18.04.22 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA: 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	0,28
530359	2022NE0000477	3123101000000	02010000	0,28

## Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000095 (ASSINADA DIGITALMENTE)

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0000987		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.009775/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000763 - COMPLEMENTO NE Nº 462 DE 18.04.22 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA: 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000477	3123101000000	02010000	0,28



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001334		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.009775/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000763 - COMPLEMENTO NE Nº 462 DE 18.04.22 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO FOLHA: 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000477	3123101000000	02010000	0,28
701879	23703739160628		02010000	0,28

***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):** 2022RO0000095 (ASSINADA DIGITALMENTE)



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 05/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	908.155,17	72.652,13
Base FGTS – PRODAM-13º	437.613,92	35.008,82
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,57
<b>Recomposição:</b>	<b>1.345.769,09</b>	<b>107.661,52</b>

### 1. Exclusão:

Sem exclusões.

### 2. Inclusão:

Incluso valor do arredondamento efetuado pelo sistema SEFIP, no valor de R\$0,57 (cinquenta e sete centavos).

### 3. Valor FGTS a Pagar

**R\$107.661,52** (cento e sete mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Manaus, 07/06/2022.

  
Hérbison Damasceno

Contador

F6TS



Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000582	<b>Data Emissão</b> 24/05/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 72.652,13
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Maior</b>	72.652,13	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UNID	<b>Descrição</b> Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 72.652,13	01	72.652,1300	72.652,13

<b>Saldo Anterior:</b> 2.562.916,45	<b>Valor do Empenho:</b> 72.652,13	<b>Valor Disponível:</b> 2.520.264,32
<b>Data de Entrega:</b> 24/05/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: JOSE AMURINE FEITOCIA TOMAZ FILHO em 27/05/2022 às 09:02:29 conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2001. Verificador: 201A.F164.D1CE.8DD8 Documento B7C1.B180.0643.9E3B assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 07/06/2022 às 12:33 utilizando assinatura por logim/senha





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>Número Documento</b> 2022NE0000480	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA		<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>		
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 69 - Não se aplica a licitação		
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa		<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 35.008,82		
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais				
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados				
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts				
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>	1 - Origem Nacional			
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	6 - Folha de Pagamento Especial			
<b>Cronograma de Desembolso</b>					
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00		
<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00		
<b>Maior</b>	35.008,82	<b>Junho</b>	0,00		
<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00		
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00		
<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00		
<b>Descrição dos Itens</b>					
<b>Unid.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>	
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 483 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA 21 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 35.008,82	01	35.008,8200	35.008,82	
<b>Saldo Anterior:</b>	2.663.302,55	<b>Valor do Empenho:</b>	35.008,82	<b>Valor Disponível</b>	2.628.293,73
<b>Data de Entrega:</b>	02/05/2022	<b>Local de Entrega:</b>	Manaus		
<b>Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO</b>					



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 13:20:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FIAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.345.769,09	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107.661,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107.661,52
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858100010760 615201792202 607665050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/06/2022 - 13:20:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FIAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.345.769,09	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107.661,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107.661,52
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858100010760 615201792202 607665050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/06/2022

Nº Controle: 813.463.430.145.787.543 | Autenticação Bancária: 040.926.171

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente Empresa:  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Código de barras: 85816001076-0 81520179220-2 60766506080-7 42240280001-6 Empresa / Órgão:  
FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 042240280001 CNPJ/CEI: Cod. convênio:  
0179 Competência: 05/2022 Data de validade: 07/06/2022 Data de débito: 07/06/2022  
Valor do pagamento: R\$ 107.651,52

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

z\*FTU2je qCJYDUSU wqgiavPa TpgHIq88 vzH8qo08 si7h03TK L80aaAV\* uFYJX8g\*  
8eJCb8ER b6CH79ev CgM9kDAe pM7aw202 8G1tsjMz 8agT17xK H1Vo1484 DvPH51aa  
7WRk1wOH YhB7jK68 XGJRRcR6 k4Mod00a Y8QpX200 LXEV0AN\* 00510722 000.007.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alo Bradesco 0600 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Detalhes telefones consulte o site <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0600 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO D. J. LHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0122	13. SALARIO ADIANTADO	129.234,84	237	21,16
0933	ANTEC 130. SAL MEDIA	483.182,64	303	78,90

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
6010	MAN.FAN.S/IR/13.S.01	1.702,40	5	78,80
6011	MAN.FAN.S/IR/13.S.02	458,00	1	21,20

TOTALS  
 G A N H O S ..... 612.417,48  
 D E S C O N T O S ..... 2.168,48  
 L I Q U I D O ..... 610.257,08  
 LIQUIDO CONTRA CORRENTE..... 606.121,11  
 LIQUIDO CONTRA SALARIO..... 4.135,97  
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 0,00  
 LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00  
 SALARIOS/VENCIDO ..... 0,00  
 VALOR AUXILIO NATALIDADE... 128.958,55  
 0,00

PERCENTUAL FAP..... 0,5000  
 PERCENTUAL RAT..... 2,0  
 RAT AJUSTADO ..... 1,00000

BASE FGTS ..... 437.613,92  
 FGTS A RECOLHER..... 35.088,82

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV  
 VALOR EMPRESA..... 0,00  
 VALOR FUNCIONARIOS..... 0,00  
 (+) DESCONTO ..... 0,00  
 (-) DEVOLUCAO ..... 0,00

\* PROVISIONAMENTO  
 13.SALARIO..... 0,00  
 1/3 DE FERIAS..... 0,00  
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 0,00  
 INSS PATRONAL ..... 0,00  
 AMAZONPREV PATRONAL..... 0,00  
 FGTS ..... 0,00  
 F U M C I O N A R I O S ..... 0,00  
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL  
 AO 303

COD	DESCRICAO	VALORES	QUANT.	PERC.
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	7	0,36
1152	COM. SUBG. EM. ALEI.-CLT	9.300,00	16	0,71
1153	COM. PER. PROC. ADM.-CLT	9.100,00	8	0,69
1154	COM. A. PR. AD. P. CV.-CLT	13.400,00	13	1,02
1156	COM. ADM. G. P. A. IN.-CLT	9.300,00	16	0,71
1157	COM. AD. G. C. Q. SER.-CLT	15.500,00	29	1,18
1158	COM. AD. REV. COM. A.-CLT	4.077,40	4	0,31
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLT	14.100,00	14	1,07
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	6.150,00	6	0,47
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE.-CLT	13.000,00	10	0,99
1201	CAPEPP-DETRAM-CLT	17.278,00	11	1,31
1201	CAPEPP-DETRAM	30.938,06	19	2,35
1204	VERBA IND. SEM PREV.	34.119,32	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		304.017,26		
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/VENCITO		128.808,44		
VALOR AUXILIO MATALIDADE		0,00		

P E R C E N T U A L F A P . . . . . 0,5000				
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 . . . . . 1,00000				
B A S E F G T S . . . . . 908.155,17				
F G T S A R E C O L H E R . . . . . 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	109.389,52	
(+)		ACIDENTE DO TRABALHO	11.268,43	
(+)		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	

* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA		2.751,34		
VALOR FUNCIONARIOS		1.505,40		
(+)		DESCONTO	1.505,40	
(-)		DEVOLUCAO	0,00	

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 07/06/2022	<b>Número</b> 2022SD0000776
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0043369	
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
<b>Natureza de Despesa</b> 31901301 - Fgts	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	<b>Nº Processo</b> 013634/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Complemento para recolhimento do FGTS da folha de Pagamento de maio 2022.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 07/06/2022 16:25h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>SD</b>		
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	250.521.397,52
Cota Recebida	81.419.369,53	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-81.419.369,53</b>	<b>250.521.397,52</b>
Cota Solicitada	0,00	0,00
Disponível	-81.419.369,53	250.521.397,52
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,00	
Abril	0,00	
Maio	0,00	
Junho	0,57	
Julho	0,00	
Agosto	0,00	
Setembro	0,00	
Outubro	0,00	
Novembro	0,00	
Dezembro	0,00	
<b>Valor Documento</b>	<b>0,57</b>	

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000682	<b>Data Emissão</b> 08/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.013634/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,57
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,57	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA N.E. Nº00582 DE 24/05/2022 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO/22 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.5700	0,57

ANEXO:

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

\*RECOMPOSIÇÃO DA GUIA GRF/FGTS COMPETENCIA 05/2022 PARA INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,57

<b>Saldo Anterior:</b>	2.520.264,32	<b>Valor do Empenho:</b>	0,57	<b>Valor Disponível</b>	2.520.263,75
<b>Data de Entrega:</b>	07/06/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					

Processo nº 01.03.022201.013634/2022-46

Em: 10/06/2022

Encaminhamento processo afim de análise e validação no Sistema AFI, o seguinte documento:  
2022NL0001155 e 2022PD0001450.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>Data Emissão</b> 24/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000967	
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 05/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000582	3123101000000	02010000	72.652,13
520259	2022NE0000582	3123101000000	02010000	72.652,13
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b>	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b>	24/05/2022	<b>Número</b>	2022PD0001199
<b>Gestão</b>	00002	AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b>			237-03739-678716
<b>UG Destino</b>	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b>			FOLHA : 05/2022
<b>Gestão Destino</b>	00002	AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b>			237-03739-NAAGENCIA
<b>Favorecido</b>	PF0000025	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor por Extenso</b>			Setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e treze centavos
			<b>Valor a Pagar</b>			72.652,13
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>		
530359	2022NE0000582	3123101000000	02010000	72.652,13		



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRABESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001339		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 05/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil seiscientos e cinquenta e dois reais e treze centavos	<b>Valor a Pagar</b> 72.652,13			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0000967, Referente ao mês/Ano:05/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	72.652,13
530359	2022NE0000582	3123101000000	02010000	72.652,13

## Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000095 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 08/06/2022	<b>Número</b> 2022NL0001155		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0000682 - COMPLEMENTO NE Nº 00582 DE 24.05.22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO: FOLHA 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000682	3123101000000	02010000	0,57
520259	2022NE0000682	3123101000000	02010000	0,57
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 08/06/2022	<b>Número</b> 2022PD0001450		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.013634/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,57			
<b>Valor por Extenso</b> Cinquenta e sete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001155 - COMPLEMENTO NE Nº 00582 DE 24.05.22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO: FOLHA 1				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE000060	3123101000000	02010000	0,57



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 24/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001578		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.013634/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cinquenta e sete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,57			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001155 - COMPLEMENTO NE Nº 00582 DE 24.05.22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063 TIPO: FOLHA 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000682	3123101000000	02010000	0,57
701879	23703739160628		02010000	0,57

***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): 2022RO0000106 (ASSINADA DIGITALMENTE)

MEMORANDO Nº 099/2022-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 FGTS. Guia de Recolhimento do FGTS do mês junho/2022.**

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos Guia de Recolhimento do **FGTS** do mês junho/2022, gerada em 03-07-2022, referente ao Pagamento do Mês de Junho/2022.

Atenciosamente,

**ALDREA NORONHA RAMOS**

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)26430058
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915.667,99	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.253,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.253,43
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858900007322 534301792204 707666050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)26430058
03-FPÁS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 915.667,99	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.253,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.253,43
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858900007322 534301792204 707666050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 06/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	915.667,99	73.253,15
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,28
<b>Recomposição:</b>	<b>915.667,99</b>	<b>73.253,43</b>

### 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\$73.253,43** (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos).

Manaus, 05/07/2022.

  
Hérbison Damasceno



COD	DESCRICAO	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	QUANT.	PERC.
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	25.371,28	36	1,79
1149	COM. ADM. INC. DOC.-CLT	17.399,00	26	1,22
1150	COM. SUBGER. DOC.-CLT	5.950,60	9	0,42
1151	COM. BENS PATRIM.-CLT	9.580,00	19	0,67
1152	COM. SUBG. EM. ALEI.-CLT	4.780,00	7	0,33
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLT	9.300,00	16	0,66
1154	COM. ADM. 6. P. A. IN-CLT	9.100,00	8	0,64
1156	COM. ADM. G. C. Q. SER-CLT	13.400,00	13	0,95
1157	COM. ADM. 6. P. A. IN-CLT	9.300,00	16	0,66
1158	COM. AD. REV. CON. A-CLT	15.500,00	29	1,09
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLT	4.077,48	4	0,29
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLT	15.188,98	15	1,07
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE-CLT	6.150,00	6	0,43
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	13.000,00	10	0,92
1281	CAPEPP-DETRAN	17.278,00	11	1,22
1294	VERBA IND. SEM PREV.	30.938,06	19	2,18
		5.169,00	1	0,36
T O T A I S		1.416.162,11		
G A N H O S		368.213,78		
D E S C O N T O S		1.101.237,89		
L I Q U I D O		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCTO		130.088,95		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		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	0,88
(+) 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

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	BAIRRO	MANAUS	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA	AFASTAMENTO	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD
UNIDADE TRABALHO	UNIDADE TRABALHO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA	AFASTAMENTO	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD
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	17000321707									
01/06/93	067333	007	17053171912									
04/08/97	047956	012	12517358097									
01/06/95	065485	011	12493518898									
03/05/99	058358	011	10711007145									
01/06/93	084869	011	17053172005									
01/06/95	087490	012	17053172196									
12/04/96	003638	012	12513032553									
25/06/96	018023	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									
TOTAIS DESTA FOLHA 7.211,15 -NAO TRANSPORTAR- 0,00 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA												



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO		
										CODIGO	SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	CGC/CEI/CPF/INCR	CEP	COD.ATIV.	
										DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	UNIDADE	CEP	COD.ATIV.	
										ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UF	MES/ANO	FOLHA
										RUA	RECIFE	1800	AM	06/22	883	
										UF	CENTRO	AM				
										MAHANAUS						
										VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO		
										FLH.MES.	13.SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	
										299,20	0,00	23/03/87	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
										291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO			
										160,53	0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA			
										132,40	0,00	01/03/96	EDILITO PAIVA DE SOUZA			
										275,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA			
										527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR			
										214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO			
										0,00	0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA			
										194,52	0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER			
										236,40	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA			
										218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES			
										246,16	0,00	16/03/87	FARIDES MOYA DIAS			
										246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI			
										268,88	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS			
										329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO			
										571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA			
										196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA			
										336,00	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO			
										144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES			
										316,60	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA			
										178,24	0,00	01/09/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA			
										159,18	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA			
										5.542,21	0,00					

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	AM	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD	
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	UF	MANAUS	AM	OPCAO NA EMPRESA	DATA	57002	5149	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	
VALOR DO FLH.MES.	VALOR 13.SAL.	OPCAO	DATA	MA TRICULA	OPCAO	DATA	MA TRICULA	OPCAO	DATA	MA TRICULA	OPCAO	DATA
01/06/74 004151 021 10077427499	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	0,00	01/06/74
01/06/95 076522 405 10103399868	532,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0,00	01/06/95
24/08/88 018019 001 170222936089	277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	0,00	05/10/88
01/06/95 020681 013 12295391344	120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	0,00	01/06/95
01/07/89 000000 000 10046614637	203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	0,00	01/07/89
28/01/76 035940 310 102608085999	178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	0,00	28/01/76
01/08/78 000877 506 10711089490	311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	0,00	01/08/78
15/08/88 060659 001 12064597532	563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	0,00	05/10/88
01/07/91 006598 003 12024917323	481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	0,00	01/07/91
22/11/72 040801 310 10070946938	681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	0,00	22/11/72
16/03/87 097684 405 10733828377	176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	0,00	16/03/87
13/07/83 085929 045 10624777895	335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	0,00	13/07/83
07/08/95 023539 008 17053172528	519,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	0,00	07/08/95
01/06/95 052406 002 17013665612	426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	0,00	01/06/95
16/03/87 029415 003 17037575257	307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	0,00	16/03/87
19/11/96 075134 003 18087628425	411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	0,00	19/11/96
01/08/88 014698 007 17042705457	300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	0,00	05/10/88
16/03/87 009010 310 10254728348	237,24	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO	0,00	16/03/87
01/06/95 015768 013 17053172269	382,42	0,00	01/06/95	IWSON DE LIMA GOMES	0,00	01/06/95	IWSON DE LIMA GOMES	0,00	01/06/95	IWSON DE LIMA GOMES	0,00	01/06/95
01/11/95 027434 001 12064441036	276,24	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE	0,00	01/11/95
16/03/87 010246 617 10103441716	348,94	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO	0,00	16/03/87
TOTAIS DESTA FOLHA 7.377,00 -NAO TRANSPORTAR- 0,00 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 157.819-7-A												

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO
01/06/95	070480	010	12517424243	13.SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD						
01/04/89	007134	008	170422705481	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA	PEREIRA	157.926-6-A	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	57002	5140		
01/06/93	083779	199	10119625897	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES		157.485-0-A		UF MES/ANO	FOLHA		
01/03/91	051934	008	12305608618	0,00	01/03/91	JANIO NERY DE SOUZA		157.704-2-A		085			
05/01/96	018612	009	12420886684	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		157.686-0-A					
01/04/75	080092	045	10025991512	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO		157.715-8-A					
02/01/96	072773	013	12305412837	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA		157.772-7-A					
03/12/75	058675	210	10242287899	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE		157.936-3-A					
01/08/97	040714	001	17065517576	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA		157.888-0-A					
02/07/98	094480	012	12544046718	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO		157.724-7-A					
06/04/94	745884	010	124208865067	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES		157.725-5-A					
01/06/95	087065	592	10791557895	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA		157.748-9-A					
01/12/95	048243	012	17053172633	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO		157.654-2-A					
16/03/87	084367	003	17037575508	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS		157.759-0-A					
01/04/89	023166	007	170422705511	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE		157.636-4-A					
09/05/97	055893	004	17021004336	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO		157.827-8-A					
02/05/88	000963	617	10269981486	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA		157.901-0-A					
01/08/78	050343	506	10103355453	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		118.013-4-D					
01/06/93	049223	001	10254498938	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA		016.893-9-B					
18/04/01	099847	506	10121390958	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA		138.660-3-D					
18/07/88	004036	004	12251943058	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA		166.469-7-A					
01/06/95	097800	003	12110548691	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA		157.688-7-A					
				0,00				157.616-0-A					

TOTALS DESTA FOLHA 6.734,19

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA - NAO TRANSPORTAR-





RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	FLH. MES.	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD
NUMERO DV ADMISSAO	SER	129,56	129,56	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	0,00	13.SAL.	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA		
01/04/89	015269 002	10231024832	296,14	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	0,00	157.742-5-A			
19/12/72	043245 310	10070947098	265,34	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	0,00	157.596-1-A			
02/02/81	069129 405	108868976749	176,53	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	0,00	157.462-0-A			
01/04/89	021848 006	10696207629	190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	0,00	157.480-9-B			
01/06/95	091073 011	12452805876	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	0,00	157.683-6-A			
01/08/78	000095 405	10696179110	258,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	0,00	157.755-7-A			
01/06/95	045329 003	12187661867	150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	157.909-6-A			
17/03/75	011673 310	10270000612	265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	0,00	157.754-9-A			
26/09/88	045026 007	10606019607	243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	0,00	157.983-7-A			
14/08/78	016165 506	10121391059	237,65	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	0,00	122.417-4-C			
01/04/89	042371 003	17042705570	291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO	0,00	157.544-9-A			
01/02/74	017929 310	10077427588	403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	0,00	157.728-0-A			
01/06/95	005871 008	12423761904	198,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	0,00	157.461-2-A			
16/03/87	037299 005	12295397733	491,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	0,00	157.707-7-A			
01/04/89	020442 310	10260886812	204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	0,00	157.746-8-A			
01/04/89	059053 005	17042705589	248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI	0,00	157.731-0-A			
02/03/93	042349 003	12187815694	256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	0,00	157.543-0-A			
01/06/93	055614 405	10761651915	238,40	0,00	01/06/93	MARIA GOMES MOURA	0,00	142.720-2-B			
20/02/98	004396 010	12100821840	354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	0,00	157.458-2-A			
12/03/97	074145 004	12295494615	250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETE DANTAS PINTO	0,00	157.627-5-A			
01/08/78	023156 617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	0,00	157.849-9-A			
											157.492-2-A
TOTALS DESTA FOLHA			5.503,93	0,00							
-NAO TRANSPORTAR-											
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA											



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRÁ DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUN. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE UF CENTRO  
 NAO EXISTENTE  
 CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 17037575370

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DO 13. SAL. OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
01/10/91	062990 009 17000234146	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	157.557-0-A
24/04/81	033622 001 17013675588	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO	136.771-4-C
08/04/97	001662 012 17050573750	0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM	157.501-5-A
03/06/76	017396 310 10099161572	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	157.723-9-A
01/04/75	000574 310 10085803627	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA	157.825-1-A
01/06/95	078748 006 10785419737	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	157.591-0-A
12/03/97	076500 004 17042705643	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO	157.504-0-A
01/06/95	020759 001 17053172285	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	157.548-1-B
01/07/97	095878 009 12346176534	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	157.614-3-A
01/03/96	006224 002 12149971021	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN NEDEIROS CHAVES	157.940-1-A
01/06/95	078083 011 17053168601	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	157.668-2-A
16/03/87	031969 506 10602297262	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA	157.503-1-A
01/07/97	050328 019 12340259624	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS	157.749-2-A
01/03/91	060186 007 12423960079	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	157.851-0-A
16/03/87	082207 001 17037575435	0,00	16/03/87	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	157.872-3-A
01/06/95	037917 010 12463831970	0,00	01/06/95	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	158.440-5-A
02/02/98	090353 004 12354694751	0,00	02/02/98	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	157.706-9-A
09/08/88	093903 004 17022956128	0,00	05/10/88	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	157.679-8-A
01/12/95	006510 011 17053172692	0,00	01/12/95	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	157.751-4-A
01/08/88	031297 003 108500667221	0,00	05/10/88	REGINALDO DANTAS DE SOUZA	157.803-0-A
01/04/82	036015 310 10059386106	0,00	01/04/82	RENATO ALVES DOURADO	157.687-9-A
				RITA AMELIA VASCO FURTADO	102.543-0-D

TOTAIS DESTA FOLHA -  
 -NAO TRANSPORTAR -

7.645,03

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO CEP 57002 UF MES/ANO AM 06/22	COD.ATIV. 5140 FOLHA 010
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 17/03/75 057807 405	10085883678		VALOR DO FLH. MES. 357,08	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE ORCAO NA EMPRESA 17/03/75	AFASTAMENTO DATA COD RITA BENTO DE CARVALHO
11/01/82 045409 001	170000321847			484,95	0,00	11/01/82	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO
01/11/93 061276 002	17013620708			289,16	0,00	01/11/93	RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA
16/03/87 008072 006	17037575451			171,41	0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES
01/06/95 060346 005	170333985426			270,40	0,00	01/06/95	ROMULO DA SILVA FABRIS
16/03/87 004276 006	12000483544			466,26	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES
01/04/89 055293 003	12187667555			539,04	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA
06/04/82 084418 405	10260593114			296,20	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI
01/06/93 074700 009	17053172102			584,72	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN
01/06/93 059092 004	12224458462			232,21	0,00	01/06/93	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO
29/09/97 073750 506	12092389388			267,06	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA
02/02/98 057682 015	17062332826			275,20	0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO
20/04/89 005084 210	10956739402			191,72	0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
01/07/89 004419 004	12305321408			323,22	0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO
03/03/97 000096 005	10788982955			198,40	0,00	03/03/97	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE
01/04/89 059465 506	12110510821			379,04	0,00	01/04/89	SELMA MACEDO LOPES
01/04/89 051174 003	18000236856			914,96	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE
07/08/95 076369 004	18007609277			312,48	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS
11/04/96 002214 010	17053172560			931,68	0,00	11/04/96	SHIRLENE MAIA FARIAS
01/06/94 001266 010	17053172153			517,86	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA
01/04/89 029147 617	17023408280			425,00	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA
01/04/89 080416 006	17042705651			611,04	0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 9.039,09 0,00

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 MAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- MAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRO	CIDADE	UF	AM	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH.MES. 339,20	13.SAL. 0,00	OPCAO 07/04/97	NA EMPRESA SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	DATA DE CARVALHO	COD
16/03/87	0226942 002	17037575478										206,56	0,00	16/03/87	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA		157.722-0-A
09/07/81	023980 605	10733716056										216,20	0,00	08/07/81	SOMIA OLIMPIO DA CUNHA		157.598-8-A
07/06/76	019717 506	10099161602										255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON		157.816-2-A
01/07/91	000000 000	122908699065										244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA		157.910-0-A
12/08/82	062118 506	10725919156										256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA		155.605-3-8
27/05/81	083071 003	10650850395										160,60	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS		157.600-3-A
01/08/78	035570 405	10121391091										290,98	0,00	01/08/78	TULLIMAR MORAES DE LIMA		157.700-0-A
15/08/75	036063 310	10085883694										132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA		157.737-9-A
01/03/93	064385 007	17042705686										476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		157.693-3-A
16/03/87	069273 506	10850551703										198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE		157.817-0-A
07/08/95	069975 009	12452960707										702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES		157.645-3-A
13/03/97	015825 009	12486857291										506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA		157.840-5-A
16/03/87	046482 003	17042705708										262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA		157.766-2-A
11/05/98	006717 004	12273228416										206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA		157.739-5-A
												4.455,07	0,00				157.585-6-A

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

	FUNC	BASE	FGTS	RESUMO DO	IDENTIFICACAO DA EMPRESA	DEPTO.	ESTADUAL DE TRANSITO	CARIMBO CEI/
				063.				
				MES JUNHO				
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00					*
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00					*
* TOTAL.....	0	0,00	0,00					*



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000773	<b>Data Emissão</b> 21/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 73.253,15
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	73.253,15	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 73.253,15	01	73.253,1500	73.253,15

<b>Saldo Anterior:</b> 2.520.263,75	<b>Valor do Empenho:</b> 73.253,15	<b>Valor Disponível:</b> 2.447.010,60
<b>Data de Entrega:</b> 21/06/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE :</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001084	<b>Data Emissão</b> 03/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.018668/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,28
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UM	COMPLEMENTO DA NE. Nº00773 DE 21/08/22 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO/22 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.2800	0,28

ANEXO: RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/22 REFERENTE INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,28

<b>Saldo Anterior:</b> 1.881.286,89	<b>Valor do Empenho:</b> 0,28	<b>Valor Disponível:</b> 1.881.286,61
<b>Data de Entrega:</b> 07/07/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 21/06/2022	<b>Número</b> 2022NL0001321		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000773	3123101000000	02010000	73.253,15
520259	2022NE0000773	3123101000000	02010000	73.253,15
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0001856		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidation da NE n. 2022NE0001084 - COMPLEMENTO DA NE Nº 00773 DE 21.06.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001084	3123101000000	02010000	0,28
520259	2022NE0001084	3123101000000	02010000	0,28
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 21/06/2022	<b>Número</b> 2022PD0001626
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628	
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 06/2022	
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA	
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 73.253,15	
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e tres mil duzentos e cinquenta e tres reais e quinze centavos		
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001321, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0000773	3123101000000	02010000	73.253,15

<b>Assinaturas</b>
--------------------

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002304		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.018668/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001856 - - COMPLEMENTO DA NE Nº 00773 DE 21.06.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001084	3123101000000	02010000	0,28



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRADESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 12/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002327		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 180628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.018668/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001856 - - COMPLEMENTO DA NE Nº 00773 DE 21.06.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2022 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	0,28
530359	2022NE0001084	3123101000000	02010000	0,28

***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): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRADESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/07/2022	<b>Número</b> 2022OB0001835		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 06/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e tres mil duzentos e cinquenta e tres reais e quinze centavos	<b>Valor a Pagar</b> 73.253,15			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001321, Referente ao mês/Ano:06/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0000773	3123101000000	02010000	73.253,15
701879	23703739160628		02010000	73.253,15

## Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000123 (ASSINADA DIGITALMENTE)



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 05/07/2022

Nº Controle: 112.302.655.848.455.010 | Autenticação Bancária: 063.111.631

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Empresa:

Código de barras: 85890000732-2 53430179220-4 70766605080-7 42240280001-6 Empresa / Órgão:  
FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 042240280001 CNPJ/CEI: Cod. convênio:  
0179 Competência: 06/2022 Data de validade: 07/07/2022 Data de débito: 05/07/2022  
Valor do pagamento: R\$ 73.253,43

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 do 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

Eg4\*009a Vu7PRun? 3C331dxh Wj0ouRNf kFp47PZL Sufz86tC sHh\*QgaJ qsa0L8eZ  
N1HQa1yG 00ETrczM uoMla0RE 14s7WgQn sRwR3\*ri Cys61zMa w02Urgw9 pAdekf#1  
pE138KUP 10sBB7Te X4\*uk31F 3Rmq7ivV y4aXWPKa 2av05v#o 00500522 003200.2

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô 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 9333 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, exceto feriados.





# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 07/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	922.185,33	73.774,54
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,28
<b>Recomposição:</b>	<b>922.185,33</b>	<b>73.774,82</b>

### 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\$73.774,82** (setenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Manaus, 03/08/2022

  
Hérbison Damasceno

Contador



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2022 - 15:51:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 922.185,33	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.774,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.774,82
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858200007370 748201792205 807667050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/07/2022 - 15:51:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 922.185,33	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.774,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.774,82
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858200007370 748201792205 807667050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 02/08/2022

Nº Controle: 632.728.225.033.511.790 | Autenticação Bancária: 068.805.448

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Empresa:

Código de barras: 85820000737-0 74820179220-5 80766705080-7 42240280001-8 Empresa / Órgão:  
FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 042240286001 CNPJ/CEI: Cod. convênio:  
0179 Competência: 07/2022 Data de validade: 07/08/2022 Data de débito: 02/08/2022  
Valor do pagamento: R\$ 73.774,82

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

IVYpu0aE chgIyUcR c#34rPxy lLor8ayX 7XXJlIpM TxApV7Uq OJGdCE6t CaAAIrlW  
\*gXkvo3M eKcmale yF11B\*oA xuVuJbhr qzBiquEI zFFORvv? chLE4211 g6JQ8pp  
Lel3E8Lj 84JVx109 jkCmY27 h8n8Kw3 92aFdcFX jLEU\*Pyg 00590222 003700.7

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

AJ5 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

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

U-463

FOLHA DE PAGAMENTO

C.01 5.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JULHO /2022  
 FOLHA - 10 USAL  
 GRUPO-463  
 D E S C O N T O S  
 VALOR QUANT. PERC.  
 DATA - 19/07/2022  
 HORA - 21.59.00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	7	0,35
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,78
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.600,00	9	0,79
1154	COM.A.PR.ADM.P.CV-CLT	13.400,00	13	1,00
1156	COM.ADM.6.P.A.IN-CLT	9.300,00	16	0,78
1157	COM.ADM.6.C.Q.SER-CLT	20.200,00	38	1,51
1158	COM.ADM.6.C.Q.SER-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	VALOR	QUANT.	PERC.
G A N H O S	1.336.837,06		
D E S C O N T O S	303.470,67		
L I Q U I D O	1.033.366,39		
LIQUIDO CONTRA SALARIO	1.026.655,95		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE	6.710,44		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO	0,00		
SALARIOS/VENCITO	0,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	130.170,19		

PERCENTUAL FAP	0,0000
PERCENTUAL RAT	0,0
RAT AJUSTADO	0,0000
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
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,11
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

\* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV

VALOR EMPRESA	2.774,85
VALOR FUNCIONARIOS	1.528,91
(+) DESCONTO	1.528,91
(-) DEVOLUCAO	0,00

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NAO EXISTENTE 000 NAO EXISTENTE 0000000- NOME NAO EXISTENTE CIDADE UF CENTRO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 042224028/0001-63 UNIDADE TRABALHO CEP COD.ATIV. 57002 5140 UF MES/ANO FOLHA AM 07/22 001

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO HANAUS CIDADE

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
01/06/95	091630	008	12354581027	394,00	0,00	01/06/95	157.775-1-A	ADEMIR ROCHA RODRIGUES	
11/07/88	018958	007	17037575516	220,56	0,00	05/10/88	157.567-8-A	AGILCIAR VASCONCELOS LOPES	
01/06/95	049830	002	12216279880	160,40	0,00	01/06/95	157.498-1-A	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	
10/08/88	026996	405	10077427421	214,56	0,00	05/10/88	157.568-6-A	ALDENICE DA SILVA SANDO	
01/08/78	007169	506	10121390826	313,47	0,00	01/08/78	157.738-7-A	ALDENIZIA LIMA FREIRE	
13/07/88	025149	006	17037575532	275,22	0,00	05/10/88	015.417-2-B	ALDREA NORONHA RAMOS	
16/03/87	026419	001	17037575095	277,34	0,00	16/03/87	157.822-7-A	ALDSON XAVIER COSTA	
01/06/95	032167	013	17053172108	395,06	0,00	01/06/95	157.465-5-A	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	
01/09/81	083572	001	17000321707	389,08	0,00	01/09/81	157.927-4-A	ALIRIA MARIA TELES COELHO	
01/06/93	067333	007	17053171912	245,18	0,00	01/06/93	157.466-3-A	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	
04/08/97	047956	012	12517358097	707,68	0,00	04/08/97	157.814-6-A	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	
01/06/95	065485	011	12493518898	255,76	0,00	01/06/95	157.535-0-A	ANA MARIA COSTA DA SILVA	
03/05/99	056358	011	10711087145	339,20	0,00	03/05/99	157.619-4-A	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	
01/06/93	084869	011	17053172005	617,00	0,00	01/06/93	157.538-4-A	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	
01/06/95	087490	012	17053172196	466,90	0,00	01/06/95	157.747-6-A	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	
12/04/96	003638	012	12513032553	496,72	0,00	12/04/96	157.668-7-A	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	
25/06/96	018823	002	10780534007	182,40	0,00	25/06/96	157.893-6-A	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	
12/03/97	019939	011	17050573661	268,05	0,00	12/03/97	157.895-2-A	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	
01/06/95	079893	010	17053172161	200,53	0,00	01/06/95	157.674-7-A	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	
16/03/87	071946	003	17037575117	303,76	0,00	16/03/87	157.887-1-A	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	
01/06/93	006647	002	17053172013	260,52	0,00	01/06/93	157.905-3-A	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	
				7.341,44	0,00				

DATA TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE AGENCIA NOME 000000- NAO EXISTENTE

MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 25/03/98 064457 015 17062332702

20/03/87 078216 045 17037575133

01/03/91 080629 008 17048711408

14/08/78 061665 210 10044258728

04/07/97 002136 015 17062332664

01/06/93 057336 008 10780676839

01/06/95 063936 012 17053172277

14/06/96 090038 064 10633340720

16/03/87 007045 004 17037575184

20/06/88 046152 004 17037575575

11/11/97 042559 005 12305427486

01/06/95 032909 013 17053172358

01/04/89 021995 002 10070946873

01/06/95 058231 009 17053172374

24/09/97 059660 023 12107566048

16/03/87 036838 003 17037575141

01/06/95 032971 013 12517397645

01/03/91 019159 002 10260696215

17/03/97 042173 001 12110634733

01/06/93 075614 506 10721880778

01/06/93 015722 003 12216278205

21/05/08 070571 310 10269953954

TOTAIS DESTA FOLHA 6.652,06

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI / DATA DEPOSITO

CODIGO SEQUENCIAL 042224028/0001-63

UNIDADE TRABALHO

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO RUA RECIFE 1800

BAIRRO

UF CENTRO

MANAUS

CIDADE

CEP 57002

COD.ATIV. 5140

UF MES/ANO FOLHA

AM 07/22 002

VALOR DO FLH. MES. 286,45

224,74

545,54

378,26

433,57

292,57

284,78

240,80

238,56

379,25

301,73

0,00

150,56

195,04

432,72

254,56

278,02

162,64

554,88

425,00

393,99

190,40

0,00

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO

13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD

0,00 25/03/98 ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO

0,00 20/03/87 ARACY COSTA SALES

0,00 01/03/91 ARIELSON DE ALMEIDA LIMA

0,00 14/08/78 ARLETE DANIAS PINTO

0,00 04/07/97 ARMANDO LIMA DO CANTO

0,00 01/06/93 ARODILSON FERREIRA DA SILVA

0,00 01/06/95 CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE

0,00 14/06/96 CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA

0,00 16/03/87 CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA

0,00 05/10/88 CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA

0,00 11/11/97 CINTIA OLIVEIRA REIS

0,00 01/06/95 CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS

0,00 01/04/89 CLARICE LEMOS MARTINS

0,00 01/06/95 CLAUDINETTE LINS REBOUCAS

0,00 24/09/97 CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO

0,00 16/03/87 CLEIDEMAR COSTA

0,00 01/06/95 CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA

0,00 01/03/91 COSMA DA SILVA GAMA

0,00 17/03/97 CRISTINA FERREIRA LIMA

0,00 01/06/93 DALVA FERREIRA MOTA

0,00 01/06/93 DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES

0,00 21/05/08 DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224028/0001-63

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 MAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- MAO EXISTENTE	CIDADE	MAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AN	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 10721895058	VALOR DO FLH. MES. 299,20	13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 23/03/87	NA EMPRESA DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	DATA 157.594-5-A	COD MONTEIRO					
23/10/95 069033 003 12187678611		291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRA ME LIMA SAMPAIO	122.771-8-B						
01/06/95 090987 011 12030956289		120,40	0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA	157.572-4-A						
01/03/96 058315 310 10103361569		132,40	0,00	01/03/96	EDILTO PAIVA DE SOUZA	157.762-0-A						
01/12/95 072387 009 17053172676		315,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	157.935-5-A						
31/01/96 033076 015 12354487721		527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	146.797-2-C						
10/08/88 021951 003 12216307914		214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	157.454-0-A						
05/05/97 074452 006 12423984873		0,00	0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA	157.530-9-A						
01/11/93 075345 005 17053172137		194,52	0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	157.539-2-A						
08/01/96 090900 012 17050573610		276,40	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.804-9-A						
16/03/87 026353 405 10869005372		291,12	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.542-2-A						
16/03/87 071783 004 17037575230		246,16	0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS	157.633-0-A						
01/08/85 098430 210 10260802570		246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	011.029-9-F						
03/06/76 009896 506 10099161505		268,88	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	157.906-1-A						
17/02/76 010064 310 10242284482		329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.733-6-A						
15/08/88 045593 005 122290737315		571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.556-2-A						
17/08/88 089706 006 12346207464		196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	157.647-0-A						
16/03/87 051973 405 10834230795		325,60	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.844-8-A						
14/12/77 090077 310 10650036333		144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.483-3-A						
27/07/81 009826 002 17000321731		316,60	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.684-4-A						
01/08/78 000627 617 10121390885		178,24	0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	157.826-0-A						
20/06/94 073012 012 18087345288		159,18	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.794-8-A						

TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 5.644,46

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE NOME  
 NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER

UF CENTRO  
 MANAUS

UNIDADE TRABALHO  
 CEP 57002  
 UF MES/ANO 07/22  
 004

COD.ATIV. 5140  
 FOLHA

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
01/06/74	004151 021 10077427499	0,00	01/06/74	157.695-0-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	
01/06/95	076522 405 10103399868	0,00	01/06/95	157.631-3-A	FRANCISCO GOMES DA SILVA	
24/08/88	018019 001 170222936089	0,00	05/10/88	121.572-8-E	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	
01/06/95	020681 013 12295391344	0,00	01/06/95	100.636-3-C	GENEZIA LOPES DE CASTRO	
01/07/89	000000 000 10046614637	0,00	01/07/89	157.758-1-A	GENY VASCONCELLOS LOPES	
28/01/76	035940 310 10260885999	0,00	28/01/76	018.412-8-C	GEORGETE GADELHA VIEIRA	
01/08/78	000877 506 10711089490	0,00	01/08/78	157.863-4-A	GEORGINA DA SILVA ARCOS	
15/08/88	060659 001 12064597532	0,00	05/10/88	157.791-3-A	GILBERTO LIRA DA SILVA	
01/07/91	006598 003 12024917323	0,00	01/07/91	157.486-8-A	GILRIMAR GLORIA MARTINS	
22/11/72	040801 310 10070946938	0,00	22/11/72	157.592-9-A	GLEICE DOS SANTOS BARROS	
16/03/87	097684 405 10733828377	0,00	16/03/87	008.021-7-F	GRACA MARTINS PINHEIRO	
13/07/83	085929 045 10624777895	0,00	13/07/83	157.729-8-A	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	
07/08/95	023539 008 17053172528	0,00	07/08/95	157.456-6-A	HELENA CASSIA DA SILVA	
01/06/95	052406 002 17013665612	0,00	01/06/95	157.618-6-A	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	
16/03/87	029415 003 17037575257	0,00	16/03/87	017.311-8-E	IRANETE REIS DE ALMEIDA	
19/11/96	075134 003 18087628425	0,00	19/11/96	157.551-1-A	ISRAEL DA SILVA MARTINS	
01/08/88	014698 007 17042705457	0,00	05/10/88	157.764-6-A	IVETH SOUZA DE MELO	
16/03/87	009010 310 10254728348	0,00	16/03/87	157.774-3-A	IVSON DE LIMA GOMES	
01/06/95	015768 013 17053172269	0,00	01/06/95	157.705-0-A	JAIIME RODRIGUES DUARTE	
01/11/95	027434 001 12064441036	0,00	01/11/95	157.885-5-A	CAIR DE MATOS SAMPAIO	
16/03/87	010246 617 10103441716	0,00	16/03/87	157.714-0-A		
		0,00		157.819-7-A		

TOTALS DESTA FOLHA 7.559,31

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 042224028/0001-63  
 CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

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. 326,42	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 01/06/95	MATRICULA NA EMPRESA JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	AFASTAMENTO DATA COD
01/04/89	007134	008	170422705481				315,04	0,00	01/04/89	157.926-0-A	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA
01/06/93	083779	199	10119625897				409,32	0,00	01/06/93	157.485-0-A	JANIE GOMES DOMINGUES
01/03/91	051934	008	12305608618				213,30	0,00	01/03/91	157.704-2-A	JANTO NERY DE SOUZA
05/01/96	018612	009	12420886684				438,42	0,00	05/01/96	157.686-0-A	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
01/04/75	080092	045	10025991512				250,45	0,00	01/04/75	157.715-8-A	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO
02/01/96	072773	013	12305412837				207,56	0,00	02/01/96	157.772-7-A	JOAO CARDOSO PEREIRA
03/12/75	058675	210	10242287899				193,24	0,00	03/12/75	157.936-3-A	JOAO CORDEIRO DE NAZARE
01/08/97	040714	001	17065517576				456,41	0,00	01/08/97	157.888-0-A	JOAS SAMPAIO DE SOUZA
02/07/98	094480	012	12544046718				0,00	0,00	02/07/98	157.724-7-A	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO
06/04/94	745884	010	12420865067				188,40	0,00	06/04/94	157.725-5-A	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO
01/06/95	087065	592	10791557095				171,18	0,00	01/06/95	157.740-9-A	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES
01/12/95	048243	012	17053172633				326,00	0,00	01/12/95	157.654-2-A	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA
16/03/87	084367	003	17037575508				363,54	0,00	16/03/87	157.759-0-A	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO
01/04/89	023166	007	170422705511				461,34	0,00	01/04/89	157.636-4-A	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS
09/05/97	055893	004	17021004336				513,18	0,00	09/05/97	157.827-8-A	JOSE JOAQUIM FREIRE
02/05/88	000963	617	10269981486				150,40	0,00	02/05/88	157.901-0-A	JOSE LEITE PEREIRA FILHO
01/08/78	050343	506	10103355453				1.438,49	0,00	01/08/78	118.013-4-D	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA
01/06/93	049223	001	10254498938				295,84	0,00	01/06/93	016.893-9-8	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA
18/04/01	099847	506	10121390958				171,18	0,00	18/04/01	138.660-3-D	JULIA DA SILVA FEITOSA
18/07/88	004036	004	12251943058				214,56	0,00	05/10/88	166.469-7-A	JUSSUELI DA SILVA
01/06/95	097800	003	12110548691				120,40	0,00	01/06/95	157.688-7-A	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA
							7.224,67	0,00		157.616-0-A	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	UF CENTRO	AM	CEP	COD.ATIV.	CEP	COD.ATIV.
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATERICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD	
01/03/91 052177 008 17048711459		341,30	0,00	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA	DA SILVA		
01/11/80 076748 617 10868960060		208,20	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA			
14/04/97 000000 000 12474489535		446,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANFAS DE OLIVEIRA LIMA			
01/06/95 092682 008 12445103977		150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS			
01/06/93 074775 011 17053171947		236,52	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN NELLO			
01/06/93 076420 617 17000298926		236,52	0,00	01/06/93	LUCILENE MARTINS DE SOUZA			
01/09/88 066494 617 12024922793		510,08	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO			
01/03/91 0996238 002 17029322035		640,77	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO			
27/03/96 082038 004 12300209197		444,45	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA			
01/12/95 020481 012 17053172625		444,45	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA			
24/02/97 002345 001 17050573777		198,40	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH			
01/06/95 051316 011 17053172447		364,40	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO			
01/12/95 056459 199 10761644358		388,40	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES			
01/12/95 019720 013 17053172617		540,87	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO			
01/12/95 025358 013 17050573602		592,60	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO			
01/06/93 092635 006 12346148646		316,52	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA			
01/06/93 037580 008 12326573902		340,20	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY			
01/06/95 020330 013 10868944812		120,40	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA			
01/06/95 024172 003 10869032884		242,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS			
16/03/87 073447 004 10808742687		158,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA			
20/01/82 059294 045 170000321812		288,26	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA			
21/10/87 044149 617 17006330597		203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ			

TOTALS DESTA FOLHA  
-NAO TRANSPORTAR-

7.413,08

0,00

DATA  
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL 042224028/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 0000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	CENTRO	VALOR DO FILH.MES. 120,56	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 19/03/87	MATRICULA NA EMPRESA 157.742-5-A	AFASTAMENTO DATA 157.596-1-A	COD 157.596-1-A
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUNERO SER 19/03/87 094573 310 10696328590	CART.TRAB. PIS/PASEP SER 10696328590	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	FOLHA 007	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	FOLHA 007
01/04/89 015269 002 10231024832					222,10	0,00	01/04/89	157.742-5-A	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANZEIRA	
19/12/72 043245 310 10070947098					265,34	0,00	19/12/72	157.596-1-A	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	
02/02/81 069129 405 10888976749					132,40	0,00	02/02/81	157.462-0-A	MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	
01/04/89 021848 006 10696207629					190,56	0,00	01/04/89	157.480-9-B	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	
01/06/95 091073 011 12452805876					160,40	0,00	01/06/95	157.683-6-A	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA	
01/08/78 000095 405 10696179110					258,24	0,00	01/08/78	157.755-7-A	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	
01/06/95 045329 003 12187661867					150,40	0,00	01/06/95	157.909-6-A	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	
17/03/75 011673 310 10270000612					265,16	0,00	17/03/75	157.754-9-A	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	
26/09/88 045026 007 10606019607					243,20	0,00	05/10/88	157.903-7-A	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	
14/08/78 016165 506 10121391059					178,24	0,00	14/08/78	122.417-4-C	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	
01/04/89 042371 003 17042705570					291,20	0,00	01/04/89	157.544-9-A	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	
01/02/74 017929 310 10077427588					403,22	0,00	01/02/74	157.728-0-A	MARIA DELCI PEREIRA PINTO	
01/06/95 005871 008 12423761904					198,40	0,00	01/06/95	157.461-2-A	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	
16/03/87 037299 005 12295397733					491,04	0,00	16/03/87	157.707-7-A	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	
01/04/89 020442 310 10260886812					204,52	0,00	01/04/89	157.746-8-A	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	
01/04/89 059053 005 17042705589					248,12	0,00	01/04/89	157.731-0-A	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	
02/03/93 042349 003 12187815694					256,45	0,00	02/03/93	157.543-0-A	MARIA DO ROSARIO MANHUARI	
01/06/93 055614 405 10761651915					238,40	0,00	01/06/93	142.720-2-B	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	
20/02/98 004396 010 12180821840					354,88	0,00	20/02/98	157.458-2-A	MARIA GOMES MOURA	
12/03/97 074145 004 12295494615					250,88	0,00	12/03/97	157.627-5-A	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	
01/08/78 023156 617 10624796326					259,52	0,00	01/08/78	157.849-9-A	MARIA GORETTE DANTAS PINTO	
						0,00		157.492-2-A	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	
					5.391,23	0,00				

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

5.391,23

0,00

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/											
										CGC/CEI/CPF/INCR		DATA DEPOSITO											
										042224028/0001-63													
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	MAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	FOLHA				
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MANAUS	AM	07/22	098	098	098	098	098	098	098				
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	FLH. MES.	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD			
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	25/05/81	099544	210	10269499072	226,60	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	157.481-7-A	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	157.481-7-A	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	157.481-7-A	0,00			
25/06/96	006582	001	10721924171	299,04	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	139.708-7-B	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00		
16/03/87	092643	506	10803599169	128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00		
25/06/96	077614	007	10636107849	195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	0,00		
25/09/96	088389	009	17013659833	328,53	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00		
16/03/87	057658	310	10602328893	270,58	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	0,00		
01/08/78	018809	310	10121391040	162,64	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.914-2-A	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00		
15/08/75	024195	310	10085883619	237,65	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	0,00		
01/08/80	062847	617	17013675510	322,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A	0,00		
01/04/89	003019	006	170422705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	157.824-3-A	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-B	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-B	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-B	0,00		
28/01/76	005707	506	10099161556	399,12	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-B	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00		
01/06/95	019986	009	123117447673	120,40	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	0,00		
01/06/95	099356	012	17053172390	232,42	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.656-9-A	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A	0,00		
07/08/74	004798	310	10077427626	236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A	0,00		
17/10/95	042313	010	17050573572	160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	0,00		
01/03/91	087758	009	10027365147	206,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A	0,00		
07/08/95	021038	010	17053172587	437,25	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B	0,00		
08/07/97	099999	999	17050559766	675,84	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00		
01/06/78	089434	210	10254736073	260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00		
01/06/78	051134	617	10121391067	295,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	0,00		
14/07/88	087286	002	12153195014	128,56	0,00	14/07/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	0,00		
16/03/87	089274	506	100808732202	257,62	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	0,00				0,00				0,00				0,00		
TOTALS DESTA FOLHA										5.872,13		0,00											
-NAO TRANSPORTAR-																							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																							



DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
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 COD	
17/03/75 057807 405 10085883678		357,08	0,00	17/03/75	157.607-4-A	157.607-4-A	
11/01/82 045409 001 17000321847		484,95	0,00	11/01/82	157.818-9-A	157.818-9-A	
01/11/93 061276 002 17013620708		289,16	0,00	01/11/93	157.649-6-A	157.649-6-A	
16/03/87 008072 006 17037575451		128,56	0,00	16/03/87	157.594-1-A	157.594-1-A	
01/06/95 060346 005 17033985426		270,40	0,00	01/06/95	141.810-6-B	141.810-6-B	
16/03/87 004276 006 12000483544		406,26	0,00	16/03/87	157.865-0-A	157.865-0-A	
01/04/89 055293 003 12187667555		539,04	0,00	01/04/89	117.894-6-B	117.894-6-B	
06/04/82 084418 405 10260593114		296,20	0,00	06/04/82	157.609-7-A	157.609-7-A	
01/06/93 074700 009 17053172102		584,72	0,00	01/06/93	157.734-4-A	157.734-4-A	
01/06/93 059092 004 12224458462		174,16	0,00	01/06/93	157.554-6-A	157.554-6-A	
29/09/97 073750 506 12092389388		267,06	0,00	29/09/97	157.768-9-A	157.768-9-A	
02/02/98 057682 015 17062332826		206,40	0,00	02/02/98	157.769-7-A	157.769-7-A	
20/04/89 005084 210 10856739402		191,72	0,00	20/04/89	157.602-0-A	157.602-0-A	
01/07/89 004419 004 12305321408		323,22	0,00	01/07/89	157.476-0-A	157.476-0-A	
03/03/97 000096 005 107808982955		198,40	0,00	03/03/97	157.720-4-A	157.720-4-A	
01/04/89 059465 506 12110510821		379,04	0,00	01/04/89	157.540-6-A	157.540-6-A	
01/04/89 051174 003 18000236856		914,96	0,00	01/04/89	157.552-0-A	157.552-0-A	
07/08/95 076369 004 18087609277		416,64	0,00	07/08/95	157.884-7-A	157.884-7-A	
11/04/96 002214 010 17053172560		931,68	0,00	11/04/96	157.527-9-A	157.527-9-A	
01/06/94 001266 010 17053172153		388,40	0,00	01/06/94	157.868-5-A	157.868-5-A	
01/04/89 029147 617 170234008280		425,00	0,00	01/04/89	103.018-3-B	103.018-3-B	
01/04/89 080416 006 17042705651		611,04	0,00	01/04/89	157.630-5-A	157.630-5-A	

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

8.784,09  
 0,00

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000 NAO EXISTENTE	NUMERO 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
07/04/97	097507	007	12445211613	AM	MANAUS	13.SAL. OPCA	07/04/97	0,00	07/04/97	57082	5140
16/03/87	026942	002	17037575478	AM	MANAUS	0,00 16/03/87	157.722-0-A	0,00	16/03/87	57082	5140
08/07/81	023980	605	10733716056	AM	MANAUS	0,00 08/07/81	157.598-8-A	0,00	08/07/81	57082	5140
07/06/76	019717	506	10099161602	AM	MANAUS	0,00 07/06/76	157.816-2-A	0,00	07/06/76	57082	5140
01/07/91	000000	000	12290699065	AM	MANAUS	0,00 01/07/91	157.910-0-A	0,00	01/07/91	57082	5140
12/08/82	062118	506	10725919156	AM	MANAUS	0,00 12/08/82	155.665-3-B	0,00	12/08/82	57082	5140
27/05/81	083071	003	10650050395	AM	MANAUS	0,00 27/05/81	157.600-3-A	0,00	27/05/81	57082	5140
01/08/78	035570	405	10121391091	AM	MANAUS	0,00 01/08/78	157.700-0-A	0,00	01/08/78	57082	5140
15/08/75	036063	310	100850803694	AM	MANAUS	0,00 15/08/75	157.737-9-A	0,00	15/08/75	57082	5140
01/03/93	064385	007	17042705686	AM	MANAUS	0,00 01/03/93	157.693-3-A	0,00	01/03/93	57082	5140
16/03/87	069273	506	10850551703	AM	MANAUS	0,00 16/03/87	157.817-0-A	0,00	16/03/87	57082	5140
07/08/95	069975	009	12452960707	AM	MANAUS	0,00 07/08/95	157.645-3-A	0,00	07/08/95	57082	5140
13/03/97	015825	009	12486857291	AM	MANAUS	0,00 13/03/97	157.840-5-A	0,00	13/03/97	57082	5140
16/03/87	046482	003	17042705708	AM	MANAUS	0,00 16/03/87	157.766-2-A	0,00	16/03/87	57082	5140
11/05/98	006717	004	12273228416	AM	MANAUS	0,00 11/05/98	157.739-5-A	0,00	11/05/98	57082	5140
							157.585-6-A				

VALOR DO FLH. MES. 254,40  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 12445211613  
 VALOR DO FLH. MES. 13.SAL. OPCA 07/04/97 0,00  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 12445211613  
 VALOR DO FLH. MES. 206,56  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 17037575478 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 216,20  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 10733716056 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 255,28  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 019717506 10099161602 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 244,00  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 010791000000 12290699065 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 256,20  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 120882062118 506 10725919156 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 160,60  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 270581083071 003 10650050395 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 218,24  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 010878035570 405 10121391091 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 132,64  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 150875036063 310 100850803694 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 476,57  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 010393064385 007 17042705686 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 198,56  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 160387069273 506 10850551703 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 702,40  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 070895069975 009 12452960707 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 506,90  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 130397015825 009 12486857291 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 262,58  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 160387046482 003 17042705708 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 206,40  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 110598006717 004 12273228416 0,00  
 VALOR DO FLH. MES. 4.297,53  
 VALOR DATA DE ADMISSAO NUMERO SER 070497097507 007 12445211613 0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

CARIMBO CEI/

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE  
NAO EXISTENTE

	FUNC	BASE	FGTS	BASE	FGTS	BASE	FGTS	BASE	FGTS
* OPTANTES ..	235	922.185,33	73.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	922.185,33	73.774,54
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	235	922.185,33	73.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	922.185,33	73.774,54

-----JUL/22----- MES JULHO -----13.SALARIO-----

-----TOTAL-----



	FUNC	BASE FGTS	0,00	0,00	0,00	TOTAL
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001021	<b>Data Emissão</b> 22/07/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 73.774,54
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

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

**Cronograma de Desembolso**

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	73.774,54	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 73.774,54	01	73.774.5400	73.774,54

<b>Saldo Anterior:</b> 2.200.440,91	<b>Valor do Empenho:</b> 73.774,54	<b>Valor Disponível:</b> 2.126.666,37
<b>Data de Entrega:</b> 22/07/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE :</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001085	<b>Data Emissão</b> 03/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.018668/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,28
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

## Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE.001021 DE 22/07/22 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO/22 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.2800	0,28

ANEXO: RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/2022, PARA INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,28

<b>Saldo Anterior:</b> 1.881.286,61	<b>Valor do Empenho:</b> 0,28	<b>Valor Disponível:</b> 1.881.286,33
<b>Data de Entrega:</b> 07/08/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 22/07/2022	<b>Número</b> 2022NL0001714		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 07/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001021	3123101000000	02010000	73.774,54
520259	2022NE0001021	3123101000000	02010000	73.774,54
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0001857		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0001085 - COMPLEMENTO NE Nº 1021 DE 22.07.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001085	3123101000000	02010000	0,28
520259	2022NE0001085	3123101000000	02010000	0,28
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 22/07/2022	<b>Número</b> 2022PD0002126		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 07/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 73.774,54			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e tres mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001714, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b> 530359	<b>Inscrição Evento</b> 2022NE0001021	<b>Classificação</b> 3123101000000	<b>Fonte</b> 02010000	<b>Valor</b> 73.774,54
<b>Assinaturas</b>				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002305		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.018668/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001857 - COMPLEMENTO NE Nº 1021 DE 22.07.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001085	3123101000000	02010000	0,28



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 12/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002325		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 07/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e tres mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos	<b>Valor a Pagar</b> 73.774,54			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001714, Referente ao mês/Ano:07/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001021	3123101000000	02010000	73.774,54
701879	23703739160628		02010000	73.774,54

## Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 12/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002328		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.018668/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,28			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0001857 - COMPLEMENTO NE Nº 1021 DE 22.07.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001085	3123101000000	02010000	0,28
701879	23703739160628		02010000	0,28

## Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Processo nº 01.03.022201.020906/2022-64

Em: 25/08/2022

A Sua Senhoria o Senhor

**Jander Fernandes Mendes**

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Nesta

**ASSUNTO:** Processo do **FGTS**. Guia de Recolhimento do FGTS do mês agosto/2022

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 24-08-2022, referente ao Pagamento do Mês de Agosto/2022.

Atenciosamente,

Aldréa Noronha Ramos

DPA-DETRAN/AM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2022 - 14:06:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 910.974,68	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.877,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.877,97
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858100007280 779701792204 907668050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2022 - 14:06:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 910.974,68	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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 72.877,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 72.877,97
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858100007280 779701792204 907668050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - AGC'0 /2022	PAGINA - 0002
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10	DATA - 20/08/2022
		G A N H O S		GRUPO-463	HORA - 19.05.00
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	DESCRICAO	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	4.700,00	7		0,35
1152	COM.SUBG.EM.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		1,51
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	4.077,40	4		0,30
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
1284	VERBA IND.SEM PREV.	2.904,00	1		0,22
T O T A I S					
G A N H O S		1.339.163,47			
D E S C O N T O S		305.394,26			
L I Q U I D O		1.033.769,21			
LIQUIDO CONTA CORRENTE		1.027.058,77			
LIQUIDO CONTA SALARIO		6.710,44			
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00			
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00			
SALARIOS/VENC TO		130.189,25			
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00			
PERCENTUAL FAP		0,5000			
PERCENTUAL RAT		2,0			
RAT AJUSTADO		1,0000			
BASE FGTS		910.974,68			
FGTS A RECOLHER		72.877,70			
* INSS					
BASE INSS EMPRESA		1.168.829,78			
BASE INSS SEGURADOS		1.114.155,56			
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00			
(+ ) INSS PATRONAL		233.765,95			
(+ ) INSS SEGURADOS		113.882,13			
(+ ) ACIDENTE DO TRABALHO		11.688,29			
(+ ) TERCEIROS		0,00			
(- ) SALARIO MATERNIDADE		0,00			
(- ) SALARIO FAMILIA		0,00			
GPS		359.336,37			
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			

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 31/08/2022

Nº Controle: 295.618.684.557.909.481 | Autenticação Bancária: 010.097.652

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**Código de barras: **85810000728-0 77970179220-4 90766805080-7 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **08/2022**Data de validade: **07/09/2022**Data de débito: **31/08/2022**Valor do pagamento: **R\$ 72.877,97**

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**

2tx7ahco Aq?U4gGX sIW?ab7z n5qXCMRT skN\*5Dd\* jp#h6Jjh x7n8a4CA 28dIn0u9  
 sCr9Dvjb sqaoaRjk q4fb0YcN VCaMekDV 1j4tSWT? ODb2oig1 d8Upp7UV o8UARBqC  
 KBzjeaXh AvKGMJ7Y 7TyWn9bm D8ggl1we y1j0R4U1 #XAVFgD3 00503122 002800.8

**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**Ouvidoria**

0800 727 9933

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIEMO CEI / DATA DEPOSITO				
DOMICILIO BANCARIO NUM. NAO EXISTENTE	AGENCIA NAO EXISTENTE	NUMERO NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF NAO EXISTENTE	AM NAO EXISTENTE	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	MATRICULA	AFASTAMENTO		
000	000	000	000	000	000	04224028	/0001-63	MANAUS	57002	5140	0,00	01/06/93	157.775-1-A	ADELANE VIEIRA RAMOS	0,00		
CONTA EMP NAO EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NAO EXISTENTE	PIS/PASEP NAO EXISTENTE	NUMERO DE SER NAO EXISTENTE	UF NAO EXISTENTE	AM NAO EXISTENTE	DEPTO. ENDEREÇO RUA RECIFE BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	MATRICULA	AFASTAMENTO		
01/06/95	091630	008	12354581027		AM		394,00	0,00	01/06/95	157.567-8-A	0,00	05/10/88	157.498-1-A	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	0,00		
11/07/88	018958	007	17037575516		AM		294,08	0,00	01/06/95	157.498-1-A	0,00	01/06/95	157.568-6-A	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00		
01/06/95	049830	002	12216279880		AM		213,86	0,00	05/10/88	157.738-7-A	0,00	01/08/78	157.417-2-B	ALDENICE DA SILVA SAHDO	0,00		
10/08/88	026996	405	10077427421		AM		214,56	0,00	01/06/95	157.822-7-A	0,00	16/03/87	157.465-5-A	ALDENIZIA LIMA FREIRE	0,00		
01/08/78	007169	506	10121390826		AM		313,47	0,00	05/10/88	157.927-4-A	0,00	01/09/81	157.466-3-A	ALDREA NORONHA RAMOS	0,00		
13/07/88	025149	006	17037575532		AM		275,22	0,00	01/06/95	157.814-6-A	0,00	01/06/93	157.535-0-A	ALDSON XAVIER COSTA	0,00		
16/03/87	026419	001	17037575095		AM		369,79	0,00	01/06/95	157.814-6-A	0,00	01/06/95	157.814-6-A	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	0,00		
01/06/95	032167	013	17053172188		AM		395,06	0,00	01/06/95	157.466-3-A	0,00	01/06/93	157.814-6-A	ALIRIA MARIA TELES COELHO	0,00		
01/09/81	083572	001	17000321707		AM		389,08	0,00	01/06/95	157.814-6-A	0,00	01/06/95	157.814-6-A	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	0,00		
01/06/93	067333	007	17053171912		AM		245,18	0,00	04/08/97	157.535-0-A	0,00	01/06/95	157.535-0-A	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	0,00		
04/08/97	047956	012	12517358097		AM		707,68	0,00	01/06/95	157.619-4-A	0,00	03/05/99	157.538-4-A	ANA MARIA COSTA DA SILVA	0,00		
01/06/95	065485	011	12493518898		AM		255,76	0,00	01/06/95	157.538-4-A	0,00	01/06/93	157.747-6-A	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00		
03/05/99	058358	011	10711087145		AM		339,20	0,00	01/06/95	157.660-7-A	0,00	01/06/95	157.660-7-A	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	0,00		
01/06/93	084869	011	17053172005		AM		561,00	0,00	01/06/95	157.893-6-A	0,00	25/06/96	157.895-2-A	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	0,00		
01/06/95	087490	012	17053172196		AM		466,90	0,00	12/04/96	157.893-6-A	0,00	12/03/97	157.674-7-A	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	0,00		
12/04/96	003638	012	12513032553		AM		496,72	0,00	01/06/95	157.895-2-A	0,00	01/06/95	157.887-1-A	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	0,00		
25/06/96	018823	002	10780534007		AM		182,40	0,00	01/06/95	157.895-2-A	0,00	01/06/95	157.887-1-A	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	0,00		
12/03/97	019939	011	17050573661		AM		268,05	0,00	16/03/87	157.905-3-A	0,00	01/06/93	157.861-8-A	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	0,00		
01/06/95	079893	010	17053172161		AM		150,40	0,00	01/06/93	157.861-8-A	0,00	01/06/93	157.861-8-A	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	0,00		
16/03/87	071946	003	17037575117		AM		303,76	0,00						ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	0,00		
01/06/93	006647	002	17053172013		AM		260,52	0,00									
TOTAIS DESTA FOLHA											7.365,23	0,00					
-NAO TRANSPORTAR-																	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO			
NUM.	NOME DO BANCO	NUMERO	NOME	CART. TRAB.	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR SAL.	OPCAO	MATRICULA	AFASTAMENTO	CEP	COD. ATIV.		
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	000	286,45	168,56	0,00	25/03/98	NA EMPRESA	DATA	57002	5140		
AGENCIA	NUMERO	CIDADE	UF	AM	DEPTO.	ENDEREÇO	RUA	RECIFE	1800	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UF	MES/ANO	FOLHA
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR SAL.	OPCAO	MATRICULA	AFASTAMENTO	CEP	COD. ATIV.	57002	5140		
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	17062332702	25/03/98	064457	015	17062332702	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	198.241-9-A	002	002	002		
20/03/87	078216	045	17037575133	168,56	0,00	20/03/97	ARACY COSTA SALES	157.537-6-A		157.855-3-A					
01/03/91	080629	008	17048711408	409,16	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.730-1-A		157.730-1-A					
14/08/78	061665	210	10044258728	378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	012.112-6-D		012.112-6-D					
04/07/97	002136	015	17062332664	325,18	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A		157.677-1-A					
01/06/93	057336	008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.777-8-A		157.777-8-A					
01/06/95	063936	012	17053172277	284,78	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.756-5-A		157.756-5-A					
14/06/96	090038	064	10633340720	273,04	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	157.679-4-A		157.679-4-A					
16/03/87	007045	004	17037575184	238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.916-9-A		157.916-9-A					
20/06/88	046152	004	17037575575	379,25	0,00	05/10/88	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.875-8-A		157.875-8-A					
11/11/97	042559	005	12305427486	324,45	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.536-8-A		157.536-8-A					
01/06/95	032909	013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.513-9-A		157.513-9-A					
01/04/89	021995	002	10070946873	158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	157.489-2-A		157.489-2-A					
01/06/95	050231	009	17053172374	195,94	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.838-3-A		157.838-3-A					
24/09/97	059660	023	12107566048	488,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.941-0-A		157.941-0-A					
16/03/87	036838	003	17037575141	254,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	157.558-9-A		157.558-9-A					
01/06/95	032971	013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.708-5-A		157.708-5-A					
01/03/91	019159	002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	157.912-6-A		157.912-6-A					
17/03/97	042173	001	12110634733	554,88	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	157.938-0-A		157.938-0-A					
01/06/93	075614	506	10721880778	425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	157.643-7-A		157.643-7-A					
01/06/93	015722	003	12216278205	393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.467-1-A		157.467-1-A					
21/05/08	070571	310	102699553954	190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	198.241-9-A		198.241-9-A					

TOTALS DESTA FOLHA  
-NAO TRANSPORTAR-

6.462,97

0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			CARIÍMO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO NUM.	NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	CIDADE	UF	AM	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO	
088	NAO EXISTENTE			NAO EXISTENTE				04224028/0001-63			57092	5149		
NUMERO	NOME	DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	RUA	RECIFE	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA	
000000-	NAO EXISTENTE												003	
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE													
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD			
NUMERO DV	ADMINISSAO	SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	NA EMPRESA	DATA	COD				
23/03/87	068452	001	10721895058	299,20	23/03/87	DEUSALMANTINA	MARIA MACEDO MONTEIRO	DEUSALMANTINA	MARIA MACEDO MONTEIRO					
23/10/95	069033	003	12187678611	291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	122.771-8-B						
01/06/95	090987	011	12030956289	120,40	0,00	01/06/95	DORALICE NERIS DE SOUZA	157.572-4-A						
01/03/96	058315	310	101033361569	132,40	0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA	157.762-0-A						
01/12/95	072387	009	17053172676	315,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	157.935-5-A						
31/01/96	033076	015	12354487721	527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	146.797-2-C						
10/08/88	021951	003	12216307914	214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	157.454-0-A						
05/05/97	074452	006	12423984873	0,00	0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA	157.536-9-A						
01/11/93	075345	005	17053172137	194,52	0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	157.539-2-A						
08/01/96	090900	012	17050573610	276,40	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.864-9-A						
16/03/87	026353	405	10869005372	218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.542-2-A						
16/03/87	071783	004	17037575230	246,16	0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS	157.633-0-A						
01/08/85	098430	210	10260802570	246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	011.029-9-F						
03/06/76	009896	506	10099161505	268,88	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	157.906-1-A						
17/02/76	010064	310	10242284482	329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.733-6-A						
15/08/88	045593	005	12290737315	571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.556-2-A						
17/08/88	089706	006	12346207464	196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	157.647-0-A						
16/03/87	051973	405	10834230795	404,66	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.844-8-A						
14/12/77	090077	310	10650036333	144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.483-3-A						
27/07/81	009826	002	17000321731	316,60	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.684-4-A						
01/08/78	000627	617	10121390885	237,65	0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	157.826-0-A						
20/06/94	073012	012	18087345288	207,18	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.794-8-A						
DATA	TOTALS DESTA FOLHA			5.758,15				0,00						
	-NAO TRANSPORTAR-													
	ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA													









RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/																			
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	000 NAO EXISTENTE	AGENCIA	000 NAO EXISTENTE	0000000- NOME	0000000- NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO DV ADMISSAO	NUMERO SER	UF	CENTRO	CODIGO	SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE	TRABALHO	COD. ATIV.	DATA DEPOSITO										
										VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO																	
										FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD																
										171,41	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA	CAVALCANTE	MAIA																
										222,10	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS	ARRUDA	LARANZEIRA																
										265,34	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS	FREIRE	DE CARVALHO																
										132,40	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS	LIRA	PONTES																
										190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS	VEIGA	DA MOTA																
										160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA	FIRMINO	DE ARAUJO																
										258,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA	FREITAS	DO H REIS																
										200,53	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA	RODRIGUES	OLIVEIRA																
										265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES	FREIRE	TOGA																
										324,26	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE	DOS ANJOS	S NUNES																
										178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE	FREIRE	TOGA																
										291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI	PEREIRA	PINTO																
										403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE	MONTEFUSCO	MELO																
										198,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO	SOCORRO	S SANTOS																
										571,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO	SOCORRO	A SOUZA																
										204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO	COSTA	DOS SANTOS																
										248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO	MANHUARI																	
										256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO	FIGUEIREDO	BINDA																
										238,40	0,00	01/06/93	MARIA GOMES	MOURA																	
										354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE	FELIX	DE ARAUJO																
										250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETE	DANTAS	PINTO																
										194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA	LEITE	DE MENEZES																
										5.580,39	0,00																				
TOTALS DESTA FOLHA																					5.580,39		0,00								
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																															





RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARTAO CEI / DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR			UNIDADE TRABALHO		
NUM. NOME DO BANCO										NOME			CEP		
000 NAO EXISTENTE										DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO			57002 5148		
AGENCIA										ENDERECO			UF MES/ANO FOLHA		
NUMERO NOME										RUA RECIFE 1800			AM 08/22 010		
000000- NAO EXISTENTE										BAIRRO					
CIDADE										CIDADE					
MAO EXISTENTE										MANAUS					
MAO EXISTENTE										AM					
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.										VALOR DO			VALOR DATA DE		
NUMERO SER PIS/PASEP										FLH. MES.			OPCAO NA EMPRESA		
17/03/75 057807 405 10085883678										357,08			13.SAL. 07/03/75		
11/01/82 045409 001 17000321847										484,95			0,00 11/01/82		
01/11/93 061276 002 17013620708										289,16			0,00 01/11/93		
16/03/87 008072 006 17037575451										128,56			0,00 16/03/87		
01/06/95 060346 005 17033985426										270,40			0,00 01/06/95		
16/03/87 004276 006 12000483544										370,26			0,00 16/03/87		
01/04/89 055203 003 12187667555										539,04			0,00 01/04/89		
06/04/82 084418 405 10260593114										296,20			0,00 06/04/82		
01/06/93 074700 009 17053172102										584,72			0,00 01/06/93		
01/06/93 059092 004 12224458462										174,16			0,00 01/06/93		
29/09/97 073750 506 12092389388										267,06			0,00 29/09/97		
02/02/98 057682 015 17062332826										206,40			0,00 02/02/98		
20/04/89 005084 210 10856739402										191,72			0,00 20/04/89		
01/07/89 004419 004 12305321408										323,22			0,00 01/07/89		
03/03/97 000096 005 10788982955										198,40			0,00 03/03/97		
01/04/89 059465 506 12110510821										379,04			0,00 01/04/89		
01/04/89 051174 003 18000236856										914,96			0,00 01/04/89		
07/08/95 076369 004 18087609277										312,48			0,00 07/08/95		
11/04/96 002214 010 17053172560										931,68			0,00 11/04/96		
01/06/94 001266 010 17053172153										388,40			0,00 01/06/94		
01/04/89 029147 617 17023408280										425,00			0,00 01/04/89		
01/04/89 080416 006 17042705651										611,04			0,00 01/04/89		
TOTALS DESTA FOLHA										8.643,93			0,00		
-MAO TRANSPORTAR-															
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA															

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										CARIMBO CEI / DATA DEPOSITO			
DOMICILIO	BANCAARIO	NUM.	NOME DO BANCO	008	NAO EXISTENTE	CODIGO	SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE	TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	
AGENCIA	NUMERO	000000-	NOME	000	NAO EXISTENTE	DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	CIDADE	MANAUS	57002	5148	
CIDADE	000000-	NAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM	RUA	RECIFE	1800	BAIRRO	AM	08/22	011	
MAO EXISTENTE	CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD
NUMERO	DV	ADMISSAO	NUMERO	SER	FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD
	07/04/97	097507	007	12445211613	254,40	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO					
	16/03/87	026942	002	17037575478	262,56	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA					
	08/07/81	023980	605	107337716056	216,20	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA					
	07/06/76	019717	506	10099161602	255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON					
	01/07/91	000000	000	12290699065	244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA					
	12/08/82	062118	506	10725919156	256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA					
	27/05/81	083071	003	10650050395	160,60	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS					
	01/08/78	035570	405	10121391091	218,24	0,00	01/08/78	TULIHAR MORAES DE LIMA					
	15/08/75	036063	310	10085883694	132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA					
	01/03/93	064385	007	17042705686	476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO					
	16/03/87	069273	506	10850551703	198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE					
	07/08/95	069975	009	12452960707	702,40	0,00	07/08/95	MENDELL DANITAS MENEZES					
	13/03/97	015825	009	12486857291	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA					
	16/03/87	046482	003	17042705708	262,56	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA					
	11/05/98	006717	004	12273228416	206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA					
TOTALS DESTA FOLHA										4.353,53		0,00	
-MAO TRANSPORTAR-													
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA													



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE

CARIMBO CEI/

	FUNC	BASE	FGTS	AGOSTO/22	MES AGOSTO	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	910.974,68	72.877,70	0,00	0,00	910.974,68	
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72.877,70	
* TOTAL.....	235	910.974,68	72.877,70	0,00	0,00	910.974,68	
						72.877,70	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 RESUMO DO - 063, DEPTO.: ESTADUAL DE TRANSITO  
 MES AGOSTO /22

CARIMBO CEI/

	FUNC	BASE	FGTS	13.SALARIO	TOTAL	CARIMBO CEI/
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	*



## Nota de Empenho

FGTS

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001246	<b>Data Emissão</b> 23/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 72.877,70
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fcts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 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	72.877,70
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 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 72.877,70			01	72.877,7000	72.877,70

<b>Saldo Anterior:</b> 1.881.286,33	<b>Valor do Empenho:</b> 72.877,70	<b>Valor Disponível:</b> 1.808.408,63
<b>Data de Entrega:</b> 23/08/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0002101		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 08/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001246	3123101000000	02010000	72.877,70
520259	2022NE0001246	3123101000000	02010000	72.877,70
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002485
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628	
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 08/2022	
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA	
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 72.877,70	
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos		
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002101, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0001246	3123101000000	02010000	72.877,70

<b>Assinaturas</b>
--------------------



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002714		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 08/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e dois mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta centavos	<b>Valor a Pagar</b> 72.877,70			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002101, Referente ao mês/Ano:08/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	72.877,70
530359	2022NE0001246	3123101000000	02010000	72.877,70

***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): 2022RO0000170 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001287	<b>Data Emissão</b> 02/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.020906/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,27
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,27	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	COMPLEMENTO DA NE. 0001246 DE 23/08/2022 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MES AGOSTO/22 GRUPO 463 ORGÃO 063	01	0.2700	0,27

ANEXO:

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/2022

\*RECOMPOSIÇÃO DA GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/2022 PARA INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO PELO SISTEMA SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,27

<b>Saldo Anterior:</b> 1.562.954,28	<b>Valor do Empenho:</b> 0,27	<b>Valor Disponível:</b> 1.562.954,01
<b>Data de Entrega:</b> 07/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 15/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002459		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0001287 COMPLEMENTO NE Nº 1246 DE 23.08.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001287	3123101000000	02010000	0,27
520259	2022NE0001287	3123101000000	02010000	0,27
<b>Usuário Operador da NL:</b> ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN				



**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 15/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002740		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.020906/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,27			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e sete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0002459 COMPLEMENTO NE Nº 1246 DE 23.08.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001287	3123101000000	02010000	0,27



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022	<b>Número</b> 2022OB0003323		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.020906/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e sete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,27			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0002459 COMPLEMENTO NE Nº 1246 DE 23.08.22 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO DO MÊS AGOSTO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001287	3123101000000	02010000	0,27
701879	23703739160628		02010000	0,27

## Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000200 (ASSINADA DIGITALMENTE)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 12:45:14

*Receivo em 30/09/22  
Rosenfeld*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DOB/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 936.591,22	06-QTDE TRABALHADORES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.927,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.927,29
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858700007493 272901792217 007669050803 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 12:45:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DOB/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 936.591,22	06-QTDE TRABALHADORES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.927,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.927,29
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022\*\*

858700007493 272901792217 007669050803 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022  
HORA: 12:45:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO  
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

EPAS: 562

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES

233

REMUNERAÇÃO

936.591,22

DEPÓSITO

74.927,29

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

74.927,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



## Nota de Empenho

F055

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001413	<b>Data Emissão</b> 22/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 74.927,02
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts		

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 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	74.927,02	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 053/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.927,02	01	74.927,0200 74.927,02

<b>Saldo Anterior:</b> 1.562.954,01	<b>Valor do Empenho:</b> 74.927,02	<b>Valor Disponível:</b> 1.488.026,99
<b>Data de Entrega:</b> 22/09/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



# AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GRF/FGTS

COMP.: 09/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	936.591,22	74.927,02
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,27
<b>Recomposição:</b>	<b>922.185,33</b>	<b>74.927,29</b>

### 1. Exclusão:

Sem exclusões.

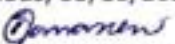
### 2. Inclusão:

Incluso valor do arredondamento efetuado pelo sistema SEFIP, no valor de R\$0,27 (vinte e sete centavos).

### 3. Valor FGTS a Pagar

**R\$74.927,29** (setenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos).

Manaus, 05/10/2022.

  
Hérbison Damasceno

Contador



### Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/10/2022

Nº Controle: 386.545.635.439.876.152 | Autenticação Bancária: 037.102.388

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Empresa:

Código de barras: 85870000749-3 27290179221-7 00766905080-3 42240280001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 042240280001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 09/2022

Data de validade: 07/10/2022

Data de débito: 04/10/2022

Valor do pagamento: R\$ 74.927,29

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

FneQbN7c B2KY7wN cRtBkyJA 05t0u8Jt \*80zto0k tykWSaba N04rXhhd cZMELlEk  
yQT83AGx N7go0yk\* a6dIDkb9 R7N331R3 Gy21V9cE LaFV6blw 0TU7bzKE CuptS4k3  
13Tcewv d08@0Xm0 M4usKR91 4q81RQTP hFng306w v1E0+QbD 00560422 004900.9

SAC - Serviço de  
Apoio 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  
Fale Conosco

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



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001457	<b>Data Emissão</b> 05/10/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.024097/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,27
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,27	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
---------------------	--	--	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	COMPLEMENTO DA NE.1413 DE 22/08/22 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/22 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	0.2700	0,27

ANEXO:

\*RECOMPOSIÇÃO DA GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS-GRF COMPETENCIA 09/22 PARA INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,27

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2022

<b>Saldo Anterior:</b>	1.241.754,59	<b>Valor do Empenho:</b>	0,27	<b>Valor Disponível</b>	1.241.754,32
<b>Data de Entrega:</b>	07/10/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



C.01 5.57 P.C3 L.33 G A N H O S VALOR QUANT. PERC. COD DESCRICAO

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	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	5.900,00	9	0,44					
1152	COM.SUBG.EM.ALETI-CLT	9.300,00	16	0,69					
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.600,00	9	0,79					
1154	COM.A.PR.ADM.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.ADM.G.C.Q.SER-CLT	20.200,00	38	1,50					
1158	COM.ADM.REV.COM.A-CLT	4.077,48	4	0,38					
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-DETRAM-CLT	19.560,00	12	1,45					
1201	CAPEPP-DETRAM	28.556,00	18	2,12					
1204	VERBA IND.SEM PREV.	12.524,13	1	0,93					
T O T A I S									
G A N H O S		1.345.763,04							
D E S C O N T O S		305.494,85							
L I Q U I D O		1.040.268,19							
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.033.557,75							
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44							
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00							
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00							
SALARIOS/VENCITO		128.899,25							
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00							
PERCENTUAL FAP		0,5000							
PERCENTUAL RAT		2,0							
RAT AJUSTADO		1,0000							
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							

REF. - SETEMBRO /2022 PAGINA - 0002  
 FOLHA - 10 MENSAL DATA - 20/09/2022  
 GRUPO-463 HORA - 19.47.00

(+) DESCONTO ..... 1.528,91  
 (-) DEVOLUCAO ..... 0,00

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPPE  
 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

\* PROVISIIONAMENTO  
 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 AB - 306

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - SETEMBRO /2022		PAGINA - 0091	
C.01 5.57 P.C3 L.33		G A N H O S		VALOR		FOLHA - 16 MENSAL		DATA - 20/09/2022	
COD DESCRICAO		VALOR		QUANT.		PERC.		HORA - 19.47.00	
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	26,20
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.657,73	185	1,85
0021	ABONO	27.960,00	233	2,08	5688	ASPBARS-CONTRIB	136,82	1	0,04
0029	INSALUBRIDADE	8.241,60	17	0,07	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
0037	INCORP.REPRESENTACAO	291.755,00	3	0,24	5707	INSS/C.COMISSIONADO	23.815,93	47	7,80
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	68,00	221	0,01	5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	11.890,32	1	0,08	5728	SUHAB - Nova Cidade	2.304,32	17	0,75
0073	ABONO DE FERIAS	3.060,00	9	0,23	5732	ITAVIDA SEGUROS	707,55	6	0,23
0073	INCCORP.HORAS EXTRAS	111.207,94	217	8,26	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
0098	VENCIMENTO CLT	36.461,02	16	2,71	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,08
0107	FERIAS	22.410,78	17	1,67	5754	BANCO PANAMERICANO	383,51	1	0,13
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	66,67	1	0,00	5759	SUHAB - Gal1161a	427,12	2	0,14
0150	DIF.ADIC.1/3 FERIAS	179,20	2	0,01	5812	BRADESCO EMPREST	52.184,60	80	17,08
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	1.364,67	7	0,10	5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.270,84	1	0,09	5828	BB-EMP	2.618,56	7	0,86
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	71.100,00	237	5,28	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.684,78	22	3,17
0364	ABONO DECRETO 25.780	7.304,00	9	0,54	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,13
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	3.292,70	1	0,24	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,18
0635	MANDADO DE INTIMACAO	1.000,00	1	0,07	5896	BRADESCO EMP02	9.817,18	26	3,21
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	25.670,48	11	1,91	5900	CAIXA EMP02	2.189,54	8	0,72
0800	COM.NEFT-BLITZ	700,00	1	0,05	5934	CAIXA-EMP04	629,35	3	0,21
0801	COM.NUC-ED.TRANS.NET	1.800,50	2	0,13	5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.250,00	1	0,09	5938	BRADESCO EMP02	3.143,12	7	1,03
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.742,56	2	0,13	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	4.200,00	5	0,31	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	3.542,49	6	1,16
0809	COM.COMISSAO LEILAO	600,00	1	0,04	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	840,98	1	0,28
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	2.200,00	3	0,16	6037	SUHAB Viv. Mg. IV	587,30	2	0,19
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	3.000,00	3	0,22	6054	BRADESCO EMP	804,60	1	0,26
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	4	0,30	6088	RESTITUICAO I	62,07	2	0,02
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	25.004,00	7	1,86	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	247,12	5	0,08
0835	GATA COMIS C/VINCULO	127.876,00	42	9,50	6153	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,09
0842	GATA COMIS S/VINCULO	7.605,89	47	0,57	6154	AMAZONPREV FIN	1.245,94	5	0,41
0843	VENC.COMIS S/VINCULO	37.888,59	47	2,82	6305	BNG CARTAO 10	559,27	5	0,18
0844	REP.COMIS S/VINCULO	53.181,00	17	3,95	6306	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,04
0921	JETONS 2	3.000,00	3	0,22	6324	RESTIT.ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.050,00	3	0,23	6421	BCO BRADESCO	2.291,45	17	0,75
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	8.384,00	1	0,62	6506	CREDICESTA SAQUE	1.969,40	4	0,64
0999	REM.SECRET.INTERINO	10.513,94	9	0,78					
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	11.000,00	11	0,82					
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	4.000,00	4	0,30					
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	13.000,00	10	0,97					
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM	21.892,62	23	1,63					
1134	JETONS - CLT	8.800,00	22	0,65					
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	49.630,78	22	3,69					
1139	COM.NEFT-BLITZ-CLT	9.800,00	13	0,73					
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	22.006,23	24	1,64					
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	31.880,00	26	2,37					
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	5.400,00	10	0,40					
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	26.200,00	37	1,95					
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	16.400,00	26	1,22					
1148	COM.LEILAO - CLT								

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCGRA 042224028/0001-63	UNIDADE TRABALHO	CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP SER	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002 UF MES/ANO UF 09/22	COD.ATIV. 5140 FOLHA 091
MAO EXISTENTE			VALOR DO FLH. MES. 268,54	VALOR DATA DE 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA 0,00 01/06/93	AFASTAMENTO DATA ADELANE VIEIRA RAMOS	COD RAMOS
01/06/95	091630	008	12354581027	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES
11/07/88	018958	007	17037575516	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES
01/06/95	049830	002	122162779880	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS
10/08/88	026996	405	10077427421	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO
01/08/78	007169	506	10121390826	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE
13/07/88	025149	006	17037575532	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS
16/03/87	026419	001	17037575095	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA
01/06/95	032167	013	17053172188	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE
01/09/81	083572	001	17000221707	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO
01/06/93	067333	007	17053171912	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS
04/08/97	047956	012	12517358097	0,00	04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO
01/06/95	065485	011	12493518898	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA
03/05/99	058358	011	10711087145	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
01/06/93	084869	011	17053172005	0,00	01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA
01/06/95	087490	012	17053172196	0,00	01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA
12/04/96	003638	012	12513032553	0,00	12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA
25/06/96	018823	002	10780534007	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA
12/03/97	019939	011	17050573661	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA
01/06/95	079893	010	17053172161	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA
16/03/87	071946	003	17037575117	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO
01/06/93	006647	002	17053172013	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA
TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR-			7.325,13	0,00		
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA						

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO				
										CGC/CEI/CPF/INCR							
										04224028/0001-53							
										UNIDADE TRABALHO							
										MANAUS							
										CEP			COD.ATIV.				
										57002			5140				
										UF MES/ANO			FOLHA				
										AM 09/22			002				
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	000 NAO EXISTENTE	AGENCIA	NUMERO	NOME	000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	25/03/98	064457	015	17062332702	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	
25/03/98	064457	015	17062332702	286,45	0,00	25/03/98	286,45	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	157.537-6-A	157.537-6-A	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	157.855-3-A	
20/03/87	078216	045	17037575133	168,56	0,00	20/03/87	168,56	0,00	20/03/87	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.730-1-A	157.730-1-A	0,00	01/03/91	ARILETE DANTAS PINTO	012.112-6-D	
01/03/91	080629	008	17048711408	409,16	0,00	01/03/91	409,16	0,00	01/03/91	ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A	157.677-1-A	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A	
14/08/78	061665	210	10044250728	378,26	0,00	14/08/78	378,26	0,00	14/08/78	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.777-8-A	157.777-8-A	0,00	01/06/93	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.756-5-A	
04/07/97	002136	015	17062332664	341,18	0,00	04/07/97	341,18	0,00	04/07/97	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	157.670-4-A	157.670-4-A	0,00	14/06/96	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.916-9-A	
01/06/93	057336	008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	292,57	0,00	01/06/93	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.875-8-A	157.875-8-A	0,00	05/10/88	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.536-8-A	
01/06/95	063936	012	17052172277	401,04	0,00	01/06/95	401,04	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.513-9-A	157.513-9-A	0,00	11/11/97	CLARICE LEMOS MARTINS	157.489-2-A	
14/06/96	090038	064	106333340720	249,12	0,00	14/06/96	249,12	0,00	14/06/96	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.838-3-A	157.838-3-A	0,00	01/06/95	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.941-0-A	
16/03/87	007045	004	17037575184	238,56	0,00	16/03/87	238,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	157.558-9-A	157.558-9-A	0,00	16/03/87	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.708-5-A	
20/06/88	046152	004	17037575575	379,25	0,00	20/06/88	379,25	0,00	20/06/88	COSMA DA SILVA GAMA	157.912-6-A	157.912-6-A	0,00	01/03/91	CRISTINA FERREIRA LIMA	157.938-0-A	
11/11/97	042559	005	12305427486	361,89	0,00	11/11/97	361,89	0,00	11/11/97	DALVA FERREIRA MOTA	157.643-7-A	157.643-7-A	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.467-1-A	
01/06/95	032909	013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	0,00	0,00	01/06/95	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	198.241-9-A	198.241-9-A	0,00	21/05/08			
01/04/89	021995	002	10070946873	158,56	0,00	01/04/89	158,56	0,00	01/04/89				0,00	21/05/08			
01/06/95	058231	009	17052172374	195,04	0,00	01/06/95	195,04	0,00	01/06/95				0,00	21/05/08			
24/09/97	059660	023	12107566048	488,72	0,00	24/09/97	488,72	0,00	24/09/97				0,00	21/05/08			
16/03/87	036038	003	17037575141	254,56	0,00	16/03/87	254,56	0,00	16/03/87				0,00	21/05/08			
01/06/95	032971	013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	278,02	0,00	01/06/95				0,00	21/05/08			
01/03/91	019159	002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	162,64	0,00	01/03/91				0,00	21/05/08			
17/03/97	042173	001	12110634733	554,88	0,00	17/03/97	554,88	0,00	17/03/97				0,00	21/05/08			
01/06/93	075614	506	10721880776	425,00	0,00	01/06/93	425,00	0,00	01/06/93				0,00	21/05/08			
01/06/93	015722	003	12216270205	393,99	0,00	01/06/93	393,99	0,00	01/06/93				0,00	21/05/08			
21/05/08	070571	310	10269953954	190,40	0,00	21/05/08	190,40	0,00	21/05/08				0,00	21/05/08			
TOTALS DESTA FOLHA										6.607,85		0,00					
-MAO TRANSPORTAR-																	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARIIMBO CEI/ DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO		
000 NAO EXISTENTE	000 NAO EXISTENTE	042224028/0001-63				
AGENCIA	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	
000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	RUA RECIFE 1800	MANAUS	57002	5140	
CIDADE	UF	BAIRRO	AM	UF MES/ANO	FOLHA	
000000- NAO EXISTENTE	AM		AM	09/22	003	
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO	SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA
23/03/87	068452	001	367,20	0,00	23/03/87	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO
23/10/95	069033	003	291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO
01/06/95	090987	011	120,40	0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA
01/03/96	058315	310	132,40	0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA
01/12/95	072387	009	315,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA
31/01/96	033076	015	527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR
10/08/88	021951	003	214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO
01/11/93	075345	005	194,52	0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER
08/01/96	090900	012	276,40	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA
16/03/87	026353	405	218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES
16/03/87	071783	004	246,16	0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS
01/08/85	098430	210	246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI
03/06/76	009896	506	358,50	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS
17/02/76	010064	310	329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO
15/08/88	045593	005	571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA
17/08/88	089706	006	196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
16/03/87	051973	405	341,20	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO
14/12/77	090077	310	144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES
27/07/81	009826	002	316,60	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA
01/08/78	000627	617	170,24	0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
20/06/94	073012	012	276,24	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
01/03/91	040249	310	126,52	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
			5.980,48	0,00		

TOTALS DESTA FOLHA  
- NAO TRANSPORTAR -  
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	
UF CENTRO	MANAUS	AM	57002	5140	
AM			UF MES/ANO	FOLHA	
			AM 09/22	094	
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO	OPCAO NA EMPRESA DATA COD	
01/06/74 004151 021	10077427499	180,28	0,00 01/06/74 FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	157.631-3-A	
01/06/95 076522 405	10103399868	532,50	0,00 01/06/95 FRANCISCO GOMES DA SILVA	121.572-8-E	
24/08/88 018019 001	17022936089	293,34	0,00 05/10/88 FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	100.636-3-C	
01/06/95 020681 013	12295391344	120,40	0,00 01/06/95 GENEZIA LOPES DE CASTRO	157.758-1-A	
01/07/89 000000 000	100446614637	203,20	0,00 01/07/89 GENY VASCONCELLOS LOPES	018.412-8-C	
28/01/76 035940 310	10260885099	178,24	0,00 28/01/76 GEORGETE GADELHA VIEIRA	157.863-4-A	
01/08/78 000877 506	10711089490	311,12	0,00 01/08/78 GEORGINA DA SILVA ARCOS	157.791-3-A	
15/08/88 060659 001	12064597532	563,04	0,00 05/10/88 GILBERTO LIRA DA SILVA	157.486-8-A	
01/07/91 006598 003	12024917323	481,02	0,00 01/07/91 GILRIMAR GLORIA MARTINS	157.592-9-A	
22/11/72 040801 310	10070946938	681,82	0,00 22/11/72 GLEICE DOS SANTOS BARROS	008.021-7-F	
16/03/87 097684 405	10733828377	176,56	0,00 16/03/87 GRACA MARTINS PINHEIRO	157.729-8-A	
13/07/83 085929 045	10624777895	446,66	0,00 13/07/83 GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	157.456-6-A	
07/08/95 023539 008	17053172528	416,64	0,00 07/08/95 HELENA CASSIA DA SILVA	157.618-6-A	
01/06/95 052406 002	17013665612	426,88	0,00 01/06/95 IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	017.311-8-E	
16/03/87 029415 003	17037575257	307,22	0,00 16/03/87 IRANETE REIS DE ALMEIDA	157.551-1-A	
19/11/96 075134 003	18087628425	411,04	0,00 19/11/96 ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	157.764-6-A	
01/08/88 014698 007	170422705457	300,94	0,00 05/10/88 ISRAEL DA SILVA MARTINS	157.774-3-A	
16/03/87 009010 310	10254728348	237,24	0,00 16/03/87 IVEITH SOUZA DE MELO	157.705-0-A	
01/06/95 015768 013	17053172269	382,42	0,00 01/06/95 IVSON DE LIMA GOMES	157.885-5-A	
01/11/95 027434 001	12064441036	207,18	0,00 01/11/95 JAIME RODRIGUES DUARTE	157.714-0-A	
16/03/87 010246 617	10103441716	364,94	0,00 16/03/87 CAIR DE MATOS SAMPAIO	157.819-7-A	
01/06/95 070480 010	12517424243	270,42	0,00 01/06/95 JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.926-6-A	
TOTALS DESTA FOLHA		7.493,10	0,00		

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA





RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRÁ DATA DEPOSITO  
 042224028/0001-63

NUM.	NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	UF	CENTRO	AM	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD. ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA
000000	MAO EXISTENTE						01/11/80	076748	617	10868960060			208,20	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA		57002	5140	086	
14/04/97	000000	000	12474489535										406,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA					
01/06/95	092682	008	12445103977										150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS					
01/06/93	074775	011	17053171947										252,52	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN MELLO					
01/06/93	076420	617	17000298026										236,52	0,00	01/06/93	LUCILENE MARTINS DE SOUZA					
01/09/88	066494	617	12024922793										382,56	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO					
01/03/91	096238	002	17029322035										480,58	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO					
27/03/96	082038	004	12300209197										444,45	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA					
01/12/95	020481	012	17053172625										444,45	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA					
24/02/97	002345	001	17050573777										198,40	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH					
01/06/95	051316	011	17053172447										364,40	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO					
01/12/95	056459	199	10761644358										388,40	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES					
01/12/95	019720	013	17053172617										540,87	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO					
01/12/95	025358	013	17050573602										444,45	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO					
01/06/93	092635	006	12346148646										316,52	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA					
01/06/93	037580	008	12326573902										340,20	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY					
01/06/95	020330	013	10868944812										120,40	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA					
01/06/95	024172	003	10869032884										242,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS					
16/03/87	073447	004	108008742687										158,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA					
20/01/82	059294	045	17000321012										216,20	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA					
21/10/87	044149	617	17006330597										203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ					
19/03/87	094573	310	10696320590										120,56	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA					

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 6.668,42

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR A DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 - NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	CART. TRAB. PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	DATA			
01/04/89 015269 002	10231024832	222,10	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA				
19/12/72 043245 310	10070947098	353,78	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	12452805076	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO				
01/08/78 000095 405	10696179110	306,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS				
01/06/95 045329 003	12107661867	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 NAZARE DOS ANJOS S NUNES				
14/08/78 016165 506	10121391059	178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES				
01/04/89 042371 003	17042705570	291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO				
01/02/74 017929 310	10077427508	537,63	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	571,04	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	12100821040	354,08	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO				
12/03/97 074145 004	12295494615	250,08	0,00	12/03/97	MARIA GORETE DANTAS PINTO				
01/08/78 023156 617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES				
25/05/81 099544 210	10269499072	226,60	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA				
TOTAIS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA									
5.775,24									
0,00									

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
										CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO	
										04224028/0001-63			
										NOME		CEP	
										DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		COD.ATIV.	
										ENDERECO		57902 5149	
										RUA RECIFE 1800		FOLHA	
										BAIRRO		UF MES/ANO	
										UF CENTRO		098	
										MANAUS		AM 09/22	
										CIDADE			
										VALOR DO FLH.MES.			
										299,04			
										VALOR 13.SAL.			
										0,00			
										OPCAO NA EMPRESA		AFASTAMENTO	
										25/06/96		DATA COD	
										MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA		139.708-7-B	
										0,00		157.696-8-A	
										16/03/87		MARIA JOANA DO ROSARIO	
										0,00		157.696-8-A	
										25/06/96		MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	
										0,00		123.880-9-B	
										25/09/96		MARIA LEONICE REIS BATISTA	
										0,00		157.623-2-A	
										16/03/87		MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	
										0,00		157.792-1-A	
										01/08/78		MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	
										0,00		157.914-2-A	
										15/08/75		MARIA MAGALHAES CESAR	
										0,00		157.475-2-A	
										01/08/80		MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	
										0,00		157.829-4-A	
										01/04/89		MARIA ROZALINA DE SOUZA	
										0,00		157.824-3-A	
										28/01/76		MARIA SENA DE GOES	
										0,00		106.291-3-B	
										01/06/95		MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	
										0,00		157.507-4-A	
										01/06/95		MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	
										0,00		157.656-9-A	
										07/08/74		MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	
										0,00		157.599-6-A	
										17/10/95		MARIANE MOREIRA DE SOUZA	
										0,00		157.665-8-A	
										01/03/91		MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	
										0,00		157.918-5-A	
										07/08/95		MARIO COELHO AMORIM FILHO	
										0,00		157.925-8-A	
										08/07/97		MARIYA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	
										0,00		157.802-2-B	
										01/06/78		MARLENE LEAO	
										0,00		157.494-9-B	
										01/08/78		MARLY CORREA AMAZONAS	
										0,00		157.879-0-A	
										14/07/88		MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	
										0,00		157.590-2-A	
										16/03/87		MARY LEAO DE OLIVEIRA	
										0,00		157.783-2-A	
										16/03/87		MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	
										0,00		157.557-0-A	
										TOTALS DESTA FOLHA		5.954,33	
										-MAO TRANSPORTAR-			
										ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA			

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA UNIDADE TRABALHO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE UF CENTRO AM

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 1700234146  
 01/10/91 062990 009

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
24/04/01	033622 001 17013675588	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO		
08/04/97	001662 012 17050573750	0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM		
03/06/76	017396 310 10099161572	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO		
01/04/75	000574 310 10085883627	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA		
01/06/95	078748 006 10785419737	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		
12/03/97	076500 004 17042705643	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO		
01/06/95	020759 001 17053172285	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO		
01/07/97	095878 009 12346176534	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU		
01/03/96	006224 002 12149971021	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES		
01/06/95	070083 011 17053168601	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA		
16/03/87	031969 506 10602297262	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA		
01/07/97	050328 019 12340259624	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS		
01/03/91	060186 007 12423960079	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA		
16/03/87	082207 001 17037575435	0,00	16/03/87	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA		
01/06/95	037917 010 12463831970	0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA		
02/02/98	090353 004 12354694751	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA		
08/08/88	093903 004 17022956128	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		
01/12/95	006510 011 17053172692	0,00	01/12/95	REGINALDO DANITAS DE SOUZA		
01/08/88	031297 003 10850667221	0,00	05/10/88	RENATO ALVES DOURADO		
01/04/82	036015 310 10059386166	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO		
17/03/75	057807 405 10085883678	0,00	17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO		

TOTALS DESTA FOLHA - NAO TRANSPORTAR -  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

7.868,69

0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRU DATA DEPOSITO  
 042224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH.-MES.	13.SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
				11/01/82	045409 001	170000321847	0,00	11/01/82		
				01/11/93	061276 002	17013620708	385,54	01/11/93		
				16/03/87	008072 006	17037575451	128,56	16/03/87		
				01/06/95	060346 005	170333985426	270,40	01/06/95		
				16/03/87	004276 006	12000483544	517,68	16/03/87		
				01/04/89	055293 003	12187667555	539,04	01/04/89		
				06/04/82	084418 405	10260593114	296,20	06/04/82		
				01/06/93	074700 009	17053172102	584,72	01/06/93		
				01/06/93	059092 004	12224458462	174,16	01/06/93		
				29/09/97	073750 506	12092389388	267,06	29/09/97		
				02/02/98	057682 015	170623332826	206,40	02/02/98		
				20/04/89	005084 210	10856739402	191,72	20/04/89		
				01/07/89	004419 004	12305321408	323,22	01/07/89		
				03/03/97	000096 005	10788982955	198,40	03/03/97		
				01/04/89	059465 506	12110510821	379,04	01/04/89		
				01/04/89	051174 003	18000236056	1.585,68	01/04/89		
				07/08/95	076369 004	18087609277	312,48	07/08/95		
				11/04/96	002214 010	17053172560	931,68	11/04/96		
				01/06/94	001266 010	17053172153	388,40	01/06/94		
				01/04/89	029147 617	17023408280	425,00	01/04/89		
				01/04/89	080416 006	17042705651	611,04	01/04/89		
				07/04/97	097507 007	12445211613	254,40	07/04/97		
							9.455,77			

CEP  
57002 5140  
UF MES/ANO  
AM 09/22 010

CEP  
57002 5140  
UF MES/ANO  
AM 09/22 010

CEP  
57002 5140  
UF MES/ANO  
AM 09/22 010

CEP  
57002 5140  
UF MES/ANO  
AM 09/22 010

CEP  
57002 5140  
UF MES/ANO  
AM 09/22 010

CEP  
57002 5140  
UF MES/ANO  
AM 09/22 010

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA UNIDADE TRABALHO DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE UF CENTRO AM  
 CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 09/22 011

CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO	SER	FLH. MES.	OPCAO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
16/03/87	026942	002	17037575478	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA	
08/07/81	023980	605	10733716056	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	
07/06/76	019717	506	10099161602	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	
01/07/91	000000	000	12290699065	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUMARAES DE LIMA	
12/08/82	062118	506	10725919156	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	
27/05/81	083071	003	10650050395	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	
01/08/78	035570	405	10121391091	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	
15/08/75	036063	310	100858083694	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	
01/03/93	064385	007	17042705686	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	
16/03/87	069273	506	10850551703	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	
07/08/95	069975	009	12452960707	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	
13/03/97	015825	009	12486857291	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	
16/03/87	046482	003	17042705708	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	
11/05/98	006717	004	12273228416	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	

TOTALS DESTA FOLHA

4.171,19

0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 22/09/2022	<b>Número</b> 2022NL0002557		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 09/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001413	3123101000000	02010000	74.927,02
520259	2022NE0001413	3123101000000	02010000	74.927,02
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/10/2022	<b>Número</b> 2022NL0002755		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0001457 - COMPLEMENTO NE Nº 1413/22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022 GRUPO: 463 ORGÃO: 063 TIPO FOLHA 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001457	3123101000000	02010000	0,27
520259	2022NE0001457	3123101000000	02010000	0,27
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 22/09/2022	<b>Número</b> 2022PD0002817
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628	
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 09/2022	
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA	
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 74.927,02	
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e dois centavos		
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002557, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0001413	3123101000000	02010000	74.927,02

<b>Assinaturas</b>
--------------------

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/10/2022	<b>Número</b> 2022PD0002965		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.024097/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,27			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e sete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0002755 - COMPLEMENTO NE Nº 1413/22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022 GRUPO: 463 ORGÃO: 063 TIPO FOLHA 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001457	3123101000000	02010000	0,27



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022	<b>Número</b> 2022OB0003324		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 09/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e quatro mil novecentos e vinte e sete reais e dois centavos	<b>Valor a Pagar</b> 74.927,02			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002557, Referente ao mês/Ano:09/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001413	3123101000000	02010000	74.927,02
701879	23703739160628		02010000	74.927,02

***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): 2022RO0000200 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022	<b>Número</b> 2022OB0003326		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.024097/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e sete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 0,27			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0002755 - COMPLEMENTO NE Nº 1413/22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022 GRUPO: 463 ORGÃO: 063 TIPO FOLHA 10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001457	3123101000000	02010000	0,27
701879	23703739160628		02010000	0,27

***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): 2022RO0000200 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Processo nº 01.03.022201.026502/2022-84

Em: 04/11/2022

A Sua Senhoria o Senhor

**Jander Fernandes Mendes**

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Nesta

**ASSUNTO:** Processo do **FGTS**. Guia de Recolhimento do FGTS do mês outubro/2022

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 04-11-2022, referente ao Pagamento do Mês de Outubro/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2022 - 10:27:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200) 36430058	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.574,00	06-QTDE TRABALHADORES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I B 1 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.845,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.845,92
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858300007488 459201792210 107670050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2022 - 10:27:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200) 36430058	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.574,00	06-QTDE TRABALHADORES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I B 1 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.845,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.845,92
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858300007488 459201792210 107670050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 01/11/2022  
HORA: 13:18:23  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO  
COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

FRAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES	332
REMUNERAÇÃO	932.666,77
DEPÓSITO	74.613,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	74.613,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

*Sen Nascido Lucilene*





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300007488 459201792210 107670050800 422402800016

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 COMIP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/CBRA:

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIBR SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									JAN
LOCILENE MARTINS DE SOUZA	2.217,38	170.00298.92-6	01/06/1993	01	01		08/10/2022	82	04110	0,00
589,85	2.217,38	2.217,38	233,11				232,57		0,00	
ADELANE VIEIRA RAMOS	0,00	123.17249.84-7	01/06/1993	01	01		268,54		04110	0,00
3.356,75	0,00	0,00	311,80						0,00	
ADEMIR ROCHA RODRIGUES	0,00	123.54581.02-7	01/06/1995	01	01		394,00		04110	0,00
4.925,00	0,00	0,00	525,67						0,00	
AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	0,00	170.37575.51-6	11/07/1988	01	01		220,56		04110	0,00
2.757,00	0,00	0,00	239,83						0,00	
ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	122.16279.89-0	01/06/1995	01	01		160,40		04110	0,00
2.005,00	0,00	0,00	162,27						0,00	
ALDENICE DA SILVA SAHDO	0,00	100.77427.42-1	10/08/1988	01	01		214,57		04110	0,00
2.682,00	0,00	0,00	230,83						0,00	
ALDENIZIA LIMA FREIRE	0,00	101.21390.82-6	01/08/1978	01	01		313,48		04110	0,00
3.916,47	0,00	0,00	384,76						0,00	
ALDREA NORONHA RAMOS	0,00	170.37575.53-2	13/07/1988	01	01		323,22		04110	0,00
4.040,25	0,00	0,00	401,81						0,00	
ALDSON XAVIER COSTA	0,00	170.37575.09-5	16/03/1987	01	01		277,34		04110	0,00
3.466,80	0,00	0,00	325,01						0,00	
ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	0,00	170.53172.18-8	01/06/1995	01	01		395,06		04110	0,00
4.938,25	0,00	0,00	527,53						0,00	
ALIRIA MARIA TELES COELHO	0,00	170.09321.70-7	01/09/1981	01	01		389,08		04110	0,00
4.863,50	0,00	0,00	517,06						0,00	
ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	0,00	170.93171.91-2	01/06/1993	01	01		326,91		04110	0,00
4.086,40	0,00	0,00	408,27						0,00	
ANA CRISTINA MARQUES RENTES LAGO	0,00	125.17358.09-7	04/08/1997	01	01		707,68		04110	0,00
8.846,00	0,00	0,00	828,38						0,00	
ANA MARIA COSTA DA SILVA	0,00	124.91518.89-8	01/06/1995	01	01		255,76		04110	0,00
3.197,00	0,00	0,00	292,63						0,00	
ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	107.11087.14-5	03/05/1999	01	01		339,20		04110	0,00
4.240,00	0,00	0,00	429,77						0,00	



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Chave de Identificação Conectividade Social: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.224.028/0001-63	02 Razão Social/Nome DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV MARIO YPIRANGA, 2834			04 Bairro PARQUE DEZ DE NOVEMBRO
05 Município MANAUS	06 UF AM	07 CEP 69.050-030	08 CNAE 8411-8/00

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.00268.92-5	11 Nome LUCILENE MARTINS DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 8, Casa 318, C, Castelo Branco			13 Bairro PARQUE 10 DE NOVEMBRO
14 Município MANAUS	15 UF AM	16 CEP 69.055-000	17 GTPS (nº, série, UF) 078420/817-AM
18 CPF 136.803.552-49	19 Data de Nascimento 16/07/1960		
20 Nome da Mãe BERNADETE MARTINS DE SOUZA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 2.956,50	24 Data de Admissão 01/05/1993	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/10/2022	27 Cod. Afastamento FT1 Código Saque 23
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 699,85	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Inatividade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
55.1 Horas Extras ___ horas e ___%	R\$ 0,00	57 Gozadas	R\$ 0,00	58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo de DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 476º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 08/12 avos	R\$ 2.217,38	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 04/12 avos	R\$ 995,50	66.1 Férias Venc. Per. Acopl.		68 Tempo Contrib. de Férias	R\$ 328,50
68 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
69 Outras Verbas					
		69 Ajuste de Saldo Devidor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.221,23</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Afastamento Salarial	R\$ 0,00	102 Afastamento 13º Salário	R\$ 1.478,25
103 Aviso-Prévio Indenizado - Alim.	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 51,74
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 181,38	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outras Deduções (MENSAL SINDICAL)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.711,37</b>
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.509,86</b>

\_\_\_\_\_  
Velo Empregador

\_\_\_\_\_  
Velo Trabalhador

\_\_\_\_\_  
Velo do Responsável Legal do Trabalhador



063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

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.
-----	-----------	--------------------------	--------	-------

1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,72
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,45
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,71
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	18.600,00	9	0,81
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	1,02
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.300,00	16	0,71
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.700,00	39	1,57
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	4.077,40	4	0,31
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,22
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,47
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.000,00	18	0,99
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.560,00	12	1,49
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	2,17
T O T A I S				
G A N H O S		1.315.269,38		
D E S C O N T O S		301.097,21		
L I Q U I D O		1.014.172,17		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.007.461,73		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		6.710,44		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/YENCIO		0,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		128.389,25		
VALOR		0,00		
P E R C E N T U A L F A P				
PERCENTUAL FAP		0,5000		
P E R C E N T U A L R A T				
RAT AJUSTADO		2,0		
		1,00000		
B A S E F G T S				
BASE FGTS		932.666,77		
FGTS A RECOLHER		74.613,07		

\* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.162.067,05
BASE INSS SEGURADOS	1.112.117,45
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00

(+) INSS PATRONAL	232.413,41
(+) INSS SEGURADOS	113.938,48
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.620,67
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	357.972,56
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,13
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

REF. - OUTUBRO / 2022  
 FOLHA - 10 MENSAL  
 GRUPO-463  
 D E S C O N T O S  
 V A L O R

PAGINA - 0802  
 DATA - 19/10/2022  
 HORA - 00.25.00

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO / 2022  
FOLHA - 10 MENSAL  
GRUPO-463

PAGINA - 0003  
DATA - 19/10/2022  
HORA - 08.25.00

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.
* 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 - FIN											
	VALOR EMPRESA.....	(28,00%)		2.491,88							
	VALOR FUNCIONARIO..	(14,00%)		1.245,94							
	DESCONTO.....	(14,00%)		1.245,94							
	(-) DEVOLUCAO .....			0,00							
* PROVISIIONAMENTO											
	13.SALARIO.....			52.008,66							
	1/3 DE FERIAS.....			17.335,44							
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..			6.731,30							
	INSS PATRONAL .....			12.035,76							
	AMAZONPREV PATRONAL.....			189,93							
	FGTS .....			3.743,16							
F U N C I O N A R I O S											
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	305										

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

C.01 5.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022  
FOLHA - 10 MENSAL  
GRUPO-463

PAGINA - 0802  
DATA - 19/10/2022  
HORA - 08.25.00

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

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

1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,72
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,45
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,71
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.600,00	9	0,81
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	1,02
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.300,00	16	0,71
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.700,00	39	1,57
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	4.077,40	4	0,31
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,22
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,47
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.000,00	10	0,99
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.560,00	12	1,49
1201	CAPEPP-DETRAN-CLT	28.556,00	18	2,17

TOTALIS		1.315.269,38		
G A N H O S		301.097,21		
D E S C O N T O S		1.014.172,17		
L I Q U I D O		1.007.461,73		
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 R 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		128.389,25		
S A L A R I O S / V E N C T O		0,00		
V A L O R A U X I L I O N A T A L I D A D E		0,00		

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

BASE FGTS	932.666,77
FGTS A RECOLHER	74.613,07

BASE INSS EMPRESA	1.162.067,05
BASE INSS SEGURADOS	1.112.117,45
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00

(+) INSS PATRONAL	232.413,41
(+) INSS SEGURADOS	113.938,48
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.620,67
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	357.972,56
ACUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,13
ACUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

VALOR EMPRESA	2.774,85
VALOR FUNCIONARIOS	1.528,91
(+) DESCONTO	1.528,91
(-) DEVOLUCAO	0,00

CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	
VALOR EMPRESA	2.774,85
VALOR FUNCIONARIOS	1.528,91
(+) DESCONTO	1.528,91
(-) DEVOLUCAO	0,00



063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO /2022

PAGINA - 0003

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 19/10/2022

COD DESCRICAO

COD DESCRICAO

G A N H O S V A L O R

D E S C O N T O S V A L O R

QUANT. PERC.

\* 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..... 52.008,66

1/3 DE FERIAS..... 17.335,44

1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 6.731,30

INSS PATRONAL 12.035,76

AMAZONPREV PATRONAL..... 100,93

F G T S ..... 3.743,18

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

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

A0 - 365

063-DETRAN

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

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD DESCRICAO

G A N H O S  
V A L O R

QUANT.

PERC.

0001	VENCIMENTO	1.800,00	4	9,14
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.313,25	126	1,09
0004	PROLABORE	300,00	2	0,02
0021	ABONO	27.848,00	232	2,12
0029	INSALUBRIDADE	8.726,40	18	0,66
0037	INCCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,25
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	298.035,00	221	22,66
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 505	68,00	1	0,01
0073	ABONO DE FERIAS	3.548,00	3	0,27
0073	INCCORP.HORAS EXTRAS	111.493,36	217	8,48
0098	VENCIMENTO CLT	25.145,26	15	1,91
0107	FERIAS	17.608,55	16	1,34
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	179,20	2	0,01
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	1.498,24	9	0,11
0222	GRATIFIC.INCCORPORADA	1.270,84	1	0,10
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	70.800,00	236	5,38
0364	ABONO DECRETO 25.780	8.588,00	7	0,65
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	3.292,70	1	0,25
0635	MANDADO DE INTIMACAO	1.000,00	1	0,08
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	23.470,48	10	1,78
0800	COM.NEOT-BLITZ	700,00	1	0,05
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.800,50	2	0,14
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.250,00	1	0,10
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.742,56	2	0,13
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	4.200,00	5	0,32
0809	COMISSAO LEILAO	600,00	1	0,05
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	2.200,00	3	0,17
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	3.000,00	3	0,23
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	4	0,30
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	25.004,00	7	1,90
0835	GATA COMIS C/VINCULO	127.876,00	42	9,72
0842	GATA COMIS S/VINCULO	7.605,89	47	0,58
0843	VENC COMIS S/VINCULO	37.888,59	47	2,88
0844	REP COMIS S/VINCULO	53.181,60	17	4,04
0921	JETONS 2	3.000,00	3	0,23
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.050,00	3	0,23
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	8.384,00	1	0,64
0999	REM.SECRET.INTERINO	10.513,94	9	0,80
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	11.000,00	11	0,84
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	4.000,00	4	0,30
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	13.000,00	10	0,99
1099	C.A.G.P.C.H.P.DETRAIN	22.063,96	23	1,68
1134	JETONS - CLT	8.400,00	21	0,64
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	49.630,78	22	3,77
1139	COM.NEOT-BLITZ -CLT	8.800,00	11	0,67
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	22.806,23	25	1,73
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	31.880,00	26	2,42
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	5.400,00	10	0,41
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	26.200,00	37	1,99
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	15.800,00	25	1,20
1148	COM.LEILAO - CLT	8.050,00	13	0,61
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT			

REF. - OUTUBRO /2022  
FOLHA - 10 MENSAL  
GRUPO-463

PAGINA - 19/10/2022  
DATA - 00.25.00  
HORA

COD DESCRICAO

D E S C O N T O S  
V A L O R

QUANT.

PERC.

5251	INSS	90.817,45	232	30,16
5253	IMPOSTO DE RENDA	84.821,74	254	28,17
5492	VALE TRANSPORTE	5.657,73	185	1,88
5688	ASPBRA-S-CONTRIB	136,82	1	0,05
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5707	INSS/C.CONTACIONADO	23.121,03	47	7,68
5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.329,52	17	0,77
5732	ITAVIDA SEGUROS	707,55	6	0,23
5744	BANCO BHG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
5747	BANCO BHC S/A - EMP.	258,57	1	0,09
5754	BANCO PANAMERICANO	383,51	1	0,13
5759	SUHAB - Galiléia	427,12	2	0,14
5812	BRADESCO EMPREST	51.702,92	79	17,17
5828	BB-EMP	2.618,56	7	0,87
5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.232,24	21	3,07
5848	SISPEAN CONTRIBUICAO	405,00	27	0,13
5864	SABEMI SEG. VIDA	47,50	1	0,02
5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,18
5896	BRADESCO EMP02	9.848,36	25	3,27
5900	CAIXA EMP02	2.189,54	8	0,73
5904	BB-EMP	137,48	1	0,05
5934	CAIXA-EMP04	338,35	2	0,11
5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,08
5938	BRADESCO EMP02	1.640,96	6	0,54
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.380,67	6	1,45
5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	840,98	1	0,28
6037	SUHAB Vtv.No.TV	507,30	2	0,20
6054	BRADESCO EMP	804,60	1	0,27
6088	RESTITUICAO I	33,82	1	0,01
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	3	0,00
6153	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,09
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,41
6305	OLE BONSUCC.CARTAO 10	566,18	4	0,19
6306	BHG CARTAO 10	110,44	1	0,04
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
6421	BCO BRADESCO	2.214,88	17	0,74
6506	CREDICESTA SAQUE	1.969,48	4	0,65

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

858300007488 459201792210 107670050800 422402800016

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD CPS: 2402 EPAS: 582 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/CHRA: INSCRIÇÃO:

NOBRE TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRD	JAN
LUCILENE MARTINS DE SOUZA	689,85	2.217,38	170.00298.92-6	2.217,38	01/06/1993	233,11	01	01	01	06/10/2022	S2	04110	0,00	
ADELANE VIEIRA RAMOS	3.356,75	0,00	123.17249.64-7	0,00	01/06/1993	311,80	01	01	01	268,54	04110	0,00	0,00	
ADEMIR ROCHA RODRIGUES	4.925,00	0,00	123.54581.02-7	0,00	01/06/1995	525,67	01	01	01	394,00	04110	0,00	0,00	
AGIJCIMAR VASCONCELOS LOPES	2.757,00	0,00	170.37575.51-6	0,00	11/07/1988	239,83	01	01	01	220,56	04110	0,00	0,00	
ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	2.005,00	0,00	122.16279.89-0	0,00	01/06/1995	162,27	01	01	01	160,40	04110	0,00	0,00	
ALDENICE DA SILVA SAUDO	2.682,00	0,00	100.77427.42-1	0,00	10/08/1988	230,83	01	01	01	214,57	04110	0,00	0,00	
ALDENIZIA LIMA FREIRE	3.918,47	0,00	101.21390.82-6	0,00	01/08/1978	384,76	01	01	01	313,48	04110	0,00	0,00	
ALDREA NORONHA RAMOS	4.040,25	0,00	170.37575.53-2	0,00	13/07/1988	401,81	01	01	01	323,22	04110	0,00	0,00	
ALDSON XAVIER COSTA	3.466,80	0,00	170.37575.09-5	0,00	16/03/1987	325,01	01	01	01	277,34	04110	0,00	0,00	
ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	4.938,25	0,00	170.53172.18-8	0,00	01/06/1995	527,53	01	01	01	395,06	04110	0,00	0,00	
ALIRIA MARIA TELES COELHO	4.863,50	0,00	170.00321.70-7	0,00	01/09/1981	517,06	01	01	01	389,08	04110	0,00	0,00	
ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	4.086,40	0,00	170.53171.91-2	0,00	01/06/1993	408,27	01	01	01	326,91	04110	0,00	0,00	
ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	8.846,00	0,00	125.17358.09-7	0,00	04/08/1997	828,38	01	01	01	707,68	04110	0,00	0,00	
ANA MARIA COSTA DA SILVA	3.197,00	0,00	124.93518.89-8	0,00	01/06/1995	292,63	01	01	01	255,76	04110	0,00	0,00	
ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	4.240,00	0,00	107.11087.14-5	0,00	03/05/1999	429,77	01	01	01	339,20	04110	0,00	0,00	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE
AGENCIA	NUMERO	AGENCIA	NUMERO	AGENCIA	NUMERO	AGENCIA	NUMERO
000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE
CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF
NAO EXISTENTE	AM	NAO EXISTENTE	AM	NAO EXISTENTE	AM	NAO EXISTENTE	AM
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
01/06/93	070180	006	12317249847	0,00	01/06/93	ADELANE VIEIRA RAMOS	001
01/06/95	091630	008	12354581027	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES	001
11/07/88	018958	007	17037575516	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	001
01/06/95	049830	002	12216279880	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	001
10/08/88	026996	405	10077427421	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO	001
01/08/78	007169	506	10121390826	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE	001
13/07/88	025149	006	17037575532	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS	001
16/03/87	026419	001	17037575095	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA	001
01/06/95	032167	013	17053172188	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	001
01/09/81	083572	001	17000321707	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO	001
01/06/93	067333	007	17053171912	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	001
04/08/97	047956	012	12517358097	0,00	04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	001
01/06/95	065485	011	12493518898	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA	001
03/05/99	058358	011	10711087145	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	001
01/06/93	084869	011	17053172005	0,00	01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	001
01/06/95	087490	012	17053172196	0,00	01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	001
12/04/96	003638	012	12513032553	0,00	12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	001
25/06/96	018023	002	10780534007	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO NATOS FEITOZA	001
12/03/97	019939	011	17050573661	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001
01/06/95	079893	010	17053172161	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	001
16/03/87	071946	003	17037575117	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	001
01/06/93	006647	002	17053172013	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	001
TOTALS DESTA FOLHA		7.362,37		0,00			
-NAO TRANSPORTAR-							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							



RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRÁ DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO DATA COD
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 107218950858	VALOR DO FLH. MES. 355,20	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 23/03/87	MATRICULA NA EMPRESA 157.594-5-A	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
23/10/95 069033 003 12187678611		291,04	0,00	23/10/95	157.594-5-A	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/06/95 090987 011 12030956289		120,40	0,00	01/06/95	122.771-8-B	DORALICE MERIS DE SOUZA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/03/96 058315 310 10103361569		132,40	0,00	01/03/96	157.572-4-A	EDILITO PAIVA DE SOUZA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/12/95 072387 009 17053172676		315,04	0,00	01/12/95	157.762-0-A	EDMO NEVES DE LIMA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
31/01/96 033076 015 123544407721		527,03	0,00	31/01/96	157.935-5-A	EDNILSON JUNIOR CESAR	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
10/08/88 021951 003 12216307914		214,56	0,00	05/10/88	146.797-2-C	ELEONORA SILVA MARIANO	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/11/93 075345 005 17053172137		259,36	0,00	01/11/93	157.454-0-A	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
08/01/96 090900 012 17050573610		276,40	0,00	08/01/96	157.539-2-A	ERIVAN CORREA DA SILVA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
16/03/87 026353 405 10869005372		218,34	0,00	16/03/87	157.804-9-A	EUDORIA PEREIRA LOPES	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
16/03/87 071783 004 17037575230		246,16	0,00	16/03/87	157.542-2-A	FARIDES MOTA DIAS	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/08/85 098430 210 10260802570		246,56	0,00	01/08/85	157.633-0-A	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTII	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
03/06/76 009896 506 10099161505		268,88	0,00	03/06/76	011.029-9-F	FATIMA DANIANA DOS SANTOS	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
17/02/76 010064 310 10242284482		329,29	0,00	17/02/76	157.906-1-A	FAUSTO ISAAC SAHDO	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
15/08/88 045593 005 12290737315		571,04	0,00	05/10/88	157.733-6-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
17/08/88 089706 006 12346207464		196,56	0,00	05/10/88	157.556-2-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
16/03/87 051973 405 10834230795		221,60	0,00	16/03/87	157.647-0-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
14/12/77 090077 310 10650036333		144,64	0,00	14/12/77	157.844-8-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
27/07/81 009826 002 17000321731		316,60	0,00	27/07/81	157.483-3-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/08/78 000627 617 10121390885		178,24	0,00	01/08/78	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
20/06/94 073012 012 18087345288		207,18	0,00	20/06/94	157.826-0-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			
01/03/91 040249 310 10440025459		126,52	0,00	01/03/91	157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	57002	5140	DELMANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 5.763,04

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL 042224028/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME AGENCIA NAO EXISTENTE  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO MANAUS  
 CEP 57002 5140 COD.ATIV.  
 UF MES/ANO 10/22 084  
 AM

MAO EXISTENTE	CONT.A 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
01/06/95	076522	405	10103399868	532,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	157.631-3-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
24/08/88	018019	001	17022936089	293,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	121.572-8-E	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/06/95	020601	013	122955391344	120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	100.636-3-C	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/07/89	000000	000	10046614637	203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	157.758-1-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
28/01/76	035940	310	10260885999	178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	018.412-8-C	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/08/78	000877	506	10711089490	311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	157.863-4-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
15/08/88	060659	001	12064597532	563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	157.791-3-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/07/91	006598	003	12024917323	481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	157.486-8-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
22/11/72	040801	310	10070946930	681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	157.592-9-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
16/03/87	097684	405	10733828377	176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	008.021-7-F	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
13/07/83	085929	045	10624777895	335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	157.729-8-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
07/08/95	023539	008	17053172528	335,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	157.456-6-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/06/95	052406	002	17013665612	426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	157.618-6-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
16/03/87	029415	003	17037575257	307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	017.311-8-E	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
19/11/96	075134	003	18087628425	411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	157.551-1-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/08/88	014698	007	17042705457	401,25	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	157.764-6-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
16/03/87	009010	310	10254728348	237,24	0,00	16/03/87	IVETH SOUZA DE MELO	157.774-3-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/06/95	015768	013	17053172269	382,42	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES	157.705-0-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/11/95	027434	001	12064441036	207,18	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE	157.885-5-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
16/03/87	010246	617	10103441716	364,94	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO	157.714-0-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
01/06/95	070480	010	12517424243	270,42	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.819-7-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
				7.400,15	0,00				

TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA





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  
 CIDADE UF CENTRO AM

NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO MANAUS  
 CIDADE

UNIDADE TRABALHO  
 CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 10/22 006

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
01/11/80	076748 617	10868960860	277,60	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA		
14/04/97	000000 000	12474489535	406,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA		
01/06/95	092682 008	12445103977	150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS		
01/06/93	074775 011	17053171947	252,52	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN HELLO		
01/09/88	066494 617	12024922793	382,56	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO		
01/03/91	096238 002	17029322035	480,58	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO		
27/03/96	082038 004	12300209197	444,45	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA		
01/12/95	020401 012	17053172625	444,45	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA		
24/02/97	002345 001	17050573777	264,53	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH		
01/06/95	051316 011	17053172447	364,40	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO		
01/12/95	056459 199	10761644358	517,86	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES		
01/12/95	019720 013	17053172617	540,87	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO		
01/12/95	025358 013	17050573602	444,45	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO		
01/06/93	092635 006	12346148646	316,52	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA		
01/06/93	037580 008	12326573902	340,20	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY		
01/06/95	020330 013	10868944812	120,40	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA		
01/06/95	024172 003	10869032884	242,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS		
16/03/87	073447 004	108008742687	158,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA		
20/01/82	059294 045	17000321812	216,20	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA		
21/10/87	044149 617	17006330597	203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ		
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		

DATA  
 TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

6.918,99

0,00

0,00

0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO NOME	CIDADE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	0000000-	NAO EXISTENTE	0000000-	NAO EXISTENTE
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PI5/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
19/12/72	043245	310	265,34	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS	FREIRE DE CARVALHO
02/02/81	069129	405	132,40	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS	LIRA PONTES
01/04/89	021848	006	190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS	VEIGA DA NOTA
01/06/95	091073	011	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA	FIRMINO DE ARAUJO
01/08/78	000095	405	462,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA	FREITAS DO M REIS
01/06/95	045329	003	150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA	RODRIGUES OLIVEIRA
17/03/75	011673	310	265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES	FREIRE TOGA
26/09/88	045026	007	243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE MAZARE	DOS ANJOS S NUNES
14/08/78	016165	506	178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE MAZARE	FREIRE TOGA
01/04/89	042371	003	291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI	PEREIRA PINTO
01/02/74	017929	310	403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE	MONTEFUSCO MELO
01/06/95	005871	008	198,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO	SOCORRO S SANTOS
16/03/87	037299	005	571,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO	SOCORRO A SOUZA
01/04/89	020442	310	204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO	COSTA DOS SANTOS
01/04/89	059053	005	248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO	HANHUARI
02/03/93	042349	003	256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO	FIGUEIREDO BINDA
01/06/93	055614	405	317,86	0,00	01/06/93	MARIA GOMES	MOURA
20/02/98	004396	010	354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE	FELIX DE ARAUJO
12/03/97	074145	004	250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETE	DANTAS PINTO
01/08/78	023156	617	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA	LEITE DE MENEZES
25/05/81	099544	210	267,46	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE	MARQUES VITA
25/06/96	006582	001	299,04	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL	FERNANDES DE SOUZA
DATA	TOTALS DESTA FOLHA	-NAO TRANSPORTAR-	5.905,65	0,00			
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL 04224028/0001-63

CGC/CEI/CPF/INCRRA  
 UNIDADE TRABALHO

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEP	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1000 BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH.MES. 120,56	VALOR SAL. 0,00	DATA DE OPCAO NA EMPRESA 16/03/87	AFASTAMENTO DATA DO COD ROSARIO
25/06/96	077614 007	10636107849	AM	57002	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	5140		195,04	0,00	25/06/96	
25/09/96	088389 009	17013659833	AM	57002	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	5140		442,40	0,00	25/09/96	
16/03/87	057658 310	1060623208093	AM	57002	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	5140		270,58	0,00	16/03/87	
01/08/78	018809 310	10121391040	AM	57002	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	5140		162,64	0,00	01/08/78	
15/08/75	024195 310	10085883619	AM	57002	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	5140		178,24	0,00	15/08/75	
01/08/80	062847 617	17013675510	AM	57002	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	5140		322,32	0,00	01/08/80	
01/04/89	003019 006	170422705597	AM	57002	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	5140		291,20	0,00	01/04/89	
28/01/76	005707 506	10099161556	AM	57002	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	5140		399,12	0,00	28/01/76	
01/06/95	019986 009	12317447673	AM	57002	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	5140		120,40	0,00	01/06/95	
01/06/95	099356 012	17053172390	AM	57002	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	5140		232,42	0,00	01/06/95	
07/08/74	004798 310	10077427626	AM	57002	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	5140		236,28	0,00	07/08/74	
17/10/95	042313 010	17050573572	AM	57002	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	5140		160,40	0,00	17/10/95	
01/03/91	087758 009	10027365147	AM	57002	0,00	01/03/91	MARIO AMIBAL GOMES DA COSTA	5140		166,52	0,00	01/03/91	
07/08/95	021038 010	17053172587	AM	57002	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	5140		367,55	0,00	07/08/95	
08/07/97	099999 999	17050559766	AM	57002	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	5140		506,08	0,00	08/07/97	
01/06/78	089434 210	10254736073	AM	57002	0,00	01/06/78	MARLENE LEO	5140		260,28	0,00	01/06/78	
01/08/78	051134 617	10121391067	AM	57002	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	5140		295,28	0,00	01/08/78	
14/07/88	087286 002	12153195014	AM	57002	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	5140		184,56	0,00	05/10/88	
16/03/87	089274 506	10808732282	AM	57002	0,00	16/03/87	MARY LEO DE OLIVEIRA	5140		257,62	0,00	16/03/87	
16/03/87	076377 004	17037575370	AM	57002	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	5140		514,24	0,00	16/03/87	
01/10/91	062990 009	17000234146	AM	57002	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	5140		408,00	0,00	01/10/91	
TOTAIS DESTA FOLHA										6.100,53	0,00		
-NAO TRANSPORTAR-													
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA													

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	RUA RECIFE 1800	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	DATA DEPOSITO
08/04/97	001662	012	170508573750	450,90	0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM	157.501-5-A	157.723-9-A	157.825-1-A
03/06/76	017396	310	10099161572	249,03	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	157.825-1-A	157.591-0-A	157.504-0-A
01/04/75	000574	310	100858083627	202,68	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA	157.591-0-A	157.504-0-A	157.548-1-B
01/06/95	078748	006	10785419737	282,40	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	157.504-0-A	157.548-1-B	157.814-3-A
12/03/97	076500	004	17042705643	160,40	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO	157.814-3-A	157.940-1-A	157.668-2-A
01/06/95	020759	001	17053172285	206,40	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	157.940-1-A	157.668-2-A	157.503-1-A
01/07/97	095878	009	12346176534	278,40	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	157.503-1-A	157.749-2-A	157.706-9-A
01/03/96	006224	002	12149971021	268,45	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	157.749-2-A	157.706-9-A	157.503-1-A
01/06/95	070083	011	17053168601	682,88	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	157.503-1-A	157.706-9-A	157.749-2-A
16/03/87	031969	506	10602297262	323,22	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA	157.749-2-A	157.851-0-A	157.872-3-A
01/07/97	050328	019	12340259624	291,18	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS	157.851-0-A	157.872-3-A	157.872-3-A
01/03/91	060186	007	12423960079	551,78	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
16/03/87	082207	001	17037575435	274,56	0,00	16/03/87	RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
01/06/95	037917	010	12463831970	381,93	0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
02/02/98	090353	004	12354694751	260,40	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
08/08/88	093903	004	17022956120	393,05	0,00	08/08/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
01/12/95	006510	011	17053172692	252,40	0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
01/08/88	031297	003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	REMATO ALVES DOURADO	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
01/04/82	036015	310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
17/03/75	057807	405	100858083678	357,08	0,00	17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
11/01/82	045409	001	17000321847	484,95	0,00	11/01/82	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELLO	157.872-3-A	157.872-3-A	157.872-3-A
TOTAIS DESTA FOLHA 7.587,41 -NAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA										

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD
01/11/93 061276 002 17013620708								
16/03/87 008072 006 17037575451								
01/06/95 060346 005 170333985426								
16/03/87 004276 006 120004083544								
01/04/89 055293 003 12187667555								
06/04/82 084418 405 10260593114								
01/06/93 074700 009 17053172102								
01/06/93 059092 004 12224458462								
29/09/97 073750 506 12092389308								
02/02/98 057682 015 17062332826								
20/04/89 005084 210 10856739402								
01/07/89 004419 004 12305321408								
03/03/97 000096 005 10788982955								
01/04/89 059465 506 12110510821								
01/04/89 051174 003 18000236856								
07/08/95 076369 004 18087609277								
11/04/96 002214 010 17053172560								
01/06/94 001266 010 17053172153								
01/04/89 029147 617 17023400280								
01/04/89 080416 006 17042705651								
07/04/97 097507 007 12445211613								
16/03/87 026942 002 17037575478								
TOTALS DESTA FOLHA 9.216,54								
-NAO TRANSPORTAR-								
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 0,00								

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEP	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA
08/07/81	023980	605	10733716056	AM	MANAUS	13.SAL.	OPCAO NA EMPRESA DATA COD	57002	5140	10/22	011
07/06/76	019717	506	100999161602	AM	MANAUS	0,00	08/07/81	157.816-2-A			
01/07/91	000000	000	122900699065	AM	MANAUS	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON			
12/08/82	062118	506	10725919156	AM	MANAUS	0,00	01/07/91	157.918-8-A			
27/05/81	083071	003	10650050395	AM	MANAUS	0,00	12/08/82	155.605-3-B			
01/08/78	035570	405	10121391091	AM	MANAUS	0,00	07/05/81	157.608-3-A			
15/08/75	036063	310	10085883694	AM	MANAUS	0,00	01/08/78	157.700-0-A			
01/03/93	064385	007	17042705686	AM	MANAUS	0,00	15/08/75	157.737-9-A			
16/03/87	069273	506	10850551703	AM	MANAUS	0,00	01/03/93	157.693-3-A			
07/08/95	069975	009	12452960707	AM	MANAUS	0,00	16/03/87	157.817-0-A			
13/03/97	015825	009	12486857291	AM	MANAUS	0,00	07/08/95	157.645-3-A			
16/03/87	046482	003	17042705708	AM	MANAUS	0,00	13/03/97	157.840-5-A			
11/05/98	006717	004	12273228416	AM	MANAUS	0,00	16/03/87	157.766-2-A			
							11/05/98	157.739-5-A			
								157.585-6-A			

TOTALS DESTA FOLHA 4.224,24

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

	FUNC	BASE	FGTS	OUT/22	MES OUTUBRO	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	233	932.666,77	74.613,07	9,00	9,00	932.666,77	
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* TOTAL.....	233	932.666,77	74.613,07	9,00	9,00	932.666,77	

	FUNC	BASE	FGTS	OUT/22	SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001540	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 74.613,07
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	74.613,07	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	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 10/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.613,07	01	74.613,0700	74.613,07			

<b>Saldo Anterior:</b> 1.241.754,32	<b>Valor do Empenho:</b> 74.613,07	<b>Valor Disponível:</b> 1.167.141,25
<b>Data de Entrega:</b> 19/10/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE :</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001775	<b>Data Emissão</b> 28/11/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.026502/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 232,85
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 5 - Folha de Pagamento

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	232,85	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens	
---------------------	--

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO/22 TIPO-10 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	232.8500	232,85

ANEXO:

\*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2022

\*RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PARA INCLUSÃO DO VALOR ARREDONDADO EFETUADO PELO SISTEMA SEFIP, E INCLUSÃO RENDIMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EX-SERVIDORA LUCILENE MARTINS DE SOUZA

<b>Saldo Anterior:</b>	602.961,18	<b>Valor do Empenho:</b>	232,85	<b>Valor Disponível</b>	602.728,33
<b>Data de Entrega:</b>	07/11/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/11/2022

Nº Controle: 754.797.036.335.198.872 | Autenticação Bancária: 062.129.097

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**Código de barras: **85830000748-8 45920179221-0 10767005080-0 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **10/2022**Data de validade: **07/11/2022**Data de débito: **04/11/2022**Valor do pagamento: **R\$ 74.845,92**

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**

FKoGnrIH kcaZqoXL a9?RSAta rIX8aMjH gHfeP8?N QpRrCKj? \*883trkC jAw5uYo1  
 shVgYOHg oeqScqMe hID@xulr ARQN4883 OG5RVpA7 1TSES2tX A9USwqY P0anXX15  
 oup3st2U fFKCPTq7 CuoEnoOA 3EQJxtic uFS2jkwJ w8oU9P6K 00500422 004800.8

**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  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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.: 10/2022

DETRAN-AM

Descrição	Valor Base R\$	FGTS R\$
Base FGTS - PRODAM	932.666,77	74.613,07
Termo de Rescisão de Contrato	2.907,23	232,57
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP		0,28
<b>Recomposição:</b>	<b>935.574,00</b>	<b>74.845,92</b>

### 1. Exclusão:

Sem exclusões.

### 2. Inclusão:

Incluso valor do arredondamento efetuado pelo sistema SEFIP, no valor de R\$0,28 (vinte e oito centavos). Incluso rendimento da Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora Lucilene Martins de Souza no valor de R\$2.907,23 (dois mil, novecentos e sete reais e vinte e três centavos).

### 3. Valor FGTS a Pagar

FGTS FOLHA: R\$74.613,07  
Acréscimos: R\$ 232,85  
**Total..... R\$74.845,92**

Manaus, 04/11/2022.

  
Hérbison Damasceno

Contador



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022	<b>Número</b> 2022NL0002972		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 10/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001540	3123101000000	02010000	74.613,07
520259	2022NE0001540	3123101000000	02010000	74.613,07
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/12/2022	<b>Número</b> 2022NL0003673		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0001775 - COMPLEMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2022 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO:063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001775	3123101000000	02010000	232,85
520259	2022NE0001775	3123101000000	02010000	232,85
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022	<b>Número</b> 2022PD0003138
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628	
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 10/2022	
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA	
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 74.613,07	
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e quatro mil seiscentos e treze reais e sete centavos		
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002972, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0001540	3123101000000	02010000	74.613,07

<b>Assinaturas</b>
--------------------

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/12/2022	<b>Número</b> 2022PD0003797		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.026502/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 232,85			
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0003673 - COMPLEMENTO RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2022 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO:063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001775	3123101000000	02010000	232,85





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 07/12/2022	<b>Número</b> 2022OB0004166		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 10/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e quatro mil seiscientos e treze reais e sete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 74.613,07			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002972, Referente ao mês/Ano:10/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	74.613,07
530359	2022NE0001540	3123101000000	02010000	74.613,07

***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): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 07/12/2022	<b>Número</b> 2022OB0004169		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.026502/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos	<b>Valor a Pagar</b> 232,85			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0003673 - COMPLEMENTO RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2022 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO:063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001775	3123101000000	02010000	232,85
701879	23703739160628		02010000	232,85

***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): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Processo nº 01.03.022201.028629/2022-38

Em: 02/12/2022

A Sua Senhoria o Senhor

**Jander Fernandes Mendes**

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Nesta

**ASSUNTO:** Processo do **FGTS**. Guia de Recolhimento do FGTS do mês novembro/2022

Senhor Gerente: Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 02-12-2022, referente ao Pagamento do Mês de Novembro/2022.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:59:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPIS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.810,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.810,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858900007489 109401792218 207671050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:59:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPIS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.810,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.810,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858900007489 109401792218 207671050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - I										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO			
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	FOLHA
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE
CONTA EMP DATA DE	CART.TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	12317249847	VALOR DO	FLH.MES.	13.SAL.	OPCAO	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	NA EMPRESA	DATA	COD	
01/06/93	070180	006	12317249847	006	12317249847	006	268,54	268,54	0,00	01/06/93	006	157.775-1-A	0,00	01/06/93	006	157.775-1-A	
01/06/95	091630	008	12354581027	008	12354581027	008	394,00	394,00	0,00	01/06/95	008	157.775-1-A	0,00	01/06/95	008	157.775-1-A	
11/07/88	018958	007	17037575516	007	17037575516	007	220,56	220,56	0,00	05/10/88	007	157.567-8-A	0,00	05/10/88	007	157.567-8-A	
01/06/95	049830	002	12216279880	002	12216279880	002	160,40	160,40	0,00	01/06/95	002	157.498-1-A	0,00	01/06/95	002	157.498-1-A	
10/08/88	026996	405	10077427421	405	10077427421	405	214,56	214,56	0,00	05/10/88	405	157.568-6-A	0,00	05/10/88	405	157.568-6-A	
01/08/78	007169	506	10121390826	506	10121390826	506	313,47	313,47	0,00	01/08/78	506	157.738-7-A	0,00	01/08/78	506	157.738-7-A	
13/07/88	025149	006	17037575532	006	17037575532	006	323,22	323,22	0,00	05/10/88	006	015.417-2-B	0,00	05/10/88	006	015.417-2-B	
16/03/87	026419	001	17037575095	001	17037575095	001	277,34	277,34	0,00	16/03/87	001	157.822-7-A	0,00	16/03/87	001	157.822-7-A	
01/06/95	032167	013	17053172188	013	17053172188	013	395,06	395,06	0,00	01/06/95	013	157.465-5-A	0,00	01/06/95	013	157.465-5-A	
01/09/81	083572	001	17000321707	001	17000321707	001	389,08	389,08	0,00	01/09/81	001	157.927-4-A	0,00	01/09/81	001	157.927-4-A	
01/06/93	067333	007	17053171912	007	17053171912	007	245,18	245,18	0,00	01/06/93	007	157.466-3-A	0,00	01/06/93	007	157.466-3-A	
04/08/97	047956	012	12517358097	012	12517358097	012	707,68	707,68	0,00	04/08/97	012	157.814-6-A	0,00	04/08/97	012	157.814-6-A	
01/06/95	065485	011	12493518898	011	12493518898	011	255,76	255,76	0,00	01/06/95	011	157.535-0-A	0,00	01/06/95	011	157.535-0-A	
03/05/99	058358	011	10711087145	011	10711087145	011	339,20	339,20	0,00	03/05/99	011	157.619-4-A	0,00	03/05/99	011	157.619-4-A	
01/06/93	084869	011	17053172005	011	17053172005	011	561,00	561,00	0,00	01/06/93	011	157.538-4-A	0,00	01/06/93	011	157.538-4-A	
01/06/95	087490	012	17053172196	012	17053172196	012	466,90	466,90	0,00	01/06/95	012	157.747-6-A	0,00	01/06/95	012	157.747-6-A	
12/04/96	003638	012	12513032553	012	12513032553	012	496,72	496,72	0,00	12/04/96	012	157.660-7-A	0,00	12/04/96	012	157.660-7-A	
25/06/96	018023	002	10780534007	002	10780534007	002	182,40	182,40	0,00	25/06/96	002	157.893-6-A	0,00	25/06/96	002	157.893-6-A	
12/03/97	019939	011	17050573661	011	17050573661	011	268,05	268,05	0,00	12/03/97	011	157.895-2-A	0,00	12/03/97	011	157.895-2-A	
01/06/95	079893	010	17053172161	010	17053172161	010	150,40	150,40	0,00	01/06/95	010	157.674-7-A	0,00	01/06/95	010	157.674-7-A	
16/03/87	071946	003	17037575117	003	17037575117	003	303,76	303,76	0,00	16/03/87	003	157.887-1-A	0,00	16/03/87	003	157.887-1-A	
01/06/93	006647	002	17053172013	002	17053172013	002	260,52	260,52	0,00	01/06/93	002	157.905-3-A	0,00	01/06/93	002	157.905-3-A	
							7.193,80	7.193,80	0,00			157.861-8-A	0,00			157.861-8-A	

DATA  
 TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARTAO CEI/	
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO SEQUENCIAL		DATA DEPOSITO	
NUM. NOME DO BANCO										CGC/CEI/CPF/INCPRA			
000 NAO EXISTENTE										04224028/0001-63			
AGENCIA NOME										UNIDADE TRABALHO			
000000- NAO EXISTENTE										MANAUS			
CIDADE										CEP		COD.ATIV.	
NAO EXISTENTE										57002		5140	
CONTA EMP DATA DE CART.TRAB.										UF MES/ANO		FOLHA	
25/03/98 064457 015 17062332702										AM 11/22		002	
PIB/PASEP										VALOR DO		VALOR DATA DE MATRICULA	
20/03/87 078216 045 17037575133										FLH.-MES.		AFASTAMENTO	
01/03/91 080629 008 17048711408										286,45		COD	
14/08/78 061665 210 10044258728										13.SAL.		DATA	
04/07/97 002136 015 17062332664										0,00		OPCAO NA EMPRESA	
01/06/93 057336 008 10780676839										292,57		25/03/98	
01/06/95 063936 012 17053172277										300,78		ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	
14/06/96 090038 064 10633340720										330,77		ARACY COSTA SALES	
16/03/87 007045 004 17037575184										238,56		ARILSON DE ALMEIDA LIMA	
20/06/88 046152 004 17037575575										379,25		ARLETE DANTAS PINTO	
11/11/97 042559 005 12305427486										324,45		ARMANDO LIMA DO CANTO	
01/06/95 032909 013 17053172358										0,00		ARODILSON FERREIRA DA SILVA	
01/04/89 021995 002 10070946873										158,56		CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	
01/06/95 058231 009 17053172374										195,04		CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	
24/09/97 059660 023 12107566048										488,72		CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	
16/03/87 036838 003 17037575141										254,56		CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	
01/06/95 032971 013 12517397645										278,02		CELMO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	
01/03/91 019159 002 10260696215										162,64		CELMO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	
17/03/97 042173 001 12110634733										554,88		CINTIA OLIVEIRA REIS	
01/06/93 075614 506 10721880778										425,00		CINTIA OLIVEIRA REIS	
01/06/93 015722 003 12216278205										393,99		CLAUDIMETTE LINS REBOUCAS	
21/05/88 070571 310 10269953954										190,40		CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	
TOTALS DESTA FOLHA										6.551,80		CLEIDEMAR COSTA	
-NAO TRANSPORTAR-										0,00		CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA										0,00		COSMA DA SILVA GAMA	



DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD
01/06/95	076522	405	10103399868										
24/08/88	018019	001	170222936089										
01/06/95	020681	013	12295391344										
01/07/89	000000	000	10046614637										
28/01/76	035940	310	10260885099										
01/08/78	000877	506	10711089490										
15/08/88	060659	001	12064597532										
01/07/91	006598	003	12024917323										
22/11/72	040801	310	10070946938										
16/03/87	097684	405	10733828377										
13/07/83	085929	045	10624777895										
07/08/95	023539	008	17053172528										
01/06/95	052406	002	17013665612										
16/03/87	029415	003	17037575257										
19/11/96	075134	003	18087628425										
01/08/88	014698	007	17042705457										
16/03/87	009010	310	10254728340										
01/06/95	015768	013	17053172269										
01/11/95	027434	001	12064441036										
16/03/87	010246	617	10103441716										
01/06/95	070480	010	12517424243										
TOTALS DESTA FOLHA													8.152,99
-NAO TRANSPORTAR-													0,00
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA													



DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	VALOR DO FLH.-MES. 315,04	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE MATRICULA OPCAO NA EMPRESA 01/04/89	AFASTAMENTO DATA COD
01/06/93	083779	199	10119625897						417,32	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES 157.485-0-A
01/03/91	051934	008	12305608618						213,30	0,00	01/03/91	JANIO NERY DE SOUZA 157.704-2-A
05/01/96	018612	009	12420866684						438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON HEDEIROS DA SILVA 157.686-0-A
01/04/75	080092	045	10025991512						250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO 157.715-8-A
02/01/96	072773	013	12305442837						207,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA 157.772-7-A
03/12/75	058675	210	10242287899						193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE 157.936-3-A
01/08/97	040714	001	17065517576						456,41	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA 157.888-0-A
02/07/98	094480	012	12544046718						732,40	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO 157.724-7-A
06/04/94	745884	010	12420865067						188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES 157.725-5-A
01/06/95	087065	592	10791557895						171,18	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA 157.740-9-A
01/12/95	048243	012	17053172633						326,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCELIO VIANA DE CASTRO 157.654-2-A
16/03/87	084367	003	17037575508						363,54	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS 157.636-4-A
01/04/89	023166	007	17042705511						461,34	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE 157.827-8-A
09/05/97	055893	004	17021004336						513,18	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO 157.901-0-A
02/05/88	000963	617	10269981486						150,40	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA 118.013-4-D
01/08/78	050343	506	101033355453						1.078,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA 016.893-9-B
01/06/93	049223	001	10254408938						221,88	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA 138.660-3-D
18/04/01	099847	506	10121390958						171,18	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA 166.469-7-A
18/07/88	004036	004	12251943058						214,56	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA 157.688-7-A
01/06/95	097800	003	12110548691						120,40	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA 157.616-0-A
01/03/91	052177	008	17048711459						341,30	0,00	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA 157.606-2-A
TOTALS DESTA FOLHA									7.546,37	0,00		
-NAO TRANSPORTAR-												
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA												

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO			
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NO ME	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INGRA	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	04224028/0001-63	04224028/0001-63	BAIRRO	MANAUS	57002	5140	
000000-	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	BAIRRO	MANAUS	UF MES/ANO	FOLHA	
000000-	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	BAIRRO	MANAUS	AM 11/22	000	
000000-	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	BAIRRO	MANAUS	AM 11/22	000	
14/04/97	000000	000	12474489535														
01/06/95	092682	008	12445103977														
01/06/93	074775	011	17053171947														
01/09/88	066494	617	12024922793														
01/03/91	096238	002	17029322035														
27/03/96	082038	004	12300209197														
01/12/95	020481	012	17053172625														
24/02/97	002345	001	17050573777														
01/06/95	051316	011	17053172447														
01/12/95	056459	199	10761644358														
01/12/95	019720	013	17053172617														
01/12/95	025358	013	17050573602														
01/06/93	092635	006	12346148646														
01/06/93	037580	008	12326573902														
01/06/95	020330	013	10868944812														
01/06/95	024172	003	10869032884														
16/03/87	073447	004	10808742687														
20/01/82	059294	045	17000321812														
21/10/87	044149	617	17006330597														
19/03/87	094573	310	100696328590														
01/04/89	015269	002	10231024832														
TOTALS DESTA FOLHA										6.802,15							
-NAO TRANSPORTAR-																	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO
000	000	000	000	000	000	000	000
AGENCIA	NAO EXISTENTE	AGENCIA	NAO EXISTENTE	AGENCIA	NAO EXISTENTE	AGENCIA	NAO EXISTENTE
000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE
NUMERO	NOME	NUMERO	NOME	NUMERO	NOME	NUMERO	NOME
000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE
CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE
CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA
NUMERO	ADMISSAO	NUMERO	SER	FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA
19/12/72	043245	310	10070947095	265,34	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS
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 NOTA
01/06/95	091073	011	12452805076	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO
01/08/78	000095	405	10696179110	306,24	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 NAZARE DOS ANJOS S NUNES
14/08/78	016165	506	10121391059	178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE 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	761,38	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA
01/04/89	020442	310	10260886812	272,69	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 GORETE DANTAS PINTO
01/08/78	023156	617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES
25/05/81	099544	210	10269499072	200,60	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA
25/06/96	006582	001	10721924171	299,04	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA

TOTALS DESTA FOLHA 5.861,04

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL 04224028/0001-63

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH.-MES.	13.SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO DATA	COD	
16/03/87	092643	506	1080359169	128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	57002	5140
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	324,80	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A	
16/03/87	057658	310	106023226893	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	170422705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	157.824-3-A	
28/01/76	005707	506	10099161556	399,12	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	166,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	
07/08/95	021038	010	17053172587	367,55	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 LEO	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	184,56	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	
16/03/87	089274	506	10808732282	257,62	0,00	16/03/87	MARV LEO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	
16/03/87	076377	004	17037575370	514,24	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	157.557-0-A	
01/10/91	062990	009	17000234146	387,20	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	136.771-4-C	

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

5.962,13

0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIHO CEI/ DATA DEPOSITO					
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	MAO EXISTENTE	NUMERO	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCPRA	04224028/0001-63	CEP	COD.ATIV.
000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	57002	5140
CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF	CIDADE	UF	AM	11/22
000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	009	009
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	17013675588	VALOR DO FLH. MES.	529,03	13. SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD
24/04/81	033622	001	17013675588	001	17053172285	450,90	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO	157.501-5-A	000
08/04/97	001662	012	17050573750	009	12346176534	249,03	0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM	157.723-9-A	000
03/06/76	017396	310	10099161572	004	17042705643	202,68	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	157.825-1-A	000
01/04/75	000574	310	10085883627	006	10785419737	282,40	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA	157.591-0-A	000
01/06/95	078748	006	10785419737	004	17042705643	160,40	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	157.504-0-A	000
12/03/97	076500	004	17042705643	001	17053172285	275,20	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO	157.548-1-B	000
01/06/95	020759	001	17053172285	009	12346176534	278,40	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	157.614-3-A	000
01/07/97	095070	009	12346176534	002	12149971021	268,45	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	157.940-1-A	000
01/03/96	006224	002	12149971021	011	17053168601	682,88	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	157.668-2-A	000
16/03/87	031969	506	10602297262	019	12340259624	291,18	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	157.503-1-A	000
01/07/97	050328	019	12340259624	007	12423960079	551,78	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA	157.749-2-A	000
01/03/91	060186	007	12423960079	001	17037575435	274,56	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS	157.851-0-A	000
16/03/87	082207	001	17037575435	010	12463831970	286,45	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	157.872-3-A	000
01/06/95	037917	010	12463831970	004	12354694751	260,40	0,00	16/03/87	RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA	158.440-5-A	000
02/02/98	090353	004	12354694751	004	17022956128	393,05	0,00	02/02/98	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	157.706-9-A	000
08/08/88	093903	004	17022956128	011	17053172692	252,40	0,00	01/06/95	RAIMUNDO LINA DA COSTA MOURA	157.679-8-A	000
01/12/95	006510	011	17053172692	003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	157.751-4-A	000
01/08/88	031297	003	10850667221	310	10059386166	547,73	0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA	157.803-0-A	000
01/04/82	036015	310	10059386166	405	10085883678	357,08	0,00	05/10/88	RENATO ALVES DOURADO	157.687-9-A	000
17/03/75	057807	405	10085883678	001	17000321847	484,95	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO	102.543-0-D	000
11/01/82	045409	001	17000321847	TOTALS DESTA FOLHA		7.560,73	0,00	17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO	157.667-4-A	000
				-NAO TRANSPORTAR-				11/01/82	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	157.818-9-A	000
				ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL 04224028/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	BAIRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD
16/03/87	008072	006	17037575451		128,56		0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	157.649-6-A		
01/06/95	060346	005	170333985426		270,40		0,00	01/06/95	ROMULO DA SILVA FABRIS	157.694-1-A		
16/03/87	004276	006	120004083544		370,26		0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES	141.810-6-B		
01/04/89	055293	003	12187667555		539,04		0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	157.865-0-A		
06/04/82	084418	405	10260593114		296,20		0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	117.894-6-B		
01/06/93	074700	009	17053172102		584,72		0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	157.689-7-A		
01/06/93	059092	004	12224458462		174,16		0,00	01/06/93	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	157.734-4-A		
29/09/97	073750	506	12092389388		267,06		0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	157.554-6-A		
02/02/98	057682	015	17062332826		206,40		0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	157.768-9-A		
20/04/89	005084	210	10856739402		191,72		0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	157.769-7-A		
01/07/89	004419	004	12305321408		323,22		0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	157.602-0-A		
03/03/97	000096	005	10788982955		198,40		0,00	03/03/97	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	157.476-0-A		
01/04/89	059465	506	12110510821		379,04		0,00	01/04/89	SELMA MACEDO LOPES	157.720-4-A		
01/04/89	051174	003	18000236856		1.585,68		0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	157.540-6-A		
07/08/95	076369	004	18087609277		312,48		0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS	157.552-8-A		
11/04/96	002214	010	17053172560		963,12		0,00	11/04/96	SHIRLENE MAITA FARIAS	157.884-7-A		
01/06/94	001266	010	17053172153		388,40		0,00	01/06/94	SHIRLENE MAITA FARIAS	157.527-9-A		
01/04/89	029147	617	17023408280		425,00		0,00	01/04/89	SILVIA JANE DA SILVA	157.868-5-A		
01/04/89	080416	006	170422705651		611,04		0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	103.018-3-B		
07/04/97	097507	007	12445211613		254,40		0,00	07/04/97	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	157.638-5-A		
16/03/87	026942	002	17037575478		262,56		0,00	16/03/87	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	157.722-0-A		
					9.021,02		0,00					

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE UF CENTRO AM  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO MANAUS  
 CEP 57002  
 COD.ATIV. 5140  
 UNIDADE TRABALHO  
 CIDADE UF MES/ANO FOLHA  
 AM 11/22 011

MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA
07/06/76	019717	506	10099161602	255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	157.910-0-A
01/07/91	000000	000	12290699065	244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	155.605-3-B
12/08/82	062118	506	10725919156	256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	157.600-3-A
27/05/81	083071	003	10650050395	160,60	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	157.700-0-A
01/08/78	035570	405	10121391091	210,24	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	157.737-9-A
15/08/75	036063	310	10085883694	132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.693-3-A
01/03/93	064385	007	17042705686	476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.817-0-A
16/03/87	069273	506	10850551703	198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	157.645-3-A
07/08/95	069975	009	124529660707	779,20	0,00	07/08/95	MENDELL DANTAS MENEZES	157.840-5-A
13/03/97	015825	009	12486857291	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.766-2-A
16/03/87	046482	003	17042705708	262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	157.739-5-A
11/05/98	006717	004	12273228416	337,60	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.585-6-A

TOTALS DESTA FOLHA 4.044,57  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE  
 IDENTIFICACAO DA EMPRESA NAO EXISTENTE  
 MES NOVEMBRO /22

	FUNC	NOV/22	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	233	935.136,81	0,00	935.136,81
* N/OPTANTES ..	0	74.810,68	0,00	74.810,68
* TOTAL.....	233	935.136,81	0,00	935.136,81
		74.810,68	0,00	74.810,68



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		RESUMO DO - 063.		MES NOVEMBRO /22		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CARIMBO CEI/	
		NOV/22		13.SALARIO		TOTAL					
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* * *			
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* * *			
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	* * *			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:59:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B 1 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.810,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.810,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

958900007489 109401792218 207671050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 10:59:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: B 1 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.810,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.810,94
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858900007489 109401792218 207671050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/12/2022

Nº Controle: 559.321.669.354.771.573 | Autenticação Bancária: 085.602.805

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**Código de barras: **85890000748-9 10940179221-8 20767105080-0 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **11/2022**Data de validade: **07/12/2022**Data de débito: **05/12/2022**Valor do pagamento: **R\$ 74.810,94**

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**

oRuDj00h NysE3ggY m76VeTKn uXE#7WqW KoER109u xW\*qCjSV 2IMQ8az8 cwU3wV2C  
 F2Iz0Wbe 3fIKPneKw Q8u0YH#1 EdRH1S1I qqlWTRUF ApppHqlf p4v7vad9 hTl0v0fI  
 UZfpYmPe 2EwFRcD9 zKiIcZLb k#7wCXfQ Ddc3hhlu SPQU7ADM 00500522 004800.8

**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**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001763	<b>Data Emissão</b> 24/11/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 74.810,68
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 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	0,00	Novembro	74.810,68	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063600 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2022 PARA O(S) GANHO(S)			01	74.810,6800	74.810,68
	9994 - R\$ 74.810,68					

<b>Saldo Anterior:</b>	677.771,86	<b>Valor do Empenho:</b>	74.810,68	<b>Valor Disponível</b>	602.961,18
<b>Data de Entrega:</b>	24/11/2022	<b>Local de Entrega:</b>	Manaus		
<b>Usuário Operador da NE :</b> PROCESSO AUTOMÁTICO					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/11/2022	<b>Número</b> 2022NL0003488		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 11/2022				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001763	3123101000000	02010000	74.810,68
520259	2022NE0001763	3123101000000	02010000	74.810,68
<b>Usuário Operador da NL:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/11/2022	<b>Número</b> 2022PD0003616		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA : 11/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 74.810,68			
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e quatro mil oitocentos e dez reais e sessenta e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003488, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001763	3123101000000	02010000	74.810,68



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		<b>BRADESCO</b>	
<b>Gestão</b>	00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 07/12/2022	<b>Número</b> 2022OB0004168
<b>UG Destino</b>	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628	
<b>Gestão Destino</b>	00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 11/2022	
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA	
<b>Valor por Extenso</b> Setenta e quatro mil oitocentos e dez reais e sessenta e oito centavos		<b>Valor a Pagar</b> 74.810,68	
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0003488, Referente ao mês/Ano:11/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10			
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>
701879	23703739160628		02010000
530359	2022NE0001763	3123101000000	02010000
			<b>Valor</b>
			74.810,68
			74.810,68

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001931	<b>Data Emissão</b> 12/12/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.028829/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 0,26
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b>
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 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	0,26

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UN	COMPLEMENTO DA NE. 001763 DE 24/11/22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/22 TIPO-10 GRUPO-463 ORÇÃO 063, ANEXO GFR-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 11/2022	01	0,2600	0,26			

<b>Saldo Anterior:</b> 321.950,16	<b>Valor do Empenho:</b> 0,26	<b>Valor Disponível:</b> 321.949,90
<b>Data de Entrega:</b> 07/12/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		





## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/12/2022	<b>Número</b> 2022NL0003861		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 31901301 - Fgts				
<b>Observação</b> Liquidação da NE n. 2022NE0001931 - COMPLEMENTO NE N° 1763/22 REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2022 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001931	3123101000000	02010000	0,26
520255	2022NE0001931	3123101000000	02010000	0,26
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 13/12/2022	<b>Número</b> 2022PD0004034		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.028629/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 0,26			
<b>Valor por Extenso</b> Vinte e seis centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003861 - COMPLEMENTO NE Nº 1763/22 REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2022 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530355	2022NE0001931	3123101000000	02010000	0,26



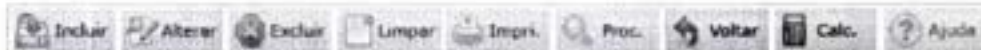
Processo nº 01.03.022201.028629/2022-38

Em: 20/01/2023

Para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Detalhamento da Ordem Bancária

**Data Emissão** 21/12/2022 **Data Lançamento** 21/12/2022 **Número** 2022080004609

**UG Financeira** 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

**Gestão Financeira** 00002 - ALTAQUJA

**Domicílio Bancário** 237 - 03739 - 160628 - RECURSOS PROPRIOS

**UG Favorecida** 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

**Gestão Favorecida** 00002 - ALTAQUJA

**Credor** PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF

**Banco** 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

**Agência** 03739 - MANAUS ALEIXO **Conta Corrente** NAAGENCIA

**Processo** 022201.028629/2022 **Valor** ,26

**Finalidade** Pagamento da NL: 2022NL0003861 - COMPLEMENTO NE Nº 1763/22 REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2022 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO: 063

**Tipo OB** 51 - PAGAMENTO EM CONTA NO MESMO BANCO

Eventos	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
	530355	2022NE0001931	3123101000000	02010000	,26
	701879	23703739160628		02010000	,26

**NL de Cancelamento** **NL de Programação** 2022NL0003861

**Nº da RE** 2022RE0000000 **Nº da PD** 2022PD0004034

**Lançado por** 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN em 21/12/2022 às 11:08

**Certificados Válidos**

**Documento Regularizado**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DO PARANÁ

Jander Fernandes Mendes

Gerente de Orçamento e Planejamento

Processo nº 01.03.022201.030160/2022-05

Em: 21/12/2022

A Sua Senhoria o Senhor

**Jander Fernandes Mendes**

Gerente de Orçamento - GEO/DETRAN-AM

Nesta

**ASSUNTO:** Processo do **FGTS**. Guia de Recolhimento do FGTS do 13º e mês dezembro/2022

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 12-12-2022, referente ao Pagamento do 13º e do Mês de Dezembro/2022.

Atenciosamente,

Aldréa Noronha Ramos

DPA-DETRAN/AM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 13:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.390.972,11	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.277,76
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500011128 777601792303 107672050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 13:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.390.972,11	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.277,76
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500011128 777601792303 107672050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



863-DE/TRAN		FOLHA DE PAGAMENTO				REF. - DEZEMBRO /2022		PAGINA -	
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL		DATA - 02/12/2022	
G A N H O S		QUANT.		PERC.		HORA		PERC.	
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	PERC.
1092	130. INTEGRAL C/PREV.	257.773,28	237	20,89	INSS 13. SALARIO	85.654,42	232	10,93	
1094	130. SAL. MEDIA C/PREV	917.828,33	305	74,37	DESC. 13. SAL. ADIANT.	128.731,59	236	16,42	
1095	130. SAL. MEDIA S/PREV	58.559,53	24	4,74	IMP. DE RENDA 13. SAL	88.982,03	253	11,35	
T O T A I S		1.234.161,14			INSS 13. SAL. C. COMIS.	26.075,27	60	3,33	
G A N H O S					REST. TETO 130. SAL.	122,93	1	0,02	
D E S C O M T O S					MAN. FAM. S/IR/13. S.01	1.194,60	5	0,15	
L I Q U I D O					MAN. FAM. S/IR/13. S.02	292,18	1	0,04	
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		458.309,50			DESC 13. SAL. AD. COMIS	452.097,95	294	57,68	
LIQUIDO CONTRA SALARIO		448.179,54			AMAZONPREV FFIN.130.	417,70	5	0,05	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		-2.129,96			AMAZONPREV FPRE.130.	282,97	1	0,04	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00							
SALARIOS/VENCTO		128.389,25							
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00							
PERCENTUAL FAP		0,5000							
PERCENTUAL RAT		2,0							
RAT AJUSTADO		1,0000							
BASE FGTS		448.883,46							
FGTS A RECOLHER		35.910,18							
*INSS (COMPETENCIA 13)									
BASE INSS EMPRESA		1.166.037,52							
BASE INSS SEGURADOS		1.159.817,52							
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00							
(+ ) INSS EMPRESA +ACID. TRAB		244.867,87							
(+ ) INSS SEGURADOS		111.729,69							
(- ) SALARIO MATERNIDADE.13.		0,00							
GPS		356.597,56							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,12							
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV									
VALOR EMPRESA		1.118,37							
VALOR FUNCIONARIOS		700,67							
(+ ) DESCONTO		700,67							
(- ) DEVOLUCAO		0,00							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE									
VALOR EMPRESA		282,97							
VALOR FUNCIONARIO		282,97							
DESCONTO		282,97							
(- ) DEVOLUCAO		0,00							
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN									
VALOR EMPRESA		835,40							
VALOR FUNCIONARIO		417,70							
DESCONTO		417,70							
(- ) DEVOLUCAO		0,00							

FOLHA DE PAGAMENTO  
 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

S.57 P.C3 L.33

G A M H O S

DESCRICAO

VALOR

QUANT.

PERC.

COD

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,40
1146	COM.ATENDIM.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	0,50
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	18.600,00	9	0,78
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	0,99
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-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.CON.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	19.560,00	12	1,44
1201	CAPEPP-DETRAN	38.444,00	19	2,25
1204	VERBA IND.SEM PREV.	6.478,82	1	0,48
T O T A I S				
G A M H O S		1.355.652,91		
D E S C O N T O S		321.410,98		
L I Q U I D O		1.034.242,01		
LIQUIDO CONTA CORRENTE		1.027.531,57		
LIQUIDO CONTA SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCITO		128.202,01		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
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		0,11		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		

942,088,65 + 75.366,83 = 1.117,455





## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRDESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 07/12/2022	<b>Número</b> 2022OB0004171		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> FOLHA : 12/2022			
<b>Favorecido</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Trinta e cinco mil novecentos e dez reais e dezoito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 35.910,18			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0003779, Referente ao mês/Ano:12/2022 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:22				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	35.910,18
530359	2022NE0001928	3123101000000	02010000	35.910,18

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 06/12/2022	<b>Número</b> 2022PD0003894		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> FOLHA: 12/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Valor a Pagar</b> 35.910,18			
<b>Valor por Extenso</b> Trinta e cinco mil novecentos e dez reais e dezoito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003779, Referente ao mês/Ano: 12/2022 Grupo: 463 Orgão: 063 Tipo Folha: 22				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530359	2022NE0001926	3123101000000	02010000	35.910,18

FOLHA 13: SML



### Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001926	<b>Data Emissão</b> 06/12/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> FOLHA DE PAGAMENTO	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 35.910,18
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 08.122.0001.2003.0001 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	<b>Natureza Despesa</b> 31901301 Fgts	

<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 6 - Folha de Pagamento Especial

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	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	35.910,18

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORÇAO 063000 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 35.910,18	01	35.910,1800 35.910,18

<b>Saldo Anterior:</b> 357.860,34	<b>Valor do Empenho:</b> 35.910,18	<b>Valor Disponível:</b> 321.950,16
<b>Data de Entrega:</b> 06/12/2022	<b>Local de Entrega:</b> Manaus	
<b>Usuário Operador da NE :</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 06/12/2022 às 15:12:52 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B7CE.D2EB.D74D.82D7  
Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 06/12/2022 às 09:28:58 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: B7CE.D2EB.D74D.82D7  
Documento A393.84CF:ATF4:FF70 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 28/12/2022 às 15:04 utilizando assinatura por login/senha.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 13:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.390.972,11	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.277,76
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500011128 777601792303 107672050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 13:05:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.390.972,11	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 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.277,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.277,76
--	---------------------	-----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500011128 777601792303 107672050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 22/12/2022

Nº Controle: 274.398.203.293.204.074 | Autenticação Bancária: 001.696.774

Conta de débito: **Agência: 3739 | Conta: 16062-8 | Tipo: Conta-Corrente**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63**

Empresa:

Código de barras: **85850001112-8 77760179230-3 10767205080-7 42240280001-6**

Empresa / Órgão:

**FGTS/GRF S/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

**0179**

Competência: **12/2022**

Data de validade: **07/01/2023**

Data de débito: **22/12/2022**

Valor do pagamento: **R\$ 111.277,76**

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

t7n8p108 970\*uxiP m242pVvg Wnlv6kRR JK\*xPXMn PFGJdpdP Tks8UTWQ ez86HirP  
jysCZMst 7TeV0wYJ ERACiyDS NbgW8EKU 8BRxJd8K ApUUAkcD eQz9\*TS6 E2384vzh  
Y8filarPz wazn8E3n W6SSrCD4 p6Q3kPz yyIgr0Wz QkkVPA8a 00512222 001.001.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

A15 Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Doutros telefones consulte o site  
Faça Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9233 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
										CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO	
										94224028/0001-63			
										BAIRRO			
										MANAUS			
										AM 12/22			
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 12/22		001	
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										001			
										CIDADE			
										MANAUS			
										UF			

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CGC/CEI/CPF/INCR UNIDADE TRABALHO CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NUMERO NOME AGENCIA NOME NOME DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO CIDADE UF CENTRO MANAUS CEP COD.ATIV. 57002 5140 UF MES/ANO FOLHA AM 12/22 002

000000- NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP VALOR DO FLH. MES. VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO NA EMPRESA DATA COD

NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 25/03/98 064457 015 17062332702 143,22 0,00 25/03/98 ANTONIO ALFREDO REGO DA MATIA FILHO

20/03/87 078216 045 17037575133 84,28 0,00 20/03/87 ARACY COSTA SALES

01/03/91 080629 008 17040711408 200,58 0,00 01/03/91 ARLISON DE ALMEIDA LIMA

14/08/78 061665 210 10044258728 189,12 0,00 14/08/78 ARLETE DANTAS PINTO

04/07/97 002136 015 17062332664 167,92 0,00 04/07/97 ARMANDO LIMA DO CANTO

01/06/93 057336 008 10780676839 146,28 0,00 01/06/93 ARODILSON FERREIRA DA SILVA

01/06/95 063936 012 17053172277 146,39 0,00 01/06/95 CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE

14/06/96 090038 064 10633340720 97,52 0,00 14/06/96 CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA

16/03/87 007045 004 17037575184 119,28 0,00 16/03/87 CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA

20/06/88 046152 004 17037575575 189,62 0,00 05/10/88 CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA

11/11/97 042559 005 12305427486 157,55 0,00 11/11/97 CINTIA OLIVEIRA REIS

01/04/89 021995 002 10070946873 79,28 0,00 01/04/89 CLARICE LENOS MARTINS

01/06/95 058231 009 17053172374 97,52 0,00 01/06/95 CLAUDINETTE LINS REBOUCAS

24/09/97 059660 023 12107566048 239,69 0,00 24/09/97 CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO

16/03/87 036838 003 17037575141 127,28 0,00 16/03/87 CLEIDEMAR COSTA

01/06/95 032971 013 12517397645 139,00 0,00 01/06/95 CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA

01/03/91 019159 002 10260696215 81,32 0,00 01/03/91 COSMA DA SILVA GAMA

17/03/97 042173 001 12110634733 277,44 0,00 17/03/97 CRISTINA FERREIRA LIMA

01/06/93 075614 506 10721680778 212,50 0,00 01/06/93 DALVA FERREIRA MOTA

01/06/93 015722 003 12216278205 196,99 0,00 01/06/93 DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES

21/05/08 070571 310 10269953954 95,20 0,00 21/05/08 DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO

23/03/87 068452 001 10721895058 164,26 0,00 23/03/87 DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO

DATA TOTAIS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- 3.352,24 0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO			
NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	COD. ATIV.		
000 NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	04224028/0001-63	57002		
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	ENDERECO	CGC/CEI/CPF/INCR	5140		
			RUA RECIFE 1800	04224028/0001-63	FOLHA		
			BAIRRO	UNIDADE TRABALHO	093		
			CENTRO	CIDADE	AM 12/22		
			MANAUS	CEP			
			AM	57002			
				UF MES/ANO			
				093			
01/06/95	090987	011	12030956289	0,00	01/06/95	122.771-8-B	DORALICE MERIS DE SOUZA
01/03/96	058315	310	10103361569	66,20	01/03/96	157.572-4-A	EDILIO PAIVA DE SOUZA
01/12/95	072387	009	17053172676	157,52	01/12/95	157.762-0-A	EDMO NEVES DE LIMA
31/01/96	033076	015	12354487721	263,51	01/01/96	157.935-5-A	EDNILSON JUNIOR CESAR
10/08/88	021951	003	12216307914	107,28	05/10/88	146.797-2-C	ELEONORA SILVA MARIANO
01/11/93	075345	005	17053172137	97,26	01/11/93	157.454-0-A	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER
08/01/96	090900	012	17050573610	138,20	08/01/96	157.539-2-A	ERIVAN CORREA DA SILVA
16/03/87	026353	405	10869005372	109,17	16/03/87	157.804-9-A	EUDORIA PEREIRA LOPES
16/03/87	071783	004	17037575230	123,08	16/03/87	157.542-2-A	FARIDES MOTA DIAS
01/08/85	098430	210	10260802570	123,28	01/08/85	157.633-0-A	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI
03/06/76	009896	506	10099161505	134,44	03/06/76	011.029-9-F	FATIMA DANIANA DOS SANTOS
17/02/76	010864	310	10242284482	164,64	17/02/76	157.906-1-A	FAUSTO ISAAC SAHDO
15/08/88	045593	005	12290737315	285,52	05/10/88	157.733-6-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA
17/08/88	089706	006	12346207464	98,28	05/10/88	157.556-2-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
16/03/87	051973	405	10834230795	110,80	16/03/87	157.647-0-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO
14/12/77	090077	310	10650036333	72,32	14/12/77	157.844-8-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES
27/07/81	009826	002	17060321731	158,30	27/07/81	157.483-3-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA
01/08/78	000627	617	10121390885	89,12	01/08/78	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
20/06/94	073012	012	18087345288	99,59	20/06/94	157.826-0-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
01/03/91	040249	310	10440025459	63,26	01/03/91	157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
01/06/74	004151	021	10077427499	90,14	01/06/74	157.695-0-A	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA
				2.757,63		0,00	

DATA  
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTAIS DESTA FOLHA  
-NAO TRANSPORTAR-

0,00



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  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE  
 NAO EXISTENTE

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO  
 RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 MANAUS

UNIDADE TRABALHO  
 CEP  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 12/22 004

CONTA DE ADMISSAO	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	NUMERO SER			FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
								COD
01/06/95	076522	405	101093998668	269,58	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	121.572-8-E
24/08/88	010019	001	170229360089	144,00	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	100-636-3-C
01/06/95	020681	013	12295391344	60,20	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	157.758-1-A
01/07/89	000000	000	10046614637	101,60	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	018.412-8-C
28/01/76	035940	310	10260885999	89,12	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	157.863-4-A
01/08/78	000877	506	10711089490	155,56	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	157.791-3-A
15/08/88	060659	001	12064597532	281,52	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	157.486-8-A
01/07/91	006598	003	12024917323	240,50	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	157.592-9-A
22/11/72	040801	310	10070946938	340,91	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	008.021-7-F
16/03/87	097684	405	10733828377	88,28	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	157.729-8-A
13/07/83	085929	045	10624777895	167,50	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	157.456-6-A
07/08/95	023539	008	17053172528	174,18	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	157.618-6-A
01/06/95	052406	002	17013865612	213,44	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	017.311-8-E
16/03/87	029415	003	17037575257	153,60	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	157.551-1-A
19/11/96	075134	003	18087628425	205,52	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PATIVA VIEIRA	157.764-6-A
01/08/88	014698	007	17042705457	150,47	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	157.774-3-A
16/03/87	009010	310	10254728348	118,62	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO	157.705-0-A
01/06/95	015768	013	17053172269	191,20	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES	157.885-5-A
01/11/95	027434	001	12064441036	103,59	0,00	01/11/95	CAINE RODRIGUES DUARTE	157.714-0-A
16/03/87	010246	617	10103441716	179,80	0,00	16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO	157.819-7-A
01/06/95	070480	010	12517424243	139,87	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.926-6-A
01/04/89	007134	008	17042705481	157,52	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	157.485-0-A

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

3.726,58

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR UNIDADE TRABALHO DATA DEPOSITO

04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

CEP COD.ATIV.  
 57002 5148

AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE MANAUS

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 12/22 005

NAO EXISTENTE  
 CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 10119625897

UF CENTRO

VALOR DO FLH. MES. 201,99  
 VALOR 13. SAL. 0,00  
 DATA DE OPCAO NA EMPRESA 01/06/93  
 MATRICULA NA EMPRESA JANIE GOMES DOMINGUES  
 AFASTAMENTO DATA COD

01/03/91	051934	008	12305608618	106,65	0,00	01/03/91	JANIO NERY DE SOUZA	157.704-2-A	
05/01/96	018612	009	12420886684	219,20	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	157.715-8-A	
01/04/75	080092	045	10025991512	125,22	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	157.772-7-A	
02/01/96	072773	013	12305412837	103,78	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	157.936-3-A	
03/12/75	058675	210	10242287899	96,62	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	157.898-0-A	
01/08/97	040714	001	17065517576	228,20	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	157.724-7-A	
02/07/98	094480	012	12544046718	0,00	98,78	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	157.725-5-A	
06/04/94	745884	010	12420865067	94,20	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	157.740-9-A	
01/06/95	087065	592	10791557895	85,59	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	157.654-2-A	
01/12/95	048243	012	170531172633	163,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	157.759-0-A	
16/03/87	084367	003	17037575508	181,77	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	157.636-4-A	
01/04/89	023166	007	170427205511	234,00	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	157.827-8-A	
09/05/97	055893	004	17021004336	256,59	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	157.901-0-A	
02/05/88	000963	617	10269981486	75,20	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	118.013-4-D	
01/08/78	050343	506	101033355453	539,43	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	016.893-9-8	
01/06/93	049223	001	102544498938	110,94	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	138.660-3-D	
16/04/01	099847	506	10121390958	85,59	0,00	16/04/01	JUSSUELI DA SILVA	166.469-7-A	
18/07/88	004036	004	12251943058	107,28	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	157.688-7-A	
01/06/95	097800	003	12110548691	60,20	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	157.616-0-A	
01/03/91	052177	008	17048711459	170,65	0,00	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA	157.606-2-A	
01/11/80	076748	617	10868960060	104,10	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA	157.605-4-A	

TOTALS DESTA FOLHA

3.350,20

98,78

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA DATA DEPOSITO  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	MAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH. MES. 209,95	VALOR DATA DE MATRICULA 13.SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD 0,00 14/04/97 LILIANE DANITAS DE OLIVEIRA LIMA
01/06/95	092682	008	12445103977										0,00	01/06/95 LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS
01/06/93	074775	011	17053171947										0,00	01/06/93 LUCIANE D'ORAN HELLO
01/09/88	066494	617	12024922793										0,00	05/10/88 LUCIMAYRE ALVES CARVALHO
01/03/91	096238	002	17029322035										0,00	01/03/91 LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO
27/03/96	082038	004	12300209197										0,00	27/03/96 LUIZ CARLOS SILVA LIMA
01/12/95	020481	012	17053172625										0,00	01/12/95 MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA
24/02/97	002345	001	17050573777										0,00	24/02/97 MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH
01/06/95	051316	011	17053172447										0,00	01/06/95 MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO
01/12/95	056459	199	10761644358										0,00	01/12/95 MARCOS ANTONIO GOMES
01/12/95	019720	013	17053172617										0,00	01/12/95 MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO
01/12/95	025358	013	17050573602										0,00	01/12/95 MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO
01/06/93	092635	006	12346148646										0,00	01/06/93 MARGARETE BRITO DE SOUZA
01/06/93	037580	008	12326573902										0,00	01/06/93 MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
01/06/95	020330	013	10868944812										0,00	01/06/95 MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA
01/06/95	024172	003	10869032884										0,00	01/06/95 MARIA AMELIA SILVA DOS REIS
16/03/87	073447	004	10808742687										0,00	16/03/87 MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA
20/01/82	059294	045	170000321812										0,00	20/01/82 MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA
21/10/87	044149	617	17006330597										0,00	21/10/87 MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ
19/03/87	094573	310	10696328590										0,00	19/03/87 MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA
01/04/89	015269	002	10231024832										0,00	01/04/89 MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA
19/12/72	043245	310	10070947098										0,00	19/12/72 MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 3.380,87

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE  
 NAO EXISTENTE

NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 UF CENTRO  
 AM

CIDADE  
 MANAUS  
 CEP 57002  
 UF MES/ANO 12/22  
 AN 12/22

COD.ATIV. 5140  
 FOLHA 008

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NAO EXISTENTE

VALOR DO FLH. MES. 97,52

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 25/06/96 MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA

25/09/96 088389 009 17013659833

136,53

0,00 25/09/96 MARIA LEONICE REIS BATISTA

16/03/87 057658 310 10602328893

135,28

0,00 16/03/87 MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA

01/08/78 018809 310 10121391040

81,32

0,00 01/08/78 MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO

15/08/75 024195 310 10065883619

69,12

0,00 15/08/75 MARIA MAGALHAES CESAR

01/08/80 062847 617 17013675510

161,16

0,00 01/08/80 MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ

01/04/89 003019 006 17042705597

145,60

0,00 01/04/89 MARIA ROSALINA DE SOUZA

28/01/76 005707 506 10099161556

199,56

0,00 28/01/76 MARIA SENA DE GOES

01/06/95 019986 009 12317447673

60,20

0,00 01/06/95 MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA

01/06/95 099356 012 17053172390

116,20

0,00 01/06/95 MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA

07/08/74 004798 310 10077427626

118,14

0,00 07/08/74 MARIA TELMA DE LEMOS SOARES

17/10/95 042313 010 17050573572

80,20

0,00 17/10/95 MARILANE MOREIRA DE SOUZA

01/03/91 087758 009 10027365147

93,26

0,00 01/03/91 MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA

07/08/95 021038 010 17053172587

195,39

0,00 07/08/95 MARIO COELHO ANORIM FILHO

08/07/97 099999 999 17050559766

253,44

0,00 08/07/97 MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA

01/06/78 089434 210 10254736073

130,14

0,00 01/06/78 MARLENE LEO

01/08/78 051134 617 10121391067

147,64

0,00 01/08/78 MARLY CORREA AMAZONAS

14/07/88 087286 002 12153195014

87,61

0,00 05/10/88 MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES

16/03/87 089274 506 10808732282

142,14

0,00 16/03/87 MARY LEO DE OLIVEIRA

16/03/87 076377 004 17037575370

257,12

0,00 16/03/87 MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO

01/10/91 062990 009 17000234446

183,20

0,00 01/10/91 MIRLAN FREITAS DA SILVA

24/04/81 033622 001 17013675588

257,18

0,00 24/04/81 MITZA BRASIL ROBERTO

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 3.167,95

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224028/0001-63

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 UF CENTRO  
 AM

UNIDADE TRABALHO  
 CEP 57002  
 UF MES/ANO 12/22  
 AM 12/22

COD. ATIV. 5140  
 FOLHA 099

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE  
 NAO EXISTENTE  
 CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NAO EXISTENTE  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP  
 08/04/97 001662 012 17050573750

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
03/06/76	017306 310 100999161572	124,52	0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO
01/04/75	000574 310 10085883627	98,67	0,00	01/04/75	MILDES DUTRA NOGUEIRA
01/06/95	078748 006 10785419737	141,20	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
12/03/97	076508 004 17042705643	80,20	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO
01/06/95	020759 001 17053172285	103,20	0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO
01/07/97	095878 009 12346176534	139,20	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU
01/03/96	006224 002 12149971021	134,22	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES
01/06/95	070083 011 17053168601	341,44	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA
16/03/87	031969 506 10602297262	161,60	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA
01/07/97	050328 019 12340259624	145,59	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS
01/03/91	060186 007 12423960079	275,89	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA
16/03/87	082207 001 17037575435	137,28	0,00	16/03/87	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA
01/06/95	037917 010 12463831970	143,22	0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA
02/02/98	090353 004 12354694751	130,20	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA
08/08/88	093903 004 17022956128	196,52	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA
01/12/95	006510 011 17053172692	126,20	0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA
01/08/88	031297 003 10850667221	79,28	0,00	05/10/88	RENATO ALVES DOURADO
01/04/82	036015 310 10059386166	273,86	0,00	01/04/82	RIITA AMELIA VASCO FURTADO
17/03/75	057807 405 10085883678	178,54	0,00	17/03/75	RIITA BENTO DE CARVALHO
11/01/82	045409 001 17000321847	242,47	0,00	11/01/82	RIITA DE CASSIA TRINDADE REBELO
01/11/93	061276 002 17013620708	144,58	0,00	01/11/93	RIITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

3.623,32

0,00

157.649-6-A

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIMBO CEI/	
										CODIGO	SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	DATA DEPOSITO
										DEPTO.	ESTADUAL DE TRANSITO	CEP	COD.ATIV.	
										ENDERECO		57002	5140	
										RUA RECIFE 1800		UF MES/ANO	FOLHA	
										BAIRRO		AM 12/22	010	
										CIDADE		MANAUS		
										UF CENTRO				
										AM				
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	MAO EXISTENTE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	COD	
000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	ADMISSAO	NUMERO SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	
16/03/87	008072	006	17037575451	17037575451	64,28	13,52	0,00	16/03/87	0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA	GONCALVES		
01/06/95	060346	005	17033985426	17033985426	135,20	0,00	01/06/95	ROMULO DA SILVA FABRIS	0,00	01/06/95	157.694-1-A			
16/03/87	004276	006	120800483544	120800483544	149,12	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES	0,00	16/03/87	141.810-6-B			
01/04/89	055293	003	12187667555	12187667555	269,52	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	0,00	01/04/89	157.865-0-A			
06/04/82	084418	405	10260593114	10260593114	148,10	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	0,00	06/04/82	117.894-6-8			
01/06/93	074700	009	17053172102	17053172102	292,36	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	0,00	01/06/93	157.609-7-A			
01/06/93	059092	004	12224458462	12224458462	87,08	0,00	01/06/93	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	0,00	01/06/93	157.734-4-A			
29/09/97	073750	506	12092389388	12092389388	133,52	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	0,00	29/09/97	157.554-0-A			
02/02/98	057682	015	17062332826	17062332826	103,20	0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	02/02/98	157.769-7-A			
20/04/89	005084	210	10856739402	10856739402	95,86	0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	0,00	20/04/89	157.602-0-A			
01/07/89	004419	004	12305321408	12305321408	161,60	0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	0,00	01/07/89	157.476-0-A			
03/03/97	000096	005	10788982955	10788982955	99,20	0,00	03/03/97	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	0,00	03/03/97	157.720-4-A			
01/04/89	059465	506	12110510821	12110510821	189,52	0,00	01/04/89	SELMA MACEDO LOPES	0,00	01/04/89	157.540-6-A			
01/04/89	051174	003	18000236856	18000236856	681,05	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	0,00	01/04/89	157.552-0-A			
07/08/95	076369	004	18087609277	18087609277	156,24	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS	0,00	07/08/95	157.884-7-A			
11/04/96	002214	010	17053172560	17053172560	473,70	0,00	11/04/96	SHIRLENE MAIA FARIAS	0,00	11/04/96	157.527-9-A			
01/06/94	001266	010	17053172153	17053172153	194,20	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA	0,00	01/06/94	157.868-5-A			
01/04/89	029147	617	17023400820	17023400820	212,50	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	0,00	01/04/89	103.018-3-B			
01/04/89	080416	006	17042705651	17042705651	305,52	0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	0,00	01/04/89	157.630-5-A			
07/04/97	097507	007	12445211613	12445211613	127,20	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	0,00	07/04/97	157.722-0-A			
16/03/87	026942	002	17037575478	17037575478	126,61	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA	0,00	16/03/87	157.598-8-A			
08/07/81	023980	605	10733716056	10733716056	108,10	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	0,00	08/07/81	157.816-2-A			
TOTALS DESTA FOLHA										4.313,68	0,00			
-NAO TRANSPORTAR-														
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA														

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIÍBO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO										CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO	
NUM.	NOME DO BANCO	AGENCIA		NUMERO		NOME		CIDADE		CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO	
000	NAO EXISTENTE	000		000		000		000		57002	5140		
000000-	NAO EXISTENTE	000000-		000000-		000000-		000000-		UF MES/ANO	FOLHA		
CIDADE	NAO EXISTENTE	CIDADE		CIDADE		CIDADE		CIDADE		AM	12/22	611	
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE		NAO EXISTENTE		NAO EXISTENTE		NAO EXISTENTE					
CONTA EMP DATA DE	CART.TRAB.	PIS/PASEP		VALOR DO		VALOR		DATA DE		MTRICULA		AFASTAMENTO	
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	07/06/76 019717 506 10099161602		FLH.MES.		13.SAL.		OPCAO NA		EMPRESA		DATA	
07/06/76	019717 506	10099161602		127,64		0,00 07/06/76		SUELI DE CASTRO		JOHNSON		COD	
01/07/91	000000	000	12290699065	122,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	157.910-0-A					
12/08/82	062118	506	10725919156	128,10	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	155.605-3-B					
27/05/81	083071	003	10650050395	80,30	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	157.600-3-A					
01/08/78	035570	405	10121391091	109,12	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	157.700-0-A					
15/08/75	036063	310	10085883694	66,32	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.737-9-A					
01/03/93	064385	007	17042705686	238,28	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.693-3-A					
16/03/87	069273	506	10850551703	99,28	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	157.817-0-A					
07/08/95	069975	009	12452960707	351,20	0,00	07/08/95	MENDELL DANTAS MENEZES	157.645-3-A					
13/03/97	015825	009	12486857291	253,44	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.840-5-A					
16/03/87	046482	003	17042705708	131,28	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	157.766-2-A					
11/05/98	006717	004	12273228416	103,20	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.739-5-A					
				1.810,16	0,00								

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE  
NAO EXISTENTE

CARIMBO CEI/

	FUNC	DEZ/22	MES DEZEMBRO /22	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	232	309.516,04	758.399,50	1.067.915,54	
* N/OPTANTES ..	0	35.911,40	98,78	35.910,18	
* TOTAL.....	232	309.516,04	758.399,50	1.067.915,54	
		35.911,40	98,78	35.910,18	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 RESUMO DO - 063.  
 MES DEZEMBRO / 22  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 / 22  
 13. SALARIO

CARIMBO CEI /

	FUNC	BASE	FGTS	DEZ/22	13. SALARIO	TOTAL	CARIMBO CEI /
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
*N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*




**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# Documentos Relativos aos Recolhimento do PASEP 2022







## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 08/03/2022	Número 2022SD0000298																																														
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 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA																																																
Natureza de Despesa 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	Evento 541811																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Nº Processo 005065/2022																																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																																
Objetivo Recolhimento PASEP mês janeiro/2022 - vencimento 25/02/2022 - valor R\$ 139.197,32 FR 201.																																																
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosenberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 08/03/2022 10:24h																																															
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="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>60.809.958,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>40.095.311,77</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-40.095.311,77</td> <td>60.809.958,84</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>0,28</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-40.095.312,05</td> <td>60.809.958,84</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>139.197,32</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>139.197,32</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	60.809.958,84	Cota Recebida	40.095.311,77	0,00	Saldo	-40.095.311,77	60.809.958,84	Cota Solicitada	0,28	0,00	Disponível	-40.095.312,05	60.809.958,84	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	139.197,32	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	<b>Valor Documento</b>	<b>139.197,32</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	60.809.958,84																																														
Cota Recebida	40.095.311,77	0,00																																														
Saldo	-40.095.311,77	60.809.958,84																																														
Cota Solicitada	0,28	0,00																																														
Disponível	-40.095.312,05	60.809.958,84																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	139.197,32																																															
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																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>139.197,32</b>																																															
<table border="1"> <tr> <td>Ordenador</td> </tr> </table>			Ordenador																																													
Ordenador																																																



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	139.197,32
Data limite para acolhimento: 25/02/2022 Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 8255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
SENDA (Versão 5.0.6)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	139.197,32
21/02/2022 14:25:37	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	139.197,32
Data limite para acolhimento: 25/02/2022 Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 8255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
SENDA (Versão 5.0.6)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	139.197,32
21/02/2022 14:25:37	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 21/02/2022 - 14h44  
Nº Controle: 519.795.978.371.592.118  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739 Conta de débito: 16052 - 8

CNPJ: 004.224.028/0001-63

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 21/02/2022  
Período de Apuração: 31/01/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Recolta: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/02/2022  
Valor do Principal: R\$ 139.197,32  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 139.197,32  
Autenticação Bancária: 003.854.443.871.564

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Coral/Coleo Nº 001 de 2005.

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

REB8h871 8VJp7\*X8 vmo1foUy X40yIprT DN8I3Ceb #aw1VA3g N8wK2ybw d8bD8=17  
fc5ue23i qF86glM0 CqKEVDWj zeNaV8FO U88ANPji 185Y5b0P q8aF2J8p ClEze7YK  
PKf#Qx0d n\*78abg Ct071c78 oLCS87eh Y2AMu80v y\*7cK9SE 32207330 07703993

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Ajô Bradesco</b> 0800 704 6383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Detalhes telefônicos consulte o site</b> <b>Fale conosco</b>
	<b>Ouvitoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Processo nº 01.03.022201.005065/2022-65

Em: 28/04/2022

Prezados,

Encaminho a Nota de Empenho 216 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



Processo nº 01.03.022201.005065/2022-65

Em: 05/05/2022

Encaminho o processo a fim de análise e validação no Sistema AFI, os seguintes documentos: 2022NL0000764 e 2022PD0000988.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 08/03/2022	<b>Número</b> 2022SD0000298
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0012405	
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 005065/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP mês janeiro/2022 - vencimento 25/02/2022 - valor R\$ 139.197,32 FR 201.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 08/03/2022 10:24h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>SD</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	139.197,32
	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	
<b>Valor Documento</b>		<b>139.197,32</b>
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	204.960.447,92
Cota Recebida	40.095.311,77	0,00
Saldo	-40.095.311,77	204.960.447,92
Cota Solicitada	0,28	0,00
Disponível	-40.095.312,05	204.960.447,92

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000216	<b>Data Emissão</b> 08/03/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.005065/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 139.197,32
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	139.197,32	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UN	<b>Descrição</b> RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO AO PROCESSO			01	139.197.3200	139.197,32

<b>Saldo Anterior:</b> 1.000.000,00	<b>Valor do Empenho:</b> 139.197,32	<b>Valor Disponível:</b> 860.802,68
<b>Data de Entrega:</b> 25/02/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022NL0000764		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000216 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP RELATIVO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME DARF EM ANEXO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000216	3721102000000	02010000	139.197,32
520260	2022NE0000216	3721102000000	02010000	139.197,32
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022PD0000988		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.005065/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 139.197,32			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e trinta e nove mil cento e noventa e sete reais e trinta e dois centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000764 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP RELATIVO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME DARF EM ANEXO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000216	3721102000000	02010000	139.197,32



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 09/06/2022	<b>Número</b> 2022OB0001335		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.005065/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e trinta e nove mil cento e noventa e sete reais e trinta e dois centavos	<b>Valor a Pagar</b> 139.197,32			
<b>Observação</b> Pagamento da NL nº 2022NL0000764 - REFERENTE RECOLHIMENTO PASEP RELATIVO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME DARF EM ANEXO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	139.197,32
530360	2022NE0000216	3721102000000	02010000	139.197,32

***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): 2022RO0000095 (ASSINADA DIGITALMENTE)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Data limite para acolhimento: 31/03/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	123.698,44
Observações: Recolhimento PASEP fevereiro/2022	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	1.632,81
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	125.331,25
SENA (Versão 5.0.9)	31/03/2022 11:45:06	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Data limite para acolhimento: 31/03/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	123.698,44
Observações: Recolhimento PASEP fevereiro/2022	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	1.632,81
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	125.331,25
SENA (Versão 5.0.9)	31/03/2022 11:45:06	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Data da Transação: 31/03/2022 - 16h44  
Nº Controle: 348.092.874.996.484.039  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 31/03/2022  
Período de Apuração: 28/02/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/03/2022  
Valor do Principal: R\$ 123.698,44  
Valor da Multa: R\$ 1.632,81  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 125.331,25  
Autenticação Bancária: 003.857.734.442.727

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Coral/Cofec Nº 001 de 2006.

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


230oQY14 X759yx\*L 9uF2lpxX MxfYinyX 76Tb14fg xctkwQqs 80Hmg7o k2jTks67  
g89cv1wJ asldk890 E0K8o1AN Uoc4r898 zC3802t8 StK37w29 4pdLgg8j 7pT9oc00  
8gT1W2H2 Albw8scQ Bjkxlpin zsh28uV7 Aa260785 saQoHDev 35417248 01823393

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Até Bradesco:</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reduções e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Denúncias</b> consulte o site <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9953	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão	Número																									
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		11/04/2022	2022SD0000531																									
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA		Status A Liberar																										
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA		NS de liberação -																										
Credor 00304460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA																												
Natureza de Despesa 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep		Evento 541811																										
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados		Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																										
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade		Nº Processo 008326/2022																										
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																												
Objetivo Recolhimento PASEP mês fevereiro/2022 - vencimento 25/03/2022 (regularização contábil)																												
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden		Data/Hora lançamento 11/04/2022 13:11h																										
Responsável pela execução		Data/Hora execução																										
Responsável pelo cancelamento		Data/Hora cancelamento																										
Motivo do cancelamento																												
 <b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		<b>Cronograma de Cotas por mês</b>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>125.331,25</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	125.331,25	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
Mês	Valor																											
Janeiro	0,00																											
Fevereiro	0,00																											
Março	0,00																											
Abril	125.331,25																											
Maio	0,00																											
Junho	0,00																											
Julho	0,00																											
Agosto	0,00																											
Setembro	0,00																											
Outubro	0,00																											
Novembro	0,00																											
Dezembro	0,00																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Receita</td><td>0,00</td><td>151.602.407,00</td></tr> <tr><td>Cota Recebida</td><td>59.544.086,90</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Saldo</td><td>-59.544.086,90</td><td>151.602.407,00</td></tr> <tr><td>Cota Solicitada</td><td>302.637,94</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Disponível</td><td>-59.846.724,84</td><td>151.602.407,00</td></tr> </tbody> </table>			Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	151.602.407,00	Cota Recebida	59.544.086,90	0,00	Saldo	-59.544.086,90	151.602.407,00	Cota Solicitada	302.637,94	0,00	Disponível	-59.846.724,84	151.602.407,00									
	Situação na Emissão	Situação Atual																										
Receita	0,00	151.602.407,00																										
Cota Recebida	59.544.086,90	0,00																										
Saldo	-59.544.086,90	151.602.407,00																										
Cota Solicitada	302.637,94	0,00																										
Disponível	-59.846.724,84	151.602.407,00																										

Ordenador

NE-445 13/04/2022

Vitoria

Documento impresso em 11/04/2022 às 13:12:48



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000445	<b>Data Emissão</b> 13/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.008326/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 125.331,25
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33904712 Contribuicao Para Pis/Pasep		

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	125.331,25
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UNIDADE	<b>Descrição</b> RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO AO PROCESSO.	01	125.331,2500	125.331,25

<b>Saldo Anterior:</b> 558.164,74	<b>Valor do Empenho:</b> 125.331,25	<b>Valor Disponível:</b> 432.833,49
<b>Data de Entrega:</b> 30/12/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Rosemberg da Silva Hayden		

Processo nº 01.03.022201.008326/2022-07

Em: 28/04/2022

Prezados,

Encaminho a NL 743 e PD 963 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/04/2022	<b>Número</b> 2022NL0000743		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000445 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000445	3721102000000	02010000	125.331,25
520260	2022NE0000445	3721102000000	02010000	125.331,25
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/04/2022	<b>Número</b> 2022PD0000963		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.008326/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 125.331,25			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e vinte e cinco mil trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos				
<b>Observação:</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000445 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000445	3721102000000	02010000	125.331,25



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0000907		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.008326/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e vinte e cinco mil trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos	<b>Valor a Pagar</b> 125.331,25			
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000445 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000445	3721102000000	02010000	125.331,25
701879	23703739160628		02010000	125.331,25

***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):** 2022RO0000065 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/04/2022	Número 2022SD00000535																																												
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA	Status A Liberar																																													
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	NS de liberação -																																													
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Evento 541811																																													
Credor 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	Categoria de gasto 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																													
Natureza de Despesa 33904712 - Contribuicao Para PIs/Pasep	Nº Processo 008656/2022																																													
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																													
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Objetivo Recolhimento PASEP março/2022 - vencimento 25/04/2022 - R\$ 157.622,14 - FR 201																																													
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	Data/Hora lançamento 13/04/2022 15:10h																																													
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="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>60.002.770,32</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-60.002.770,32</td> <td>204.960.447,92</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-60.002.770,32</td> <td>204.960.447,92</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>157.622,14</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Valor Documento 157.622,14</b></p> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	204.960.447,92	Cota Recebida	60.002.770,32	0,00	Saldo	-60.002.770,32	204.960.447,92	Cota Solicitada	0,00	0,00	Disponível	-60.002.770,32	204.960.447,92	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	157.622,14	Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
	Situação na Emissão	Situação Atual																																												
Receita	0,00	204.960.447,92																																												
Cota Recebida	60.002.770,32	0,00																																												
Saldo	-60.002.770,32	204.960.447,92																																												
Cota Solicitada	0,00	0,00																																												
Disponível	-60.002.770,32	204.960.447,92																																												
Mês	Valor																																													
Janeiro	0,00																																													
Fevereiro	0,00																																													
Março	0,00																																													
Abril	157.622,14																																													
Maio	0,00																																													
Junho	0,00																																													
Julho	0,00																																													
Agosto	0,00																																													
Setembro	0,00																																													
Outubro	0,00																																													
Novembro	0,00																																													
Dezembro	0,00																																													

Ordenador *NR-446 13/04/2022*

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Data limite para acolhimento: 25/04/2022 Observações:  Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	157.622,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	157.622,14
SENA (Versão 5.0.9) 11/04/2022 14:19:48	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
Data limite para acolhimento: 25/04/2022 Observações:  Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	157.622,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	157.622,14
SENA (Versão 5.0.9) 11/04/2022 14:19:48	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





Data da Transação: 11/04/2022 - 14h43  
Nº Controle: 892.377.320.441.001.300  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 11/04/2022  
Período de Apuração: 31/03/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/04/2022  
Valor do Principal: R\$ 157.622,14  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 157.622,14  
Autenticação Bancária: 003.858.677.289.459

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Const/Coleo Nº 001 de 2005.

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**

xT0Zjnxg x16P14A8 x08Ta8vb x2y8RePA c0QPw4Y3 wfdgnYar j077680Y 05NPTgTI  
uf6AgkPW z78Det5G KyogvleV a5d0q3vW 19Gjk3Bx 2x052wCX a70cwf0R 4Tq8Dg8d  
5h8IRYFk 42.053J65 b07uW0E wVW32YV 182e6Y0c B2w0ffv\*8 34407110 02202223

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	<b>Ajô Bradesco</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> <b>Fale Conosco</b>
<b>Duvidoria</b>	0800 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000446	<b>Data Emissão</b> 13/04/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.008656/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 157.622,14
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	157.622,14
<b>Maio</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UNIDADE	<b>Descrição</b> RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO AO PROCESSO.	01	157.622,1400	157.622,14

<b>Saldo Anterior:</b>	432.833,49	<b>Valor do Empenho:</b>	157.622,14	<b>Valor Disponível</b>	275.211,35
<b>Data de Entrega:</b>	30/12/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Rosemberg da Silva Hayden					

Processo nº 01.03.022201.008656/2022-94

Em: 28/04/2022

Prezados,

Encaminho a NL 744 e PD 964 a este Departamento de Análise.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/04/2022	<b>Número</b> 2022NL0000744		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000446 - PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS MARÇO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000446	3721102000000	02010000	157.622,14
520260	2022NE0000446	3721102000000	02010000	157.622,14
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/04/2022	<b>Número</b> 2022PD0000964		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.008656/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 157.622,14			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta e sete mil seiscientos e vinte e dois reais e quatorze centavos				
<b>Observação:</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000446 - PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS MARÇO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000446	3721102000000	02010000	157.622,14



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 2022OB0000908		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.008656/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta e sete mil seiscentos e vinte e dois reais e quatorze centavos	<b>Valor a Pagar</b> 157.622,14			
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000446 - PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS MARÇO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	157.622,14
530360	2022NE0000446	3721102000000	02010000	157.622,14

***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): 2022RO0000065 (ASSINADA DIGITALMENTE)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	150.597,98
Data limite para acolhimento: <b>25/05/2022</b> Observações: Pasep abril 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	150.597,98
SENDA (Versão 5.1.0) <span style="float: right;">23/05/2022 13:34:18</span>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	150.597,98
Data limite para acolhimento: <b>25/05/2022</b> Observações: Pasep abril 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	150.597,98
SENDA (Versão 5.1.0) <span style="float: right;">23/05/2022 13:34:18</span>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

04.224.028/0001-63



Data da Transação: 23/05/2022

Nº Controle: 395.438.235.346.844.220

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ: 004.224.028/0001-63

Agência de débito: 3739

Conta de débito: 16082 - 8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 23/05/2022  
Período de Apuração: 29/04/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/05/2022  
Valor do Principal: R\$ 150.597,98  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 150.597,98  
Autenticação Bancária: 003.862.309.508.087

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2005.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato da Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data de pagamento.

### Autenticação

x8LcCA#L q\*ptVdAD t#2cwIwz WLSpGUJK p8SaLDjx CPr\*kUtr iVEdxeFK qswmDFFa  
o08e4Z1E LcN67a8U ez3#2#46 1vSnvMR6 e5qL7ATQ D\*1P9u2K hu0G19xo uX6xETyB  
3djiPVZX 3gDn88Kz rLPHhJyn HJz79RHy QW7B18rU KLA0GQ8a 38807990 07703993

**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  
Fale Conosco.

**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/06/2022	<b>Número</b> 2022SD0000911																																													
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																															
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																														
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0048832																																														
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA																																															
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811																																														
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																														
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 012224/2022																																														
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																															
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP abril 2022 - vencimento 25/05/2022.																																															
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 23/06/2022 15:14h																																														
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																														
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																														
<b>Motivo do cancelamento</b>																																															
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>																																															
<b>SD</b>  <b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <table border="1" style="margin: auto;"><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;">316.293.687,88</td></tr><tr><td>Cota Recebida</td><td style="text-align: right;">85.803.484,30</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td><b>Saldo</b></td><td style="text-align: right;"><b>-85.803.484,30</b></td><td style="text-align: right;"><b>316.293.687,88</b></td></tr><tr><td>Cota Solicitada</td><td style="text-align: right;">2.006.610,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td><b>Disponível</b></td><td style="text-align: right;"><b>-87.810.094,30</b></td><td style="text-align: right;"><b>316.293.687,88</b></td></tr></tbody></table>		Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.293.687,88	Cota Recebida	85.803.484,30	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-85.803.484,30</b>	<b>316.293.687,88</b>	Cota Solicitada	2.006.610,00	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-87.810.094,30</b>	<b>316.293.687,88</b>	<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;">0,00</td></tr><tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">150.597,98</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><b>Valor Documento</b></td><td style="text-align: right;"><b>150.597,98</b></td></tr></tbody></table>	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	150.597,98	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>150.597,98</b>
		Situação na Emissão	Situação Atual																																												
	Receita	0,00	316.293.687,88																																												
	Cota Recebida	85.803.484,30	0,00																																												
	<b>Saldo</b>	<b>-85.803.484,30</b>	<b>316.293.687,88</b>																																												
	Cota Solicitada	2.006.610,00	0,00																																												
	<b>Disponível</b>	<b>-87.810.094,30</b>	<b>316.293.687,88</b>																																												
	Mês	Valor																																													
	Janeiro	0,00																																													
	Fevereiro	0,00																																													
	Março	0,00																																													
	Abril	0,00																																													
	Maio	0,00																																													
	Junho	150.597,98																																													
Julho	0,00																																														
Agosto	0,00																																														
Setembro	0,00																																														
Outubro	0,00																																														
Novembro	0,00																																														
Dezembro	0,00																																														
<b>Valor Documento</b>	<b>150.597,98</b>																																														

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000826	<b>Data Emissão</b> 24/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.012224/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 150.597,98
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	150.597,98	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE ABRIL/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAL ANEXO AO PROCESSO.	01	150.597,9800	150.597,98			

<b>Saldo Anterior:</b>	799.955,35	<b>Valor do Empenho:</b>	150.597,98	<b>Valor Disponível</b>	649.357,37
<b>Data de Entrega:</b>	25/05/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRDESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/07/2022	<b>Número</b> 2022OB0001859		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.012224/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 150.597,98			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001364 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS ABRIL/2022, CONFORME GUIA DAR ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000826	3721102000000	02010000	150.597,98
701879	23703739160628		02010000	150.597,98

## Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000123 (ASSINADA DIGITALMENTE)



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/06/2022	<b>Número</b> 2022PD0001679		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.012224/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 150.597,98			
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001364 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS ABRIL/2022, CONFORME GUIA DAR ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000826	3721102000000	02010000	150.597,98



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/06/2022	<b>Número</b> 2022NL0001364		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pise/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000826 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS ABRIL/2022, CONFORME GUIA DAR ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000826	3721102000000	02010000	150.597,98
520280	2022NE0000826	3721102000000	02010000	150.597,98
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ministerio  
NE 826 24/06/22

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/06/2022	<b>Número</b> 2022SD0000911
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CENTRALIZADORA	<b>Status</b> A Liberar	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> -	
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 012224/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP abril 2022 - vencimento 25/05/2022.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 23/06/2022 15:14h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>SD</b>		
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	316.293.687,88
Cota Recebida	85.803.484,30	0,00
Saldo	-85.803.484,30	316.293.687,88
Cota Solicitada	2.006.610,00	0,00
Disponível	-87.810.094,30	316.293.687,88
		<b>Valor Documento</b>
		<b>150.597,98</b>

<b>Ordenador</b>
------------------



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000826	<b>Data Emissão</b> 24/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.012224/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 150.597,98
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33904712 Contribuição Para PIS/Pasep		

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


Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	150.597,98	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 DO PASEP REFERENTE MES DE ABRIL/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAL ANEXO AO PROCESSO.	01	150.597,9800 150.597,98

<b>Saldo Anterior:</b> 798.955,35	<b>Valor do Empenho:</b> 150.597,98	<b>Valor Disponível</b> 648.357,37
<b>Data de Entrega:</b> 25/05/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE:</b> Suzeli de Castro Johnson		



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	150.597,98
Data limite para acolhimento: <b>25/05/2022</b> Observações: Pasep abril 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	150.597,98
SENDA (Versão:5.1.0) <span style="float: right;">23/05/2022 13:34:16</span>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	150.597,98
Data limite para acolhimento: <b>25/05/2022</b> Observações: Pasep abril 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	150.597,98
SENDA (Versão:5.1.0) <span style="float: right;">23/05/2022 13:34:16</span>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

012244



Data da Transação: 23/05/2022  
Nº Controle: 395.438.235.346.844.220  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 23/05/2022  
Período de Apuração: 28/04/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/05/2022  
Valor do Principal: R\$ 150.597,98  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 150.597,98  
Autenticação Bancária: 003.862.309.508.087

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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**

x8LrCA#L Q\*ptVdAD t:82cwIws WLSpQ0JK p85a5Djx CPr\*k0tr lV2dxeFF qaw0PPa  
o0R#421E LcN67aatU cx382846 lV5nvMR6 e5qL7A0Q 0\*1F9uZk hu0G39eo uX8x8Iy8  
3dj1FVZX 3g0n88Kr rtP8hjyn K7z7988y 0M7B38rU 81Ac0QDa 38807990 07703993

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atô 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
	<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	186.131,28
Data limite para acolhimento: 24/06/2022	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
SENA (Versão 5.1.1)	23/06/2022 13:59:13	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	186.131,28
Data limite para acolhimento: 24/06/2022	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
SENA (Versão 5.1.1)	23/06/2022 13:59:13	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Data da Transação: 23/06/2022  
Nº Controle: 919.531.327.938.355.910  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 23/06/2022  
Período de Apuração: 31/05/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 24/06/2022  
Valor do Principal: R\$ 186.131,28  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 186.131,28  
Autenticação Bancária: 003.864.982.945.021

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Contr/Cotec Nº 001 de 2006.

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**

pLerxDe0 v5PRT5QC TX2DsUQ2 4kFb7zdY g289BzeF brRR3Saz pruzEgh4 qQN78VLa  
\*FaY3eas Nev0837W 1yC96BD4 26XLp2RX tgvqDCPh A8knceSg XaY8kaGO ?hgU8m66  
\*SV0X4PI 8Wpka6uH Be6H1zhg 1wA66uRE g97UAxH7 eg8oKe+j 38867220 01163333

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Ajô 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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

NR 827 24/04/22

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/06/2022	<b>Número</b> 2022SD0000912
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> A Liberar	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> -	
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 015046/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP maio 2022 - vencimento 24/06/2022.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosenberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 23/06/2022 15:17h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>		
<b>SD</b>	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	0,00
	Abril	0,00
	Mai	0,00
	Junho	186.131,28
	Julho	0,00
	Agosto	0,00
	Setembro	0,00
	Outubro	0,00
	Novembro	0,00
	Dezembro	0,00
<b>Valor Documento</b>		<b>186.131,28</b>
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	316.293.687,88
Cota Recebida	85.803.484,30	0,00
Saldo	-85.803.484,30	316.293.687,88
Cota Solicitada	2.157.207,96	0,00
Disponível	-87.960.692,28	316.293.687,88

Ordenador

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/06/2022	<b>Número</b> 2022SD0000912																																												
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																														
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada																																													
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0048833																																													
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA																																														
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811																																													
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																													
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 015046/2022																																													
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																														
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP maio 2022 - vencimento 24/06/2022.																																														
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 23/06/2022 15:17h																																													
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																													
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																													
<b>Motivo do cancelamento</b>																																														
<b>Cronograma de Cotas por mês</b>																																														
<b>SD</b>  <b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b> <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;">316.293.687,88</td></tr><tr><td>Cota Recebida</td><td style="text-align: right;">85.803.484,30</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td><b>Saldo</b></td><td style="text-align: right;"><b>-85.803.484,30</b></td><td style="text-align: right;"><b>316.293.687,88</b></td></tr><tr><td>Cota Solicitada</td><td style="text-align: right;">2.157.207,98</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td><b>Disponível</b></td><td style="text-align: right;"><b>-87.960.692,28</b></td><td style="text-align: right;"><b>316.293.687,88</b></td></tr></tbody></table>		Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.293.687,88	Cota Recebida	85.803.484,30	0,00	<b>Saldo</b>	<b>-85.803.484,30</b>	<b>316.293.687,88</b>	Cota Solicitada	2.157.207,98	0,00	<b>Disponível</b>	<b>-87.960.692,28</b>	<b>316.293.687,88</b>	<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;">0,00</td></tr><tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Maio</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr><tr><td>Junho</td><td style="text-align: right;">186.131,28</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	0,00	Abril	0,00	Maio	0,00	Junho	186.131,28	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b> <b>186.131,28</b>
		Situação na Emissão	Situação Atual																																											
	Receita	0,00	316.293.687,88																																											
	Cota Recebida	85.803.484,30	0,00																																											
	<b>Saldo</b>	<b>-85.803.484,30</b>	<b>316.293.687,88</b>																																											
	Cota Solicitada	2.157.207,98	0,00																																											
	<b>Disponível</b>	<b>-87.960.692,28</b>	<b>316.293.687,88</b>																																											
	Mês	Valor																																												
	Janeiro	0,00																																												
	Fevereiro	0,00																																												
	Março	0,00																																												
	Abril	0,00																																												
	Maio	0,00																																												
	Junho	186.131,28																																												
Julho	0,00																																													
Agosto	0,00																																													
Setembro	0,00																																													
Outubro	0,00																																													
Novembro	0,00																																													
Dezembro	0,00																																													
<b>Ordenador</b>																																														



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000827	<b>Data Emissão</b> 24/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.015046/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 186.131,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	186.131,28	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAL ANEXO AO PROCESSO	01	186,131.2800	186.131,28			

<b>Saldo Anterior:</b>	649.357,37	<b>Valor do Empenho:</b>	186.131,28	<b>Valor Disponível</b>	463.226,09
<b>Data de Entrega:</b>	24/06/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRDESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 11/07/2022	<b>Número</b> 2022OB0001860		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.015046/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta e seis mil cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos	<b>Valor a Pagar</b> 186.131,28			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001365 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS MAIO/2022, CONFORME GUIA DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	186.131,28
530360	2022NE0000827	3721102000000	02010000	186.131,28

## Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosemberg da Silva Hayden

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000123 (ASSINADA DIGITALMENTE)





## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/06/2022	<b>Número</b> 2022PD0001680		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.015046/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTÉRIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 186.131,28			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta e seis mil cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001365 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS MAIO/2022, CONFORME GUIA DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0000827	3721102000000	02010000	186.131,28



## Nota de Lançamento


<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 28/06/2022	<b>Número</b> 2022NL0001365		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0000627 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS MAIO/2022, CONFORME GUIA DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0000627	3721102000000	02010000	186.131,28
520260	2022NE0000627	3721102000000	02010000	186.131,28
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

827 14/06/22

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 23/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0000912																																														
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA																																																
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> A Liberar																																															
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> -																																															
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA																																																
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811																																															
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																															
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 015046/2022																																															
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.																																																
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP maio 2022 - vencimento 24/06/2022.																																																
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 23/08/2022 15:17h																																															
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>																																															
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>																																															
<b>Motivo do cancelamento</b>																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Situação na Emissão</th> <th>Situação Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Receita</td> <td>0,00</td> <td>316.293.687,88</td> </tr> <tr> <td>Cota Recebida</td> <td>85.803.484,30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo</td> <td>-85.803.484,30</td> <td>316.293.687,88</td> </tr> <tr> <td>Cota Solicitada</td> <td>2.157.207,98</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-87.960.692,28</td> <td>316.293.687,88</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p><b>Cronograma de Cotas por mês</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>186.131,28</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Valor Documento</b></td> <td><b>186.131,28</b></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>				Situação na Emissão	Situação Atual	Receita	0,00	316.293.687,88	Cota Recebida	85.803.484,30	0,00	Saldo	-85.803.484,30	316.293.687,88	Cota Solicitada	2.157.207,98	0,00	Disponível	-87.960.692,28	316.293.687,88	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Maió	0,00	Junho	186.131,28	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00	<b>Valor Documento</b>	<b>186.131,28</b>
	Situação na Emissão	Situação Atual																																														
Receita	0,00	316.293.687,88																																														
Cota Recebida	85.803.484,30	0,00																																														
Saldo	-85.803.484,30	316.293.687,88																																														
Cota Solicitada	2.157.207,98	0,00																																														
Disponível	-87.960.692,28	316.293.687,88																																														
Mês	Valor																																															
Janeiro	0,00																																															
Fevereiro	0,00																																															
Março	0,00																																															
Abril	0,00																																															
Maió	0,00																																															
Junho	186.131,28																																															
Julho	0,00																																															
Agosto	0,00																																															
Setembro	0,00																																															
Outubro	0,00																																															
Novembro	0,00																																															
Dezembro	0,00																																															
<b>Valor Documento</b>	<b>186.131,28</b>																																															
<b>Ordenador</b>																																																



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0000827	<b>Data Emissão</b> 24/06/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AJUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.015046/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 186.131,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33904712 Contribuição Para PIS/Pasep		

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	186.131,28	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	186.131,2800	186.131,28
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAL ANEXO AO PROCESSO					

<b>Saldo Anterior:</b> 649.357,37	<b>Valor do Empenho:</b> 186.131,28	<b>Valor Disponível:</b> 463.226,09
<b>Data de Entrega:</b> 24/06/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE:</b> Sueli de Castro Johnson		

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	186.131,28
Data limite para acolhimento: <b>24/06/2022</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
SENDA (Versão 5.1.1) <span style="float: right;">23/06/2022 13:59:13</span>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	186.131,28
Data limite para acolhimento: <b>24/06/2022</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
SENDA (Versão 5.1.1) <span style="float: right;">23/06/2022 13:59:13</span>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 23/06/2022  
Nº Controle: 919.531.327.938.355.910  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 23/06/2022  
Período de Apuração: 31/05/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 24/06/2022  
Valor do Principal: R\$ 185.131,28  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 185.131,28  
Autenticação Bancária: 003.864.962.946.021

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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**

p5eraDe0 v6PR75GC TX2De0Q2 4k/b7edY g289BzmT btK3R5az pnu2Bgh4 qQM7BVLm  
\*fxY3aww Rev0237W 1yC24804 26XLp23K tgvqDCPh ABKnce9g XwYRkzCO 7bqU8w66  
\*8V2X4PT WvPxa6u8 He6B8Ybq 1vAk6uRE q97DAX83 eg8oK2+j 38867220 01103333

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 809 Fale Conosco
<b>Ouvitoria</b>	0800 727 9033	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Processo nº 01.03.022201.017885/2022-08

Em: 26/07/2022

Apresento o recolhimento do PASEP do período de junho/2022, com vencimento em 25/07/2022, no valor de R\$ 177.046,81, conforme documentos anexos.

Atenciosamente,

ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN




DATA CREDITO	TAXAS DETRAN								REPASSES					ARRECADADO	PASEP	
	CNH	VEÍCULOS	OUTROS	ARQDIGITAL	REAINF RECEB	ANOREG	INVESTIMENTO	TOTAL BRUTO	MULTAS DETRAN	MULTAS IMMU	MULTAS REAINF	SEGURO OBRIGATÓRIO	SINDESAM			TOTAL REPASSES
	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	
janeiro/2022	2.493.787,58	7.862.841,96	39.961,17	747.086,11	20.396,20	3.502,00	275.281,56	11.442.856,58	1.329.184,01	0,00	1.064.818,57	13.080,40	69.792,36	2.476.875,34	13.919.731,92	139.197,32
fevereiro/2022	2.067.061,89	7.112.128,41	218.440,94	632.332,87	4.844,54	3.398,19	327.700,04	10.365.906,88	1.054.894,64	0,00	869.833,03	11.734,84	67.474,68	2.003.937,19	12.369.844,07	123.698,44
março/2022	2.311.497,20	9.314.909,23	68.684,53	690.594,71	24.480,23	3.701,39	365.914,14	12.779.781,43	1.643.929,71	0,00	1.244.746,35	13.277,52	80.479,44	2.982.433,02	15.762.214,45	157.622,14
abril/2022	2.127.316,11	9.112.427,54	56.257,64	688.436,87	29.638,54	4.016,61	317.034,77	12.335.128,08	1.481.860,32	0,00	1.169.670,66	7.475,22	80.750,42	2.739.756,62	15.074.884,70	150.748,85
maio/2022	2.647.615,54	11.318.985,62	70.503,95	712.787,89	22.006,13	3.869,07	388.763,62	15.164.531,82	1.945.699,15	0,00	1.393.100,47	7.531,55	102.265,48	3.448.596,65	18.613.128,47	186.131,28
junho/2022	2.601.809,27	10.745.117,69	68.632,90	807.288,27	35.725,67	4.460,41	378.554,72	14.641.588,93	1.748.641,26	0,00	1.207.884,90	4.585,46	101.980,70	3.063.092,32	17.704.681,25	177.046,81
julho/2022	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
agosto/2022	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
setembro/2022	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
outubro/2022	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
novembro/2022	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
dezembro/2022	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
<b>Total 2022</b>	<b>14.249.087,59</b>	<b>55.466.410,45</b>	<b>522.481,13</b>	<b>4.278.526,72</b>	<b>137.091,31</b>	<b>22.947,67</b>	<b>2.053.248,85</b>	<b>76.729.793,72</b>	<b>9.204.209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.053,98</b>	<b>57.684,99</b>	<b>502.743,08</b>	<b>16.714.691,14</b>	<b>93.444.484,86</b>	<b>934.444,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.249.087,59</b>	<b>55.466.410,45</b>	<b>522.481,13</b>	<b>4.278.526,72</b>	<b>137.091,31</b>	<b>22.947,67</b>	<b>2.053.248,85</b>	<b>76.729.793,72</b>	<b>9.204.209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950.053,98</b>	<b>57.684,99</b>	<b>502.743,08</b>	<b>16.714.691,14</b>	<b>93.444.484,86</b>	<b>934.444,85</b>

Fonte: Sistema CVMT/ProdAm



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	177.046,81
Data limite para acolhimento: 25/07/2022	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Recolhimento PASEP 06/2022 - FR 201	<b>10</b> VALOR TOTAL →	177.046,81
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão 5.1.1)	25/07/2022 15:24:19	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	177.046,81
Data limite para acolhimento: 25/07/2022	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações:	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Recolhimento PASEP 06/2022 - FR 201	<b>10</b> VALOR TOTAL →	177.046,81
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SENDER (Versão 5.1.1)	25/07/2022 15:24:19	



Data da Transação: 25/07/2022  
Nº Controle: 733.669.470.293.429.540  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.025/0001-63  
Agência de débito: 3739 Conta de débito: 15062 - 8

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecedador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 25/07/2022  
Período de Apuração: 30/06/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.025/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/07/2022  
Valor do Principal: R\$ 177.046,81  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 177.046,81  
Autenticação Bancária: 003.657.752.894.058

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunta Coral/Colec Nº 001 de 2005.

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**

0LXV8eK 656e82vF M8ka7ubJ 0g88t1\*9 zvxjPbe8 \*ddbuahd wcaAZ2tK 133vM1n8  
w85F\*9v0 R11Lj0PC 28t80DK8 0LC\*jM84 TW8K7y8V 6V70K0cA xtlut72k 290vnl8S  
j80161ef gxIefV1k 1A9ne85F 0ertzq7q0 \*08fhJtH Ex1eQv7V 31167850 06603443

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Rectificações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria 0800 727 9033	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001029	<b>Data Emissão</b> 27/07/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.017885/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 177.046,81
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	177.046,81	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UM	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE JUNHO/2022, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ANEXO AO PROCESSO.	01	177,046.8100 177.046,81

<b>Saldo Anterior:</b> 463.046,09	<b>Valor do Empenho:</b> 177.046,81	<b>Valor Disponível:</b> 285.999,28
<b>Data de Entrega:</b> 25/07/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 29/07/2022	<b>Número</b> 2022NL0001780		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001029 - PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS JUNHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001029	3721102000000	02010000	177.046,81
520260	2022NE0001029	3721102000000	02010000	177.046,81
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 29/07/2022	<b>Número</b> 2022PD0002209		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.017885/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 177.046,81			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e setenta e sete mil quarenta e seis reais e oitenta e um centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0001780 - PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS JUNHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001029	3721102000000	02010000	177.046,81



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 12/08/2022	<b>Número</b> 2022OB0002326		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.017885/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e setenta e sete mil quarenta e seis reais e oitenta e um centavos	<b>Valor a Pagar</b> 177.046,81			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0001780 - PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS JUNHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	177.046,81
530360	2022NE0001029	3721102000000	02010000	177.046,81

***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): 2022RO0000154 (ASSINADA DIGITALMENTE)

MEMORANDO Nº 036/2022-GECAR/DETRAN

Manaus, 18 de novembro de 2022.

Ao Sr. chefe do Gerência de Orçamento/GEO

Assunto: **Regularização fiscal.**

Segue guia de recolhimento [DARF] que constava como saldo devedor na Receita Federal, relativo aos valores de R\$7,94 [sete reais e noventa e quatro centavos] e R\$33,89 [trinta e três reais e oitenta e nove centavos] da competência de 06/22 e 07/22, respectivamente, sendo assim, segue anexo a guia [DARF] e comprovante de pagamento para o processo de liquidação no sistema do AFI/ SEFAZ para registro do lançamento, evitando assim, possíveis divergências que possam vir a ocorrer posteriormente.

Atenciosamente,

**HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO**





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.224.028/0001-63

Razão Social DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Período de Apuração Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento 07.16.22322.9119524-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações web v3.2.0

Valor Total do Documento

51,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO	7,04	1,58	0,33	9,85
	01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO	33,89	6,77	1,04	41,70
	01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>41,83</b>	<b>8,35</b>	<b>1,37</b>	<b>51,55</b>

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

18/11/2022 09:50:44

85840000000 0 51550385223 6 22071622322 5 91195247084 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 51550385223 6 22071622322 5 91195247084 8

CNPJ: 04.224.028/0001-63
Número: 07.16.22322.9119524-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 51,55

Pague com o PIX





Data da Transação: 18/11/2022  
Nº Controle: 961.280.648.561.092.133  
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: 858400000000 515503852236 220716223225 911952470648  
Data do Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 0716223229119524-7  
Valor Total: R\$ 51,55  
Autenticação Bancária: 073.535.969

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofec/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**

VtxfPYYz LnT7pwjB KVsRwdeu p0ZnkB9m qaQQVxAM #MROS3B# #\*E9ozgk #0e3oKpe  
KZ7eybe0 IM0Xyu3a obK5N7ga p8IMci8M 7yl+De9w tIoxB\*6# G0stKX8# h2ajjpuA  
tzad8uqz EIT8obUc T7pa3wJT 4938GRNI tD0eW\*x K10BwQC2 00561823 00030051

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001776	<b>Data Emissão</b> 28/11/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.027995/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 51,55
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuição Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	51,55	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO	01	51.5500 51,55

<b>Saldo Anterior:</b> 346.498,61	<b>Valor do Empenho:</b> 51,55	<b>Valor Disponível:</b> 346.447,06
<b>Data de Entrega:</b> 18/11/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/12/2022	<b>Número</b> 2022NL0003674		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001776 - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001776	3721102000000	02010000	51,55
520260	2022NE0001776	3721102000000	02010000	51,55
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 01/12/2022	<b>Número</b> 2022PD0003798		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.027995/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 51,55			
<b>Valor por Extenso</b> Cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003674 - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001776	3721102000000	02010000	51,55



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 12/12/2022	<b>Número</b> 2022OB0004190		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.027995/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	<b>Valor a Pagar</b> 51,55			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0003674 - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001776	3721102000000	02010000	51,55
701879	23703739160628		02010000	51,55

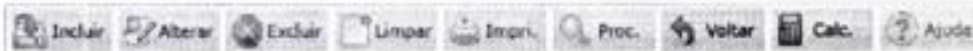
***Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente***

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000233 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Detalhamento da Ordem Bancária

Data Emissão: 15/12/2022      Data Lançamento: 15/12/2022      Número: 2022OB0004341

UG Financeira: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão Financeira: 00002 - AUTARQUIA

Domicílio Bancário: 237 - 03739 - 160628 - RECURSOS PROPRIOS

UG Favorecida: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão Favorecida: 00002 - AUTARQUIA

Credor: 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA

Banco: 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

Agência: 03739 - MANAUS ALEIXO      Conta Corrente: NAAGENCIA

Processo: 022201.027995/2022      Valor: 51,55

Finalidade: Pagamento da NL: 2022NL0003674 - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AD PROCESSO.

Tipo OB: 51 - PAGAMENTO EM CONTA NO MESMO BANCO

EVENTO	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
530360	2022NE0001776	3721102000000	02010000	51,55
701879	23703739160628		02010000	51,55

NL de Cancelamento:      NL de Programação: 2022NL0003674

Nº da RE: 2022RE0000000      Nº da PD: 2022PD0003798

Lançado por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN em 15/12/2022 às 09:21

Certificados Válidos:      Documento Regularizado:     

TEC. JANDER FERNANDES MENDES  
 Jander Fernandes Mendes  
 Gerente de Orçamento e Planejamento

Processo nº 01.03.022201.019517/2022-96

Em: 11/08/2022

Apresento o recolhimento do PASEP do período de julho/2022, com vencimento em 25/08/2022, no valor de R\$ 175.198,99, conforme documentos anexos.

Atenciosamente,


ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN




DATA CREDITO	TAXAS DETRAN								REPASSES						ARRECADADO	PASEP
	CNH	VEÍCULOS	OUTROS	ARQDIGITAL	RENAINF RECEB	ANOREG	INVESTIMENTO	TOTAL BRUTO	MULTAS DETRAN	MULTAS IMMU	MULTAS RENAINF	SEGURO OBRIGATÓRIO	SINDESDAM	TOTAL REPASSES		
	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	
janeiro/2022	2.493.787,58	7.862.841,96	39.961,17	747.086,11	20.396,20	3.502,00	275.281,56	11.442.856,58	1.329.184,01	0,00	1.064.818,57	13.080,40	69.792,36	2.476.875,34	13.919.731,92	139.197,32
fevereiro/2022	2.067.061,89	7.112.128,41	218.440,94	632.332,87	4.844,54	3.398,19	327.700,04	10.365.906,88	1.054.894,64	0,00	869.833,03	11.734,84	67.474,68	2.003.937,19	12.369.844,07	123.698,44
março/2022	2.311.497,20	9.314.909,23	68.684,53	690.594,71	24.480,23	3.701,39	365.914,14	12.779.781,43	1.643.929,71	0,00	1.244.746,35	13.277,52	80.479,44	2.982.433,02	15.762.214,45	157.622,14
abril/2022	2.127.316,11	9.112.427,54	56.257,64	688.436,87	29.638,54	4.016,61	317.034,77	12.335.128,08	1.481.860,32	0,00	1.169.670,66	7.475,22	80.750,42	2.739.756,62	15.074.884,70	150.748,85
maio/2022	2.647.615,54	11.318.985,62	70.503,95	712.787,89	22.006,13	3.869,07	388.763,62	15.164.531,82	1.945.699,15	0,00	1.393.100,47	7.531,55	102.265,48	3.448.596,65	18.613.128,47	186.131,28
junho/2022	2.601.809,27	10.745.117,69	68.632,90	807.288,27	35.725,67	4.460,41	378.554,72	14.641.588,93	1.748.641,26	0,00	1.207.884,90	4.585,46	101.980,70	3.063.092,32	17.704.681,25	177.046,81
julho/2022	2.769.216,03	10.476.356,71	59.647,12	781.396,60	7.224,33	4.286,61	394.278,19	14.492.405,59	1.673.681,41	0,00	1.250.215,64	3.354,04	100.242,56	3.027.493,65	17.519.899,24	175.198,99
agosto/2022	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
setembro/2022	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
outubro/2022	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
novembro/2022	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
dezembro/2022	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
<b>Total 2022</b>	<b>17.018.303,62</b>	<b>65.942.767,16</b>	<b>582.128,25</b>	<b>5.059.923,32</b>	<b>144.315,64</b>	<b>27.234,28</b>	<b>2.447.527,04</b>	<b>91.222.199,31</b>	<b>10.877.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.269,62</b>	<b>61.039,03</b>	<b>602.985,64</b>	<b>19.742.184,79</b>	<b>110.964.384,10</b>	<b>1.109.643,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.018.303,62</b>	<b>65.942.767,16</b>	<b>582.128,25</b>	<b>5.059.923,32</b>	<b>144.315,64</b>	<b>27.234,28</b>	<b>2.447.527,04</b>	<b>91.222.199,31</b>	<b>10.877.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.269,62</b>	<b>61.039,03</b>	<b>602.985,64</b>	<b>19.742.184,79</b>	<b>110.964.384,10</b>	<b>1.109.643,84</b>

Fonte: Sistema CVMT/Prodam



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
Data limite para acolhimento: <b>25/08/2022</b> Observações: PASEP JULHO 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	175.198,99
SENDA (Versão:5.1.1)	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	175.198,99
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	11/08/2022 10:47:30	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/08/2022
Data limite para acolhimento: <b>25/08/2022</b> Observações: PASEP JULHO 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	175.198,99
SENDA (Versão:5.1.1)	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	175.198,99
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	11/08/2022 10:47:30	

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 18/08/2022	<b>Número</b> 2022SD0001258
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA		
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	<b>Status</b> Liberada	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>NS de liberação</b> 2022NS0066828	
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep	<b>Evento</b> 541811	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Nº Processo</b> 019517/2022	
<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.		
<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP julho 2022 - vencimento 25/08/2022.		
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	<b>Data/Hora lançamento</b> 18/08/2022 15:32h	
<b>Responsável pela execução</b>	<b>Data/Hora execução</b>	
<b>Responsável pelo cancelamento</b>	<b>Data/Hora cancelamento</b>	
<b>Motivo do cancelamento</b>		
<b>SD</b>	<b>Cronograma de Cotas por mês</b>	
	<b>Mês</b>	<b>Valor</b>
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	0,00
	Abril	0,00
	Maiο	0,00
	Junho	0,00
	Julho	0,00
	Agosto	175.198,99
	Setembro	0,00
	Outubro	0,00
	Novembro	0,00
	Dezembro	0,00
	<b>Valor Documento</b>	<b>175.198,99</b>
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
Receita	0,00	430.488.412,18
Cota Recebida	113.885.113,44	0,00
Saldo	-113.885.113,44	430.488.412,18
Cota Solicitada	0,00	0,00
Disponível	-113.885.113,44	430.488.412,18

Ordenador



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001215	<b>Data Emissão</b> 19/08/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.019517/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 175.198,99
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	175.198,99
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UN	<b>Descrição</b> RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE JULHO/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO			01	175.198.9900	175.198,99

<b>Saldo Anterior:</b>	285.999,28	<b>Valor do Empenho:</b>	175.198,99	<b>Valor Disponível</b>	110.800,29
<b>Data de Entrega:</b>	25/08/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/08/2022	<b>Número</b> 2022NL0002171		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001215 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001215	3721102000000	02010000	175.198,99
520260	2022NE0001215	3721102000000	02010000	175.198,99
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/08/2022	<b>Número</b> 2022PD0002552		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.019517/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 175.198,99			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002171 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001215	3721102000000	02010000	175.198,99



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 14/09/2022	<b>Número</b> 2022OB0002715		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.019517/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos	<b>Valor a Pagar</b> 175.198,99			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0002171 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001215	3721102000000	02010000	175.198,99
701879	23703739160628		02010000	175.198,99

## Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000170 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Processo nº 01.03.022201.023199/2022-68

Em: 23/09/2022

Apresento recolhimento do PASEP do período de agosto/2022, com vencimento em 23/09/2022, no valor de R\$ 189.012,57 - FR 201.

Atenciosamente,

ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN



DATA CREDITO	TAXAS DETRAN								REPASSES					ARRECADADO	PASEP	
	CNH	VEÍCULOS	OUTROS	ARQDIGITAL	RENAINF RECEB	ANOREG	INVESTIMENTO	TOTAL BRUTO	MULTAS DETRAN	MULTAS IMMU	MULTAS RENAINF	SEGURO OBRIGATÓRIO	SINDESDAM			TOTAL REPASSES
	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	
janeiro/2022	2.493.787,58	7.862.841,96	123.632,77	747.086,11	20.396,20	3.502,00	275.281,56	11.526.528,18	1.329.184,01	0,00	1.064.818,57	13.080,40	69.792,36	2.476.875,34	14.003.403,52	140.034,04
fevereiro/2022	2.067.061,89	7.112.128,41	134.769,34	632.332,87	4.844,54	3.398,19	327.700,04	10.282.235,28	1.054.894,64	0,00	869.833,03	11.734,84	67.474,68	2.009.937,19	12.286.172,47	122.861,72
março/2022	2.311.497,20	9.314.909,24	144.696,91	690.394,71	24.480,23	3.701,39	365.914,14	12.855.793,81	1.643.929,71	0,00	1.244.746,35	13.277,52	80.479,44	2.982.433,02	15.838.226,83	158.382,27
abril/2022	2.127.316,11	9.112.427,54	134.646,42	688.436,87	29.638,54	4.016,61	317.034,77	12.413.516,86	1.481.860,32	0,00	1.169.670,66	7.475,22	80.750,42	2.739.756,62	15.153.273,48	151.532,73
maio/2022	2.647.615,54	11.318.985,62	170.582,13	712.787,89	22.006,13	3.869,07	388.763,62	15.264.610,00	1.945.699,15	0,00	1.393.100,47	7.531,55	102.265,48	3.448.596,65	18.713.206,65	187.132,07
junho/2022	2.601.809,27	10.745.117,69	169.361,09	807.288,27	35.725,67	4.460,41	378.554,72	14.742.317,12	1.748.641,26	0,00	1.207.884,90	4.585,46	101.980,70	3.063.092,32	17.805.409,44	178.054,09
julho/2022	2.663.119,10	10.476.356,71	165.744,05	781.396,60	7.224,33	4.286,61	394.278,19	14.492.405,59	1.673.681,41	0,00	1.250.215,64	3.354,04	100.242,56	3.027.493,65	17.519.899,24	175.198,99
agosto/2022	2.824.551,48	11.606.899,24	169.195,32	679.910,88	5.704,45	4.459,83	382.068,67	15.672.789,87	1.765.892,39	0,00	1.353.166,00	2.277,62	107.131,29	3.228.467,30	18.901.257,17	189.012,57
setembro/2022	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
outubro/2022	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
novembro/2022	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
dezembro/2022	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
<b>Total 2022</b>	<b>19.736.758,17</b>	<b>77.549.666,40</b>	<b>1.212.628,03</b>	<b>5.739.834,20</b>	<b>150.020,09</b>	<b>31.694,11</b>	<b>2.829.595,71</b>	<b>107.250.196,71</b>	<b>12.643.782,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553.435,62</b>	<b>63.316,65</b>	<b>710.116,93</b>	<b>22.970.652,09</b>	<b>130.220.848,80</b>	<b>1.302.208,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.736.758,17</b>	<b>77.549.666,40</b>	<b>1.212.628,03</b>	<b>5.739.834,20</b>	<b>150.020,09</b>	<b>31.694,11</b>	<b>2.829.595,71</b>	<b>107.250.196,71</b>	<b>12.643.782,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553.435,62</b>	<b>63.316,65</b>	<b>710.116,93</b>	<b>22.970.652,09</b>	<b>130.220.848,80</b>	<b>1.302.208,49</b>

Autorizado 115.301.000,00  
Receita até AGO 107.250.196,71  
diferença 8.050.803,29

Média da receita até ago/22 13.406.274,59  
Projeção receita até dez/22 160.875.295,07

Fonte: Sistema CVM1/Prodam



Processo	Processo (mainframe)	Protocolado	Assunto	Interessado	Número
01.03.022201.023199/2022-68		23/09/2022 12:50	CONTRIBUICAO PARA PIS/PASEP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS DETRAN	04224028000163

GEO - Gerência de Orçamento  
G157734

Consulta pelo site <http://online.sefaz.am.gov.br/processo/>

Governo do Estado do Amazonas  
Departamento de Tránsito do Estado do Amazonas - DETRAN

Via SEFAZ  
Em: 23/09/2022  
Hora: 12:50

De: Rosemberg da Silva Hayden (GEO - Gerência de Orçamento)  
Para: GEO - Gerência de Orçamento

Processo	Processo (mainframe)	Protocolado	Assunto	Interessado	Número
01.03.022201.023199/2022-68		23/09/2022 12:50	CONTRIBUICAO PARA PIS/PASEP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS DETRAN	04224028000163

GEO - Gerência de Orçamento  
G157734

Consulta pelo site <http://online.sefaz.am.gov.br/processo/>

517 - 1454

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	23/09/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	189.012,57
Data limite para acolhimento: 23/09/2022 Observações: PASEP AGOSTO 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	189.012,57
SENDA (Versão 5.1.1) 22/09/2022 12:37:02	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	23/09/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	189.012,57
Data limite para acolhimento: 23/09/2022 Observações: PASEP AGOSTO 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	189.012,57
SENDA (Versão 5.1.1) 22/09/2022 12:37:02	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 23/09/2022

Nº Controle: 149.438.186.899.231.941

Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

CNPJ: 004.224.028/0001-63

Agência de débito: 3739

Conta de débito: 16062 - 8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 23/09/2022  
Período de Apuração: 31/08/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 23/09/2022  
Valor do Principal: R\$ 189.012,57  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 189.012,57  
Autenticação Bancária: 003.872.921.045.752

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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

88100h\*X 8az8NDUT 4KM9L\*1q bn8T4dkI v9n31FeI GP8eec8R eaz7pQda DcX5naa8M  
6m7J2h03 38\*1XxvM HbJ58hux P2IYcr6e tXRYRVUX gkRqpPFD box20jpa CNaJ\*88J  
3Aoc003e 7Bq88JIT pLFJNTwC QYDhKXFA vK7cjj05 m60Mg80 37707550 02203113

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  
Fala Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

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



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001422	<b>Data Emissão</b> 27/09/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.023199/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Não se aplica a licitação
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 189.012,57
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade		
<b>Fonte Recurso</b> 02010000 Recursos Diretamente Arrecadados		
<b>Natureza Despesa</b> 33904712 Contribuição Para PIS/Pasep		

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

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	189.012,57	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			01	189.012,5700	189.012,57
UM	RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO					

<b>Saldo Anterior:</b>	710.800,29	<b>Valor do Empenho:</b>	189.012,57	<b>Valor Disponível</b>	521.787,72
<b>Data de Entrega:</b>	31/08/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 03/10/2022	<b>Número</b> 2022NL0002691		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pisep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001422 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001422	3721102000000	02010000	188.012,57
520260	2022NE0001422	3721102000000	02010000	188.012,57
<b>Usuário Operador da NL:</b> ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 03/10/2022	<b>Número</b> 2022PD0002931		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.023199/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 189.012,57			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta e nove mil doze reais e cinquenta e sete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0002691 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE000142	3721102000000	02010000	189.012,57



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>BRADESCO</b>			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 19/10/2022	<b>Número</b> 2022OB0003325		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.023199/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e oitenta e nove mil doze reais e cinquenta e sete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 189.012,57			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022PL0002691 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS AGOSTO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO PROCESSO				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	189.012,57
530360	2022NE0001422	3721102000000	02010000	189.012,57

***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): 2022RO0000200 (ASSINADA DIGITALMENTE)



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2022
Data limite para acolhimento: <b>25/10/2022</b> Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	982,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	982,27
SENDER (Versão:5.1.1) 20/10/2022 10:45:41	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2022
Data limite para acolhimento: <b>25/10/2022</b> Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	982,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	982,27
SENDER (Versão:5.1.1) 20/10/2022 10:45:41	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 20/10/2022  
Nº Controle: 470.026.509.540.563.542  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Agência de débito: 3739 Conta de débito: 16062 - 8

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 20/10/2022  
Período de Apuração: 30/09/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/10/2022  
Valor do Principal: R\$ 982,27  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 982,27  
Autenticação Bancária: 003.875.265.299.730

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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

eCTmXBTd VVZHbre4 jgVAuOLG 4xLcMMhO C4MStGQa RH5BN4zs asi?bSck H7PJrH#C  
dw3RPVMi b?v\*Up3B ZxkLlmPd FFVocWuj czTnlFUj Af3#@59c N8Z\*eDx@ fB72Hdx?  
2DIKWYBE @#S8YiCs VCvzmuN7 GQhWX7OX npaQXaa@ yT6oIgmG 37707220 02203883

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Processo nº 01.03.022201.025466/2022-31

Em: 27/10/2022

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2022NE0001565.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001565	<b>Data Emissão</b> 21/10/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.025466/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 982,27
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	982,27	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP MES SETEMBRO/22 SOBRE ARRECAÇÃO DE MULTAS, CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO AO PROCESSO	01	982.2700	982,27			

<b>Saldo Anterior:</b>	356.702,55	<b>Valor do Empenho:</b>	982,27	<b>Valor Disponível</b>	355.720,28
<b>Data de Entrega:</b>	25/10/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN-AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/11/2022	<b>Número</b> 2022NL0003182		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001565 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS SETEMBRO/2022, ARRECADAÇÃO DE MULTAS CONFORME GUIA DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001565	3721102000000	02010000	982,27
520260	2022NE0001565	3721102000000	02010000	982,27
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/11/2022	<b>Número</b> 2022PD0003319		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.025466/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 982,27			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003182 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS SETEMBRO/2022, ARRECAÇÃO DE MULTAS CONFORME GUIA DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001565	3721102000000	02010000	982,27



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 10/11/2022	<b>Número</b> 2022OB0003648		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.025466/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Novecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 982,27			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0003182 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS SETEMBRO/2022, ARRECADAÇÃO DE MULTAS CONFORME GUIA DARF ANEXAAO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	982,27
530360	2022NE0001565	3721102000000	02010000	982,27


***Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente***


**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000216 (ASSINADA DIGITALMENTE)

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2022
Data limite para acolhimento: <b>25/10/2022</b> Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	158.221,17
SENDA (Versão:5.1.1)	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	158.221,17
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	20/10/2022 10:42:53	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2022
Data limite para acolhimento: <b>25/10/2022</b> Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	158.221,17
SENDA (Versão:5.1.1)	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	158.221,17
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	20/10/2022 10:42:53	





Data da Transação: 20/10/2022  
Nº Controle: 470.026.509.540.563.542  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Agência de débito: 3739 Conta de débito: 16062 - 8

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 20/10/2022  
Período de Apuração: 30/09/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/10/2022  
Valor do Principal: R\$ 158.221,17  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 158.221,17  
Autenticação Bancária: 003.875.265.299.583

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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

1Ja@o?mH Fx@8ejw4 pjxra2oc 3kS4YEZz V\*J?ydHm w1S3I7k6 xM18Abi2 9J5tC5v3  
3E7E7EnM OY5PoFR@ 2lZn\*?Kt EtpKig24 GzF2@BdP TkJ\*eyIp CcB4HQrm fnFc?REW  
uzgBu5#h 2tXWuJb? Rwxsrk6L qSXL6Ff8 6LZd5RFn SS6oJgX6 37707110 01103223

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Processo nº 01.03.022201.025463/2022-06

Em: 27/10/2022

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2022NE0001564.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001564	<b>Data Emissão</b> 21/10/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.025463/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 158.221,17
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	158.221,17	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE SETEMBRO/22 CONFORME DARF.DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXO AO PROCESSO.	01	158.221.1700 158.221,17

<b>Saldo Anterior:</b> 514.923,72	<b>Valor do Empenho:</b> 158.221,17	<b>Valor Disponível</b> 356.702,55
<b>Data de Entrega:</b> 25/10/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/11/2022	<b>Número</b> 2022NL0003181		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001564 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME GUIA DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001564	3721102000000	02010000	158.221,17
520260	2022NE0001564	3721102000000	02010000	158.221,17
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 04/11/2022	<b>Número</b> 2022PD0003318		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.025463/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 158.221,17			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e dezessete centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003181 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME GUIA DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001564	3721102000000	02010000	158.221,17



## Ordem Bancária

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Data Emissão</b> 10/11/2022	<b>Número</b> 2022OB0003647		
<b>UG Destino</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237 - 03739 - 160628			
<b>Gestão Destino</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Número Processo</b> 022201.025463/2022			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237 - 03739 - NAAGENCIA			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e dezessete centavos	<b>Valor a Pagar</b> 158.221,17			
<b>Observação</b> Pagamento da NL: 2022NL0003181 - REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME GUIA DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001564	3721102000000	02010000	158.221,17
701879	23703739160628		02010000	158.221,17

***Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente***

**Assinaturas**

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2022RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2022RO0000216 (ASSINADA DIGITALMENTE)

Governo do Estado do Amazonas  
Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas - DETRAN

Via Contribuinte  
Em: 28/11/2022  
Hora: 08:46

Processo	Processo (mainframe)	Protocolado	Assunto	Interessado	Número
01.03.022201.028078/2022-02		28/11/2022 08:46	CONTRIBUICAO PARA PIS/PASEP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AM	04224028000163

GEO - Gerência de Orçamento  
T002218

Consulta pelo site <http://online.sefaz.am.gov.br/processo/>

Governo do Estado do Amazonas  
Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas - DETRAN

Via SEFAZ  
Em: 28/11/2022  
Hora: 08:46

De: TALITA CALAZÃES DA COSTA BEZERRA (GEO - Gerência de Orçamento)  
Para: GEO - Gerência de Orçamento

Processo	Processo (mainframe)	Protocolado	Assunto	Interessado	Número
01.03.022201.028078/2022-02		28/11/2022 08:46	CONTRIBUICAO PARA PIS/PASEP	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AM	04224028000163

GEO - Gerência de Orçamento  
T002218

Consulta pelo site <http://online.sefaz.am.gov.br/processo/>

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / NOME RAZÃO  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Data limite para recolhimento: 25/11/2022

Observações:  
 Recolhimento PASEP outubro 2022 - FR 203

Sociedade Contribuinte - 0255 - AM

02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/10/2022

03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ → 04.224.028/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA → 3703

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 25/11/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL → 611,58

08 VALOR DA MULTA → 0,00

09 VALOR DOS JUROS E IOF ENCARGOS DE 1,00000 → 0,00

10 VALOR TOTAL → 611,58

11 AUTENTICAÇÃO BRASILEIRA (Número nos 10 e 20 via)

25/11/2022 12:20:44

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / NOME RAZÃO  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Data limite para recolhimento: 25/11/2022

Observações:  
 Recolhimento PASEP outubro 2022 - FR 203

Sociedade Contribuinte - 0255 - AM

02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/10/2022

03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ → 04.224.028/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA → 3703

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06 DATA DE VENCIMENTO → 25/11/2022

07 VALOR DO PRINCIPAL → 611,58

08 VALOR DA MULTA → 0,00

09 VALOR DOS JUROS E IOF ENCARGOS DE 1,00000 → 0,00

10 VALOR TOTAL → 611,58

11 AUTENTICAÇÃO BRASILEIRA (Número nos 10 e 20 via)

25/11/2022 12:20:44





Data de Transação: 25/11/2022  
Nº Controle: 975 746 432 602 969 293  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739  
Conta de débito: 19082 - 8  
CNPJ: 004.224.528/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 25/11/2022  
Período de Apuração: 31/10/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.528/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/11/2022  
Valor do Principal: R\$ 611,58  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 611,58  
Autenticação Bancária: 003.878.369.035.415

Mostrou aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

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**

JKcI3Fao 87qrR01G 545xj289 Wq8t9qia x0AR1PVE qpq2wb4k 8x049evr 3C90wR2  
u9W0xaw A82x07Wu YxR2849y 12198E6x C38T173C zF8x039J 288F82w8 J913F10r  
6ny2y82d 88axTyR8 K68x0P7b 0983K38e 111v8QW 88R087y0 28807550 81103123

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco 0800 704 8383	Deficite Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	CANCELAMENTO, RECONEXÃO e INFORMAÇÕES. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais serviços consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados		



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2022NE0001859	<b>Data Emissão</b> 30/11/2022
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.028078/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 148.321,94
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	148.321,94	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE OUTUBRO/22 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL ANEXO	01	148.321.9400	148.321,94			

<b>Saldo Anterior:</b> 346.447,06	<b>Valor do Empenho:</b> 148.321,94	<b>Valor Disponível:</b> 198.125,12
<b>Data de Entrega:</b> 25/11/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/12/2022	<b>Número</b> 2022NL0003738		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2022NE0001859 - RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2022NE0001859	3721102000000	02010000	148.321,94
520260	2022NE0001859	3721102000000	02010000	148.321,94
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				

**Programa de Desembolso**

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 02/12/2022	<b>Número</b> 2022PD0003848		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.028078/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 148.321,94			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e quarenta e oito mil trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2022NL0003738 - RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME DARF ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2022NE0001859	3721102000000	02010000	148.321,94

Processo nº 01.03.022201.028078/2022-02

Em: 17/02/2023

Para análise do evento 269.

0222012023NE00000115

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2023NE0000115	<b>Data Emissão</b> 15/02/2023
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.028077/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 611,58
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	611,58	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022 ANEXO AO PROCESSO	01	611.5800 611,58

<b>Saldo Anterior:</b> 1.800.000,00	<b>Valor do Empenho:</b> 611,58	<b>Valor Disponível:</b> 1.799.388,42
<b>Data de Entrega:</b> 25/11/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		

Processo nº 01.03.022201.028078/2022-02

Em: 27/02/2023

Encaminhamento processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL000385, 2023PD000512

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Data limite para acolhimento: <b>25/11/2022</b> Observações: Recolhimento PASEP outubro 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM  SENDA (Versão 5.1.1) 25/11/2022 12:17:23	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	148.321,94
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	148.321,94
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Data limite para acolhimento: <b>25/11/2022</b> Observações: Recolhimento PASEP outubro 2022 - FR 201 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM  SENDA (Versão 5.1.1) 25/11/2022 12:17:23	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	148.321,94
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	148.321,94
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	





Data da Transação: 25/11/2022  
Nº Controle: 975.745.492.602.969.393  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739  
Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 25/11/2022  
Período de Apuração: 31/10/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/11/2022  
Valor do Principal: R\$ 148.321,94  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 148.321,94  
Autenticação Bancária: 003.878.369.035.250

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006

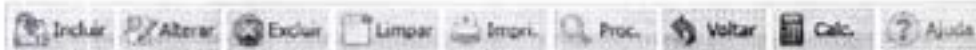
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data de pagamento

### Autenticação

eZtw9C8p IRB0w9n5 4\*eRIP4E 3q12TsdI 5TjYalB0 SuYv2dAa cd9U6tBh XNfNcTV  
6Jns#9ee VhgI?57e oPPa5LcK yt7u5NMk \*QDVRxyg n8jxau3 1BqLNT19 B157ax7c  
#wT297UR 662qToHX 5ePc8VcU 1DPQY7ld 9jq8Bzlf 6XcoIwPy 34407990 01103223

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Detalhamento da Ordem Bancária

**Data Emissão** 15/12/2022 **Data Lançamento** 15/12/2022 **Número** 202208004342

**UG Financeira** 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

**Gestão Financeira** 00002 - AUTARQUIA

**Domicílio Bancário** 237 - 03739 - 140628 - RECURSOS PRÓPRIOS

**UG Favorecida** 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

**Gestão Favorecida** 00002 - AUTARQUIA

**Credor** 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA

**Banco** 237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

**Agência** 03739 - MANAUS ALEIXO **Conta Corrente** NAAGENCIA

**Processo** 022201.028078/2022 **Valor** 148.321,94

**Finalidade** Pagamento da NL: 2022NL0003738 - RECOLHIMENTO DO PASEP REPERENTE MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME DARF ANEXA AO PROCESSO.

**Tipo OB** 51 - PAGAMENTO EM CONTA NO MESMO BANCO

Eventos	EVENTO	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
	530350	2022NR0001859	3721102000000	02010000	148.321,94
	701879	23703739160628		02010000	148.321,94

**NL de Cancelamento** **NL de Programação** 2022NL0003738

**Nº de RE** 2022RE0000000 **Nº de PD** 2022PD0003848

**Lançado por** 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN em 15/12/2022 às 09:23

**Certificados Válidos**

**Documento Regularizado**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO, AUTARQUIA

Jander Fernandes Mendes

Gerente de Departamento Planejamento





## Nota de Lançamento


<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/02/2023	<b>Número</b> 2023NL0000385		
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA				
<b>Credor:</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA				
<b>Número da Solicitação:</b>				
<b>Tipo de Documento:</b> OUTROS				
<b>Natureza da Despesa:</b> 33904712 - Contribuicao Para Pis/Pasep				
<b>Observação</b> Liquidação da NE nº 2023NE0000115 - RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
510001	2023NE0000115	3721102000000	1.501.201.0.0000.0000	611,58
520260	2023NE0000115	3721102000000	1.501.201.0.0000.0000	611,58
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				



## Programa de Desembolso

<b>Unidade Gestora</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Data Emissão</b> 24/02/2023	<b>Número</b> 2023PD0000512		
<b>Gestão</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 237-03739-160628			
<b>UG Destino</b> 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Processo</b> 022201.028078/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> 00394460000575 MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Valor a Pagar</b> 611,58			
<b>Valor por Extenso</b> Seiscentos e onze reais e cinquenta e oito centavos				
<b>Observação:</b> Pagamento da NL: 2023NL0000385 - RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.				
<b>Evento</b>	<b>Inscrição Evento</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
530360	2023NE0000115	3721102000	1.501.201.0.0000.0000	611,58

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/12/2022
<b>01 NOME / RAZÃO SOCIAL</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	338,74
Data limite para acolhimento: 23/12/2022 Observações: PASEP NOV 2022 FR 293 Sicalc Contribuinte - 0255 - AN	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	338,74
SENDA (Versão 5.1.1) 14/12/2022 12:23:03	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	23/12/2022
<b>01 NOME / RAZÃO SOCIAL</b> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	07 VALOR DO PRINCIPAL →	338,74
Data limite para acolhimento: 23/12/2022 Observações: PASEP NOV 2022 FR 293 Sicalc Contribuinte - 0255 - AN	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.024/99 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	338,74
SENDA (Versão 5.1.1) 14/12/2022 12:23:03	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 22/12/2022  
Nº Controle: 274.300.203.293.204.074  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Agência de débito: 3739 Conta de débito: 16062 - 8

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 22/12/2022  
Período de Apuração: 30/11/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3739  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 23/12/2022  
Valor do Principal: R\$ 338,74  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 338,74  
Autenticação Bancária: 003.880.692.506.188

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Coax/Colco Nº 001 de 2006.

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**

pn1g880z dcl571C3 f0Q\*28Pa s28eq3FF K00DptPy 84286QA p02XZay0 265b6L-28  
NouN238C becv90E1 vghaToob 395080de 081v01A7 \*81D\*Paa IY13a800 Yn7eg888  
cprVg0ba 2gTL880E 8C0VLL8F V04L2Vyd wy2aL8EE W0200j1\* 34407770 88803333

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alo Bradesco 0800 704 6333	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Canudamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Dados telefones consulte o site Fala Conecte
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		

Processo nº 01.03.022201.003480/2023-65

Em: 03/02/2023

Apresento o recolhimento do PASEP do período de novembro/2022, com vencimento em 23/12/2022, no valor de R\$ 338,74 - FR 203.

Atenciosamente,

TALITA CALAZÃES DA COSTA BEZERRA

Processo nº 01.03.022201.003480/2023-65

Em: 16/02/2023

Encaminhamento para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE000116

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES





## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2023NE0000116	<b>Data Emissão</b> 15/02/2023
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.003480/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 338,74
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	338,74	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP MES DE NOVEMBRO/22 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 ANEXO AO PROCESSO			01	338.7400	338,74	

<b>Saldo Anterior:</b> 1.799.388,42	<b>Valor do Empenho:</b> 338,74	<b>Valor Disponível:</b> 1.799.049,68
<b>Data de Entrega:</b> 23/12/2022	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN/AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		

Processo nº 01.03.022201.003480/2023-65

Em: 17/02/2023

Encaminhamento processo para análise e validação no sistema AFI

**2023NL000343, 2023PD000409**

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2023
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	460,99
Data limite para recolhimento: 03/02/2023. Observações: PAGTO PASEP DEZ 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	13,69
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4,60
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	479,28
SENDA (Versão 5.1.4) 03/02/2023 11:18:18	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.224.028/0001-63
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/01/2023
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	460,99
Data limite para recolhimento: 03/02/2023. Observações: PAGTO PASEP DEZ 2022 - FR 203 Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	13,69
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4,60
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	479,28
SENDA (Versão 5.1.4) 03/02/2023 11:18:18	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 03/02/2023  
Nº Controle: 050.290.404.685.969.964  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
CNPJ: 004.224.028/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 03/02/2023  
Período de Apuração: 30/12/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.028/0001-63  
Código de Receita: 3703  
Número de Referência:  
Data do Vencimento: 25/01/2023  
Valor do Principal: R\$ 400,99  
Valor da Multa: R\$ 13,69  
Valor dos Juros/Encargos: R\$ 4,60  
Valor Total: R\$ 419,28  
Autenticação Bancária: 003.884.413.653.278

Modelo aprovado pela SHF - ADE Conjunto Normativo Nº 001 de 2006.

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**

DNyPTeHj Rq\*A4Ak? uDEMaE tqjXElp Ps:17PCP #lV0AEff YLzEvOdq TH9J76qV  
STELJNk PQxvOUT 1Avh3AGz PaTRAVE 9088xQVl sKkTPGLO H717Y93H eJUXoSSb  
92wZ9V3h dCPIvVzE TQfSdMOp u7FAO31V 4TQa1G7S JEduoQ6g 38997236 03033763

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Atendimento 0800 704 6363

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.



Processo nº 01.03.022201.003487/2023-87

Em: 16/02/2023

Encaminhamento para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE000117

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2023NE0000116	<b>Data Emissão</b> 15/02/2023
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.003480/2022	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 338,74
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	338,74	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP MES DE NOVEMBRO/22 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022 ANEXO AO PROCESSO			01	338.7400	338,74	

<b>Saldo Anterior:</b>	1.799.388,42	<b>Valor do Empenho:</b>	338,74	<b>Valor Disponível</b>	1.799.049,68
<b>Data de Entrega:</b>	23/12/2022	<b>Local de Entrega:</b>	DETRAN/AM		
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson					



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	<b>Número Documento</b> 2023NE0000117	<b>Data Emissão</b> 15/02/2023
<b>Gestão</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Processo</b> 022201.003487/2023	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Licitação</b> 7 - Não se aplica	<b>Referência</b> 99 - Nao se aplica a licitacao
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 479,28
<b>Unidade Orçamentária</b> 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
<b>Programa Trabalho</b> 06.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
<b>Natureza Despesa</b> 33904712	Contribuicao Para Pis/Pasep	

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

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	479,28	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	0,00	<b>Agosto</b>	0,00
<b>Setembro</b>	0,00	<b>Outubro</b>	0,00	<b>Novembro</b>	0,00	<b>Dezembro</b>	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UN	RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA DO PASEP REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022 ANEXO AO PROCESSO	01	479.2800 479,28

<b>Saldo Anterior:</b> 1.799.049,68	<b>Valor do Empenho:</b> 479,28	<b>Valor Disponível:</b> 1.798.570,40
<b>Data de Entrega:</b> 25/01/2023	<b>Local de Entrega:</b> DETRAN-AM	
<b>Usuário Operador da NE :</b> Sueli de Castro Johnson		



