

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 .000 MAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- MAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	UF	MES/ANO	FOLHA
MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.	PI.S/PASSEP	VALOR DO	VALOR DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD						
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	12517424243	FLH.MES.	13.SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD							
01/04/89	007134 008	170422705481	315,04	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.926-6-A							
01/06/93	083779 199	10119625897	409,32	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	12420886684	438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON NEDEIROS 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	12305412837	167,56	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	125444046718	0,00	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	157.724-7-A							
06/04/94	745884 010	12420865067	180,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	157.725-5-A							
01/06/95	087065 592	10791557095	171,18	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	157.740-9-A							
01/12/95	048243 012	17053172633	270,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	157.654-2-A							
16/03/87	084367 003	17037575508	323,54	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	157.759-0-A							
01/04/89	023166 007	170422705511	421,34	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	157.636-4-A							
09/05/97	055893 004	17021004336	513,18	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	157.827-8-A							
02/05/88	000963 617	10269901406	150,40	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	157.901-0-A							
01/08/78	050343 506	10103355452	1.070,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	118.013-4-D							
01/06/93	049223 001	10254498938	221,88	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	016.893-9-8							
18/04/01	099847 506	10121390958	171,18	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA	138.660-3-D							
18/07/88	004036 004	12251943058	214,56	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	166.469-7-A							
01/06/95	097800 003	12110540691	160,53	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	157.688-7-A							
			6.663,22	0,00			157.616-0-A							

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



DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002 UF MES/ANO 02/22	COD.ATIV. 5140 FOLHA 007
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 19/03/87 094573 310 10696328590	VALOR DO FLH.-MES- 128,56	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 157.462-0-A			
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 108688976749		132,40	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES					
01/04/89 021048 006 10696207629		190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA					
01/06/95 091073 011 12452805876		160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO					
01/08/78 000095 405 10696179110		258,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS					
01/06/95 045329 003 12187661867		150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA					
17/03/75 011673 310 10270000612		265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA					
26/09/88 045026 007 10606019607		243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE 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 17042705589		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 LETTE DE MENEZES					

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

5.475,18

0,00

0,00

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	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BALRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	UF	MES/ANO	FOLHA
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PT5/PASEP 10269490872												
25/06/96	006582	001	10721924171		VALOR DO FLH. MES.	200,60	VALOR 13. SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD			
16/03/87	092643	506	10803599169		299,04	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	157.481-7-A				
25/06/96	077614	007	10636107849		128,56	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	139.708-7-8				
25/09/96	080389	009	17013659033		195,04	0,00	25/09/96	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A				
16/03/87	057658	310	106082328893		246,40	0,00	16/03/87	MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	123.880-9-8				
01/08/78	018809	310	10121391040		360,77	0,00	16/03/87	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A				
15/08/75	024195	310	10085883619		216,85	0,00	01/08/78	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A				
01/08/80	062847	617	17013675510		178,24	0,00	15/08/75	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.914-2-A				
01/04/89	003019	006	17042705597		322,32	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A				
28/01/76	005707	506	100999161556		291,20	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A				
01/06/95	019986	009	12317447673		399,12	0,00	01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	157.824-3-A				
01/06/95	099356	012	17053172390		120,40	0,00	26/01/76	MARIA SEMA DE GOES	106.291-3-8				
07/08/74	004798	310	10077427626		232,42	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A				
17/10/95	042313	010	17050573572		236,28	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.656-9-A				
01/03/91	087758	009	10027365147		213,86	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A				
07/08/95	021038	010	17053172567		275,36	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A				
08/07/97	099999	999	17050559766		437,25	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A				
01/06/78	089434	210	10254736073		506,88	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A				
01/08/78	051134	617	10121391067		347,04	0,00	06/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-8				
14/07/88	087286	002	12153195014		295,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEO	157.494-9-8				
16/03/87	089274	506	10808732282		128,56	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.879-0-A				
					177,62	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.598-2-A				
					5.809,09	0,00	16/03/87	MARY LEO DE OLIVEIRA	157.783-2-A				

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

NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	UF	CEIRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD
000	MAO EXISTENTE																				
01/10/91	062990	009	17000234146					0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA							366,40	0,00	01/10/91	157.557-0-A	
24/04/81	033622	001	17013075588					0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO							485,03	0,00	24/04/81	136.771-4-C	
08/04/97	001662	012	17050873750					0,00	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM							450,90	0,00	08/04/97	157.501-5-A	
03/06/76	017396	310	10099161572					0,00	03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO							249,03	0,00	03/06/76	157.723-9-A	
01/04/75	000574	310	10085883627					0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA							186,68	0,00	01/04/75	157.825-1-A	
01/06/95	078748	006	10785419737					0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO							282,40	0,00	01/06/95	157.591-0-A	
12/03/97	076500	004	170422705643					0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO							160,40	0,00	12/03/97	157.504-0-A	
01/06/95	020759	001	17053172285					0,00	01/06/95	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO							206,40	0,00	01/06/95	157.548-1-8	
01/07/97	095878	009	12346176534					0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU							278,40	0,00	01/07/97	157.614-3-A	
01/03/96	006224	002	12149971021					0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES							268,45	0,00	01/03/96	157.940-1-A	
01/06/95	070083	011	17053168601					0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA							682,88	0,00	01/06/95	157.668-2-A	
16/03/87	031969	506	10602297262					0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA							323,22	0,00	16/03/87	157.503-1-A	
01/07/97	050320	019	12340259624					0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS							251,18	0,00	01/07/97	157.749-2-A	
01/03/91	060186	007	12423960079					0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA							551,78	0,00	01/03/91	157.851-0-A	
16/03/87	082207	001	17037575435					0,00	16/03/87	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA							274,56	0,00	16/03/87	157.872-3-A	
01/06/95	037917	010	12463831970					0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA							286,45	0,00	01/06/95	158.440-5-A	
02/02/98	090353	004	12354694751					0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA NOURA							203,20	0,00	02/02/98	157.706-9-A	
08/08/88	093903	004	17022956128					0,00	05/10/80	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA							524,07	0,00	05/10/80	157.679-8-A	
01/12/95	006510	011	17053172692					0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA							212,40	0,00	01/12/95	157.751-4-A	
01/08/88	031297	003	10850667221					0,00	05/10/88	RENATO ALVES DOURADO							158,56	0,00	05/10/88	157.803-8-A	
01/04/82	036015	310	10059386166					0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO							547,73	0,00	01/04/82	157.687-9-A	

TOTALS DESTA FOLHA

7.544,36

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	CEP	COD.ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	AM 02/22	CEP 57002	5140	FOLHA	010
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	CART. TRAB. PI5/PASEP 17/03/75 057807 405	10085803678						
11/01/82 045409 001	170800321847	484,95	13.SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD		
01/11/93 061276 002	17013620708	289,16	0,00	17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO			
16/03/87 008072 006	17037575451	128,56	0,00	11/01/82	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO			
01/06/95 060346 005	170333905426	270,40	0,00	01/11/93	RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA			
16/03/87 004276 006	12000483544	298,26	0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES			
01/04/89 055293 003	12187667555	539,04	0,00	01/06/95	ROMULO DA SILVA FABRIS			
06/04/82 084418 405	10260593114	296,20	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES			
01/06/93 074700 009	17053172102	584,72	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA			
01/06/93 059092 004	12224458462	174,16	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI			
29/09/97 073750 506	12092380308	267,06	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN			
02/02/98 057682 015	17062332826	206,40	0,00	01/06/93	ROSENEY KINURA TAKETONI OLIMPIO			
20/04/89 005084 210	10856739402	253,24	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA			
01/07/89 004419 004	12305321408	323,22	0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO			
03/03/97 000096 005	10788982955	264,53	0,00	157.769-7-A	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA			
01/04/89 059465 506	12110510821	379,04	0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA			
01/04/89 051174 003	18000236856	914,96	0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO			
07/08/95 076369 004	180087609277	312,48	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE			
11/04/96 002214 010	17053172560	931,68	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS			
01/06/94 001266 010	17053172153	388,40	0,00	11/04/96	SHIRLENE MAIA FARIAS			
01/04/89 029147 617	170234008280	649,48	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA			
01/04/89 080416 006	17042705651	611,04	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA			
			0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO			
			8.924,06					

DATA  
 TOTALS DESTA FOLHA  
 -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	AGENCIA	NUMERO	NOME	UF	CENTRO	BAIRRO	CEP	COD.ATIV.	UNIDADE TRABALHO
000000-	NAO EXISTENTE							57002	5140	
000000-	NAO EXISTENTE							UF MES/ANO	FOLHA	
								AM 02/22	011	
NAO EXISTENTE										
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.									
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	PI.S/PASEP								
	07/04/97 097507 007	12445211613								
			VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO			
			FLH.MES.	SAL.	OPCAO NA	EMPRESA	DATA	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				
			160,60	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS				
			218,24	0,00	01/08/78	TULIMAR 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				
			198,56	0,00	16/03/87	WANDA DOS SANTOS FREIRE				
			702,40	0,00	07/06/95	WENDELL DANTAS MENEZES				
			506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA				
			262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA				
			206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA				
			4.241,53	0,00						

DATA  
 TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 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



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 RESUMO DO - 063. MES FEVEREIRO/22

CARIMBO CEI/

	FUNC	BASE	FEV/22	13. SALARIO	TOTAL	
* OPTANTES ..	0	BASE	0,00	0,00	0,00	*
* N/OPTANTES ..	0	FGTS	0,00	0,00	0,00	*
* TOTAL.....	0	BASE	0,00	0,00	0,00	*
		FGTS	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>				

04.242



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 TRIBUTOS <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.  <b>Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		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 TRIBUTOS <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.  <b>Locais de pagamento: BANCO DO BRASIL, BANCOOB, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SANTANDER E ITAÚ UNIBANCO</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 VALOR	
		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

08/03/2022  
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		

Credor: PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

Número da Solicitação:

Tipo de Documento: OUTROS

Natureza da Despesa: 31901133 - Gratificação por Exercício de Funções

## Observação

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

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510011	2022NE0000096	3111101160000	02010000	298.563,13
520201	2022NE0000096	3111101160000	02010000	81.224,67
520202	2022NE0000096	3111101160000	02010000	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

Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO

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

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2022

CODIGO - 5253 - IMPOSTO DE RENDA

GRUPO - 463

HORA - 11.53.00

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	VALOR
157.775-1	A ADELANE VIEIRA RAMOS	002.001.000.000	A0	0,00		15,00			101,94
157.567-8	A ADEMIR ROCHA RODRIGUES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00			143,85
247.396-8	B ADRIANA BRAGA ROCHA	003.001.000.000	A0	0,00		27,50			1.446,59
157.498-1	A AGILCINAR VASCONCELOS LOPES	002.008.000.000	A0	0,00		7,50			12,60
015.417-2	B ALDENIZIA LIMA FREIRE	002.004.000.000	A0	0,00		7,50			41,04
157.822-7	A ALDREA NORONHA RAMOS	001.000.000.000	A0	0,00		15,00			175,26
157.465-5	A ALDSON XAVIER COSTA	003.001.000.000	A0	0,00		15,00			112,96
157.927-4	A ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	002.008.000.000	A0	0,00		22,50			400,51
249.172-9	C ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	002.005.000.000	A0	0,00		22,50			313,62
237.351-3	B ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA	040.010.000.000	A0	0,00		27,50			1.587,53
015.282-0	L ALFREDO JACAUNA PINHEIRO FILHO	001.007.000.000	A0	0,00		15,00			111,70
157.466-3	A ALIRIA MARIA TELES COELHO	001.001.000.000	A0	0,00		27,50			505,64
181.987-9	D ALTAIR DEIVID GADELHA DA SILVA	002.002.000.000	A0	0,00		22,50			341,82
211.594-8	C ANANDA DE SILVA TEIXEIRA	002.002.000.000	A0	0,00		27,50			703,87
137.876-7	F ANA AMELIA DE MENEZES BARBOSA	001.001.000.000	A0	0,00		27,50			1.330,64
163.953-6	B ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	050.000.000.000	A0	0,00		27,50			1.469,12
157.814-6	A ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	003.003.000.000	A0	0,00		27,50			790,03
157.535-8	A ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50			66,30
157.619-4	A ANA MARIA COSTA DA SILVA	001.001.000.000	A0	0,00		27,50			1.335,49
157.538-4	A ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	001.006.000.000	A0	0,00		15,00			80,86
157.747-6	A ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	003.001.000.000	A0	0,00		22,50			221,17
157.660-7	A ANA PAULA COSTA DE SOUSA	002.004.000.000	A0	0,00		27,50			1.023,77
157.893-6	A ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	004.002.000.000	A0	0,00		27,50			603,27
157.895-2	A ANA SOCORRO MATOS FEITOSA	002.002.000.000	A0	0,00		27,50			541,23
157.674-7	A ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	001.009.000.000	A0	0,00		7,50			14,17
236.540-2	B ANDREZA VIEIRA FERREIRA	001.009.000.000	A0	0,00		15,00			72,70
157.905-3	A ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	030.000.000.000	A0	0,00		27,50			637,17
157.861-8	A ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	002.001.000.000	A0	0,00		27,50			337,70
157.537-6	A ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	002.002.000.000	A0	0,00		7,50			22,50
247.616-9	A ANTONIO MARCOS ASSEH SALAZAR	001.000.000.000	A0	0,00		22,50			324,54
157.730-1	A ARLISON DE ALMEIDA LIMA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50			447,97
012.112-6	D ARLETE DANTAS PINTO	002.008.000.000	A0	0,00		22,50			274,29
157.677-1	A ARMANDO LIMA DO CANTO	001.006.000.000	A0	0,00		27,50			666,67
157.777-8	A ARDILSON FERREIRA DA SILVA	002.004.000.000	A0	0,00		15,00			137,26
161.072-4	E ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS V CRUZ	004.002.000.000	A0	0,00		15,00			141,55
261.159-7	A AUGUSTO CEZAR NUNES BASTOS	001.007.000.000	A0	0,00		27,50			813,87
168.488-3	B AUREO SERGIO CORREA PINHEIRO	001.007.000.000	A0	0,00		15,00			111,70
196.895-5	H BRUNA BATISTA RIBEIRO	004.002.000.000	A0	0,00		22,50			412,69
157.756-5	A CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	001.001.000.000	A0	0,00		22,50			331,43
157.670-4	A CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	003.004.000.000	A0	0,00		7,50			65,97
157.916-9	A CATIA FRANCISSCA GUEDES SARAIVA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50			16,71
255.798-3	C CECELIENE RAIMUNDA PEDROSA	002.002.000.000	A0	0,00		15,00			182,68
		003.001.000.000	A0	0,00		27,50			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		15,00 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	10,29
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	2.124,77
157.454-0	A ELEONORA SILVA MARIANO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	503,18
157.539-2	A ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	002.004.000.000	A0	0,00		7,50 P	41,04
157.804-9	A ERIVAN CORREA DA SILVA	002.008.000.000	A0	0,00		7,50 P	10,29
261.163-5	A EUDES MENEZES ALBUQUERQUE	001.007.000.000	A0	0,00		15,00 P	59,06
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
149.473-2	D 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 GADELINA VIEIRA	002.002.000.000	A0	0,00		7,50 P	31,67
157.791-3	A GILBERTA DA SILVA ARCOS	003.000.000.000	A0	0,00		15,00 P	10,62
157.486-8	A GILBERTO LIRA DA SILVA	002.001.000.000	A0	0,00		27,50 P	427,46
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	PAGINA	DATA	VALOR
189.516-8	B GLAUCY ALENCAR DE SOUZA	002.002.000.000	A0	0,00		22,50	P		327,95
008.021-7	F GLEICE DOS SANTOS BARROS	002.004.000.000	A0	0,00		22,50	P		476,61
157.456-6	A GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	001.003.000.000	A0	0,00		22,50	P		211,01
230.228-4	C HERIBSON DA SILVA DAMASCENO	003.002.000.000	A0	0,00		15,00	P		88,20
247.736-0	A HELAINE CRISTINA LABORDA DE CASTRO	004.003.000.000	A0	0,00		27,50	P		777,25
157.618-6	A HELENA CASSIA DA SILVA	001.000.000.000	A0	0,00		22,50	P		307,86
017.311-8	E IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P		437,66
157.551-1	A IRANETE REIS DE ALMEIDA	002.001.000.000	A0	0,00		15,00	P		165,17
157.764-6	A ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	003.004.000.000	A0	0,00		22,50	P		352,28
157.774-3	A ISRAEL DA SILVA MARTINS	004.000.000.000	A0	0,00		15,00	P		98,17
157.705-0	A IVEITH SOUZA DE MELO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P		59,75
157.985-5	A IVSON DE LIMA GOMES	001.000.000.000	A0	0,00		22,50	P		244,35
157.819-7	A JAIR DE MATOS SAMPAIO	001.000.000.000	A0	0,00		15,00	P		120,51
161.401-0	F JAIRO RODRIGUES DOS SANTOS	002.004.000.000	A0	0,00		15,00	P		84,88
202.440-3	B JANDER FERNANDES MENDES	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	P		977,44
157.926-6	A JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	040.010.000.000	A0	0,00		15,00	P		167,69
157.485-0	A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	P		177,78
157.704-2	A JANIE GOMES DOMINGUES	003.003.000.000	A0	0,00		22,50	P		390,77
157.686-0	A JANIO NERY DE SOUZA	001.003.000.000	A0	0,00		7,50	P		40,00
157.715-8	A JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00		27,50	P		419,63
228.105-8	F JESSICA MAIANY TAVARES BARROS	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	P		111,70
157.772-7	A JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P		72,11
157.888-0	A JOAO CORDEIRO DE NAZARE	002.006.000.000	A0	0,00		15,00	P		23,42
157.724-7	A JOAS SAMPAIO DE SOUZA	004.000.000.000	A0	0,00		27,50	P		472,82
217.117-1	C JONATHAS GERALDO DE SOUSA	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P		111,70
157.725-5	B JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	002.002.000.000	A0	0,00		27,50	P		2.348,62
157.748-9	A JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P		19,29
157.759-9	A JOSE DEOCLECTO VIANA DE CASTRO	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	P		89,11
157.636-4	A JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	P		163,05
157.827-8	A JOSE JOAQUIM FREIRE	002.002.000.000	A0	0,00		27,50	P		421,29
157.901-0	A JOSE LEITE PEREIRA FILHO	004.001.000.000	A0	0,00		27,50	P		692,79
176.752-6	E JOSE MAURICIO DOS SANTOS TOMAZ	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P		111,70
211.430-5	B JOSE PERCEU VALENTE DE FREITAS	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P		111,70
016.893-9	B JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	P		2.611,46
138.660-3	D JULIA DA SILVA FEITOSA	001.006.000.000	A0	0,00		7,50	P		47,08
157.688-7	A LEILA MARIA CAVALLANTE NOGUEIRA	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	P		41,04
157.606-2	A LICINHO PEREIRA DA SILVA	003.004.000.000	A0	0,00		15,00	P		92,37
261.171-6	A LIGIA MARIA DUQUE JOHNSON DE ASSIS	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	P		111,70
157.605-4	A LILIANE DANFAS DE OLIVEIRA LIMA	002.002.000.000	A0	0,00		7,50	P		35,79
141.517-4	B LUCIANE MARTINS DE SOUZA	001.006.000.000	A0	0,00		27,50	P		495,89
157.701-8	A LUCIANE D'ORAN MELLO	004.003.000.000	A0	0,00		7,50	P		59,15
157.502-3	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.002.000.000	A0	0,00		7,50	P		59,15
157.541-4	A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	002.006.000.000	A0	0,00		15,00	P		78,88



CODIGO - 5253

- IMPOSTO DE RENDA

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
243.985-9	A LUIZ AUGUSTO LINS AGUIAR	001.006.000.000	AO	0,00		15,00 P	111,70
157.785-9	A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	003.004.000.000	AO	0,00		27,50 P	544,28
157.669-8	A LUIZ CARLOS SILVA LIMA	001.000.000.000	AO	0,00		27,50 P	437,47
157.889-8	A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	001.000.000.000	AO	0,00		27,50 P	489,61
196.206-0	B MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO	020.000.000.000	AO	0,00		27,50 P	691,61
157.529-5	A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	001.000.000.000	AO	0,00		7,50 P	27,71
157.563-5	A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	002.004.000.000	AO	0,00		22,50 P	282,12
157.666-6	A MARCO ANTONIO GOMES	002.008.000.000	AO	0,00		15,00 P	149,09
157.523-6	A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	001.000.000.000	AO	0,00		27,50 P	774,65
157.576-7	A MARGARETE BRUNO DE SOUZA	002.004.000.000	AO	0,00		27,50 P	437,47
157.680-4	A MARGARETE BRUNO DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		7,50 P	59,15
157.460-4	A MARGARETE DE SOUSA COZENDEY	002.004.000.000	AO	0,00		15,00 P	189,91
157.800-6	A MARGARETE DE SOUSA COZENDEY	001.000.000.000	AO	0,00		7,50 P	63,68
157.867-7	A MARIA ANELIA SILVA DOS REIS	003.006.000.000	AO	0,00		7,50 P	42,39
157.638-0	A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	002.002.000.000	AO	0,00		15,00 P	105,89
157.596-1	A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	002.004.000.000	AO	0,00		7,50 P	47,27
157.462-0	A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	001.003.000.000	AO	0,00		15,00 P	96,66
157.909-6	A MARIA DE FATIMA FREITAS DO CARVALHO	004.003.000.000	AO	0,00		15,00 P	84,95
157.903-7	A MARIA DE LOURDES FREITAS DO M REIS	002.006.000.000	AO	0,00		15,00 P	96,37
122.417-4	C MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	004.002.000.000	AO	0,00		7,50 P	64,67
157.544-9	A MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	003.006.000.000	AO	0,00		7,50 P	10,62
157.728-0	A MARIA DELCI PEREIRA PINTO	004.002.000.000	AO	0,00		15,00 P	139,33
157.461-2	A MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	003.003.000.000	AO	0,00		22,50 P	376,04
157.746-8	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	001.003.000.000	AO	0,00		22,50 P	295,93
157.707-7	A MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00		15,00 P	95,33
157.731-0	A MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	002.004.000.000	AO	0,00		7,50 P	32,75
157.543-0	A MARIA DO ROSARIO MANHUARI	001.000.000.000	AO	0,00		15,00 P	203,23
142.720-2	B MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	002.004.000.000	AO	0,00		15,00 P	82,00
157.458-2	A MARIA GOMES MOURA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50 P	60,71
157.627-5	A MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00		22,50 P	259,10
157.849-9	A MARIA GORETE DANTAS PINTO	002.002.000.000	AO	0,00		15,00 P	72,80
157.492-2	A MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	002.002.000.000	AO	0,00		7,50 P	24,60
157.481-7	A MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50 P	29,52
139.708-7	B MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		15,00 P	151,98
123.880-9	B MARIA JOSE DE SENNA R BEZERRA	002.001.000.000	AO	0,00		7,50 P	24,93
157.623-2	A MARIA LEONICE REIS BATISTA	004.003.000.000	AO	0,00		7,50 P	67,31
157.792-1	A MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	002.001.000.000	AO	0,00		22,50 P	273,35
157.914-2	A MARIA LUCIA PERES DE ARAUJO	002.001.000.000	AO	0,00		7,50 P	42,93
157.475-2	A MARIA MAGALHAES CESAR	004.002.000.000	AO	0,00		7,50 P	10,62
157.829-4	A MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	001.000.000.000	AO	0,00		15,00 P	161,08
157.824-3	A MARIA ROZALINA DE SOUZA	002.002.000.000	AO	0,00		15,00 P	139,33
106.291-3	B MARIA SENA DE GOES	003.000.000.000	AO	0,00		22,50 P	366,10
157.656-9	A MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	002.001.000.000	AO	0,00		7,50 P	55,77


L A N C A D O

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	PAGINA	DATA	HORA	VALOR
157.599-6	A MARIA TELMA DE LENOS SOARES	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	58	16/02/2022		58,96
157.665-8	A MARIANE MOREIRA DE SOUZA	003.001.000.000	A0	0,00		7,50	46	11,53,00		46,47
254.891-7	A MARINALVA OLIVEIRA MARINHO	020.001.000.000	A0	0,00		15,00	192			25
157.918-5	A MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	113			20
157.925-8	A MARIO COELHO AMORIM FILHO	002.002.000.000	A0	0,00		27,50	468			33
241.229-2	A MARIO JORGE CAVALCANTE	002.006.000.000	A0	0,00		27,50	644			31
157.802-2	B MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	622			02
157.494-9	B MARLENE LEAO	002.002.000.000	A0	0,00		22,50	240			13
157.879-0	A MARLY CORREA AMAZONAS	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	145			91
157.783-2	A MARY LEAO DE OLIVEIRA	004.002.000.000	A0	0,00		7,50	10			10
157.557-0	A MAUREEN LINA BRASIL CARNEIRO	004.002.000.000	A0	0,00		22,50	264			39
247.154-0	A MAYARA KINURA TAKETOMI OLIMPPIO	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	111			70
119.928-5	E MAYZA MORAES ANTONY	001.007.000.000	A0	0,00		15,00	111			70
136.771-4	C MIRLAN FREITAS DA SILVA	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	116			41
157.501-5	A MITZA BRASIL ROBERTO	004.003.000.000	A0	0,00		27,50	609			58
254.762-7	A MOIZES BRASIL DE SOUZA	100.150.000.000	A0	0,00		7,50	11			61
157.723-9	A MONICA DA COSTA GONDIM	001.003.000.000	A0	0,00		27,50	508			67
157.825-1	A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	003.004.000.000	A0	0,00		15,00	69			77
157.591-0	A NILDES DUTRA NOGUEIRA	004.002.000.000	A0	0,00		7,50	17			83
157.504-0	A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	002.006.000.000	A0	0,00		15,00	124			81
157.614-3	A ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	002.004.000.000	A0	0,00		7,50	34			31
157.948-1	A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	002.004.000.000	A0	0,00		15,00	89			77
157.668-2	A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	101			80
257.507-8	A PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA ALMEIDA	005.000.000.000	A0	0,00		22,50	211			85
157.503-1	A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	892			74
157.749-2	A PAULO LEVY DE OLIVEIRA	003.003.000.000	A0	0,00		15,00	190			97
157.851-0	A PAULO SERGIO MARTINS	002.008.000.000	A0	0,00		7,50	28			59
157.872-3	A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	003.004.000.000	A0	0,00		27,50	754			77
243.213-7	A PRISCILA ARAUJO DA SILVA	003.005.000.000	A0	0,00		15,00	171			82
158.440-5	A RAINUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA	002.005.000.000	A0	0,00		15,00	111			88
157.706-9	A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	001.000.000.000	A0	0,00		15,00	131			50
157.679-8	A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	002.008.000.000	A0	0,00		15,00	126			13
157.751-4	A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	001.000.000.000	A0	0,00		27,50	724			98
157.803-0	A REGINALDO DANTAS DE SOUZA	002.008.000.000	A0	0,00		7,50	39			26
150.998-5	B RICARDO BIANCHI RAMALHO DE CASTRO	004.001.000.000	A0	0,00		22,50	408			83
189.579-6	D RISONAR TRINDADE DA SILVA	004.000.000.000	A0	0,00		22,50	211			81
102.543-0	D RITA AMELIA VASCO FURTADO	003.001.000.000	A0	0,00		27,50	794			93
157.667-4	A RITA BENTO DE CARVALHO	002.004.000.000	A0	0,00		22,50	264			42
157.818-9	A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	002.001.000.000	A0	0,00		27,50	609			35
157.649-6	A RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	002.002.000.000	A0	0,00		15,00	135			97
211.513-1	B RODRIGO DE SA BARBOSA	001.001.000.000	A0	0,00		27,50	1.270			06
141.810-6	C ROMULO DA SILVA FABRIS	004.002.000.000	A0	0,00		15,00	105			01
157.865-0	A ROSA RODRIGUES PIRES	003.001.000.000	A0	0,00		15,00	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 CHALUR	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	340,17	
157.868-5	A SILVIA JANE DA SILVA	002.002.000.000	AO	0,00		22,50	182,82	
103.018-3	B SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	003.000.000.000	AO	0,00		15,00	223,38	
157.620-5	A SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	002.004.000.000	AO	0,00		22,50	27,71	
157.722-0	A SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	002.000.000.000	AO	0,00		7,50	34,44	
157.598-8	A SONIA MARIA SILVA PEREIRA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	42,39	
157.816-2	A SONIA OLIMPIO DA CUNHA	003.002.000.000	AO	0,00		15,00	80,06	
157.910-0	A SUELI DE CASTRO JOHNSON	003.001.000.000	AO	0,00		7,50	65,33	
155.605-3	B TANIA MARIA GUINARAES DE LIMA	001.001.000.000	AO	0,00		15,00	81,58	
157.608-3	A TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	002.004.000.000	AO	0,00		27,50	919,50	
247.612-6	B THAIS BENTES JUCA	001.004.000.000	AO	0,00		27,50	453,50	
246.140-4	B THAIS ROCHA PINHEIRO LEMOS SOBRAL	003.001.000.000	AO	0,00		27,50	44,07	
211.605-7	B THANNY MONIK DE GUSMAO SILVA	010.000.000.000	AO	0,00		27,50	1.353,12	
157.737-9	A TULIHAR MORAES DE LIMA	002.008.000.000	AO	0,00		27,50	584,55	
247.807-2	B VICTOR HUGO CORREA HANSUR	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	1.166,02	
157.817-0	A VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	002.002.000.000	AO	0,00		27,50	27,84	
261.499-5	A WALLACE MENEZES DE SOUZA	003.006.000.000	AO	0,00		27,50	495,20	
157.645-3	A WANDA DOS SANTOS FREIRE	004.002.000.000	AO	0,00		27,50	1.431,83	
157.840-5	A WENDELL DANTAS MENEZES	040.010.000.000	AO	0,00		27,50	111,70	
211.978-1	B WENDELL MAUGHAN MONTEIRO	001.007.000.000	AO	0,00		22,50	291,64	
261.170-8	A WILLIAM DA SILVA SIMONETTI	002.004.000.000	AO	0,00		15,00	92,11	
157.766-2	A YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	002.004.000.000	AO	0,00		7,50	34,31	
157.739-5	A ZI CUNHA MOREIRA	002.004.000.000	AO	0,00				
157.585-6	A ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	002.004.000.000	AO	0,00				
*** TOTAL DO CODIGO 5253 **						253	4.472,50 P	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 - Fgta	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 - Rosenberg 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																																														
<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>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Disponível</td> <td>-40.095.311,77</td> <td>60.809.958,84</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>0,28</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Mai</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 0,28</b></p> </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	0,00	0,00	Disponível	-40.095.311,77	60.809.958,84	Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,28	Abril	0,00	Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00
	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	0,00	0,00																																												
Disponível	-40.095.311,77	60.809.958,84																																												
Mês	Valor																																													
Janeiro	0,00																																													
Fevereiro	0,00																																													
Março	0,28																																													
Abril	0,00																																													
Mai	0,00																																													
Junho	0,00																																													
Julho	0,00																																													
Agosto	0,00																																													
Setembro	0,00																																													
Outubro	0,00																																													
Novembro	0,00																																													
Dezembro	0,00																																													
<table border="1"> <tr> <td>Ordenador</td> </tr> </table>			Ordenador																																											
Ordenador																																														



## Nota de Empenho

4635

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: 05.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso: 02010000	Recursos Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa: 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	71.991,45	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UNID	Descrição Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORÇAO 0636/00 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:	3.359.560,58	Valor do Empenho:	71.991,45	Valor Disponível:	3.287.569,13
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 - 15:04

Nº de controle: 881.833.833.507.545.478 | 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: 85870000719-1 91730179220-0 30786205080-7 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 da 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

8VJQX0? Fc0Ihamp 8H22Lans 8H80rwaZ F0AmV2iq 0Iu3tR0K 0u7X0p0C 6Y34ja8K  
EQ0Q5b7 \*7Q7E00y 8yKItaFd bPABELV8 8p18tu0u 7IMdaQIn 5TR8D0X 0I0x0LbA  
8bJ0qur8 0ghIKItv 1AXI0wa1 874rx308 3p0287yv 886W80vg 80500422 00190098

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

A/O Bradesco  
0800 704 8333

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 01.03.022201.005063/2022-76

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>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
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	<b>Recursos Diretamente Arrecadados</b>	
<b>Natureza Despesa</b> 31901301	<b>Fgts</b>	

<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
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UND	<b>Descrição</b> Folha de Pagamento para o GRUPO 483 DO ORGAO 063000 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-FRAB 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 ( S ) 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-FRAB 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 ( S ) 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: 925.288.391.206.188.119 | Autenticação bancária: 099.472.903

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

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

Código de barras: 85806000726-1 71860179220-8 40756305080-7 42240280001-6

Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR

Identif. empres: 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 à Agência 3739, da data de pagamento.

Este documento serve como comprovante de pagamento. Porém, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizador, quando solicitado.

### Autenticação

Yx7be#eC jYSaP7IL \*U\*E#Vaa WdRd1008 vVho1bmq NYfzpbba qoh8MraG Qc5d580Y  
QvoozW1S xLd0081 cv0Tbo7 xVuoKegC q0Urv18n 1QocR0Dv qp\*jP1aq 18K55g22  
qN0q08W MatToghK vEAM9hav JS98318z \*ADQ7V1\* deM8dQCr 00500622 00270067

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente 0800 704 8083

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Para mais informações  
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 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> 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 (RD): 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/Âno: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>Crédor</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 - Referência 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
---	---



## Nota de Empenho

F6TS

<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 SERVÇOS-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							
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					
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			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		

Assinado digitalmente por: JOSÉ MOURÃO FERREIRA TOMAZ FILHO em 20/04/2022 às 15:09:51 com/assinatura: 14P ru: 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: ECB5 69C1 C838 D647  
 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 23/03/2022 às 15:25:02 com/assinatura: 14P ru: 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: ECB5 69C1 C838 D647  
 Documento E555.5E6E.058B.CA3 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 15/06/2022 às 12:59 utilizando assinatura por login/senha.



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 de operação: 06/04/2022 - 10h07

Nº de controle: 805.288.391.266.189.119 | Autenticação bancária: 088.472.903

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/Orgão: 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\$ 72.871,86

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) focalizados, quando solicitado.

### Autenticação

Y9PcaEmc jysaPPII \*0\*Y#Vua kdDd1Goll wVho1beq RIfc9hha qob#MFWI Qr5d5021  
QwFok1S rL4SZ801 cv2Tabo7 zVu0RogI q08xv16n lQcR88v gw\*JPIag 89k8fg02  
0R0q08W hUtTQq8E vFNR9Eav J37E315a \*A007V1\* de8wdQcR 00500621 002780E7

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente 0800 704 8083

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais dúvidas  
consulte o site  
Faça Conosco

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



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	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
AGENCIA	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	ENDERECO	MANAUS	57002	5140	FOLHA
NUMERO	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	RUA RECIFE	MANAUS	UF MES/ANO	091	091
CIDADE	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	BAIRRO	MANAUS	AM 03/22		
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	AM				

CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO	SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
				0,00	01/06/93	ADELANE VIEIRA RAMOS	
01/06/93	070180	006	12317249847	268,54			
01/06/95	091630	008	12354581027	294,00		157.775-1-A	
11/07/88	018958	007	17037575516	180,56		157.567-8-A	
01/06/95	049830	002	12216279880	160,40		157.498-1-A	
10/08/88	026996	405	10077427421	214,56		157.568-6-A	
01/08/78	007169	506	10121390826	313,47		157.738-7-A	
13/07/88	025149	006	17037575532	275,22		015.417-2-B	
16/03/87	026419	001	17037575095	237,34		157.822-7-A	
01/06/95	032167	013	17053172188	395,06		157.465-5-A	
01/09/81	083572	001	17000321707	389,08		157.927-4-A	
01/06/93	067333	007	17053171912	245,18		157.466-3-A	
04/08/97	047956	012	12517358097	707,68		157.814-6-A	
01/06/95	065485	011	12493510898	255,76		157.535-0-A	
03/05/99	058358	011	10711087145	339,20		157.619-4-A	
01/06/93	084869	011	17053172005	617,00		157.538-4-A	
01/06/95	087490	012	17053172196	466,90		157.747-6-A	
12/04/96	003638	012	12513032553	513,88		157.660-7-A	
25/06/96	018823	002	10780534007	182,40		157.893-6-A	
12/03/97	019939	011	17050573661	268,05		157.895-2-A	
01/06/95	079893	010	17053172161	150,40		157.674-7-A	
16/03/87	071946	003	17037575117	303,76		157.887-1-A	
01/06/93	006647	002	17053172013	260,52		157.905-3-A	
						157.861-8-A	

TOTAIS DESTA FOLHA 7.038,96  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA





DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO						
23/10/95 069033 003 12187678611	01/06/95 090987 011 12030956289	01/03/96 058315 310 10103361569	01/12/95 072387 009 17053172676	31/01/96 033076 015 12354487721	10/08/88 021951 003 12216307914	05/05/97 074452 006 12423984873	01/11/93 075345 005 17053172137	08/01/96 090900 012 17050573610	16/03/87 026353 405 10869005372	16/03/87 071783 004 17037575230	01/08/85 098430 210 10260802570	03/06/76 009896 506 10099161505	17/02/76 010064 310 10242284482	15/08/88 045593 005 12290737315	17/08/88 089706 006 12346207464	16/03/87 051973 405 10834230795	14/12/77 090077 310 10650036333	27/07/81 009826 002 17000321731	01/08/78 000627 617 10121390885	20/06/94 073012 012 18087345288	
13.SAL. OPcao NA EMPRESA DATA COD	0,00 23/03/87	0,00 23/03/87	0,00 23/10/95	0,00 05/10/88	0,00 05/05/97	0,00 01/11/93	0,00 08/01/96	0,00 16/03/87	0,00 16/03/87	0,00 01/08/85	0,00 03/06/76	0,00 17/02/76	0,00 05/10/88	0,00 05/10/88	0,00 16/03/87	0,00 14/12/77	0,00 27/07/81	0,00 01/08/78	0,00 20/06/94		
DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	DORALICE MERIS DE SOUZA	EDILIO PAIVA DE SOUZA	EDMO NEVES DE LIMA	EDNILSON JUNIOR CESAR	ELEONORA SILVA MARIANO	ELIANE SOUZA DA SILVA	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	ERIVAN CORREA DA SILVA	EUDORIA PEREIRA LOPES	FARIDES MOTA DIAS	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	FAUSTO ISAAC SAHDO	FERNANDO DE LIMA SANTANA	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	
157.594-5-A	122.771-8-8	157.572-4-A	157.762-0-A	157.935-5-A	146.797-2-C	157.530-9-A	157.539-2-A	157.804-9-A	157.542-2-A	157.633-0-A	011.029-9-F	157.906-1-A	157.733-6-A	157.556-2-A	157.647-0-A	157.844-8-A	157.483-3-A	157.684-4-A	157.826-0-A		
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		
291,04	120,40	132,40	275,04	527,03	214,56	0,00	194,52	236,40	218,34	246,16	246,56	268,98	329,29	571,04	196,56	440,00	144,64	316,60	176,24	159,18	
VALOR DO FLH.-MES-335,20																					
TOTALS DESTA FOLHA	-NAO TRANSPORTAR-																			5.642,08	0,00
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  
 MAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADISSAO NUMERO SER PIS/PASEP  
 01/03/91 040249 310 10440025459

NOME  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO  
 RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

CEP  
 57002 S140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 03/22 004

VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
126,52	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS		
180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA		
492,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		
277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		
120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		
203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES		
170,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELMA VIEIRA		
311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		
750,72	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA		
481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS		
681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		
176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO		
335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		
375,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		
426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		
307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA		
411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		
300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		
237,24	0,00	16/03/87	IIVETH SOUZA DE MELO		
382,42	0,00	01/06/95	IVYSON DE LIMA GOMES		
207,18	0,00	01/11/95	JATIME RODRIGUES DUARTE		
348,94	0,00	16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO		

TOTALS DESTA FOLHA 7.311,62

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -MAO TRANSPORTAR-

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	NUMERO	NAO EXISTENTE	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	UF	CENTRO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	000000-	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
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	12517424243	01/06/95	070480	010	12517424243	326,42	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.926-6-A	157.485-0-A	157.784-2-A
01/04/89	007134	008	170422705481								315,04	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	157.926-6-A	157.485-0-A	157.784-2-A
01/06/93	083779	199	10119625897								409,32	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES	157.784-2-A	157.784-2-A	157.784-2-A
01/03/91	051934	008	12305608618								213,30	0,00	01/03/91	DANIO NERY DE SOUZA	157.686-0-A	157.686-0-A	157.686-0-A
05/01/96	018612	009	12420886684								438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	157.715-8-A	157.715-8-A	157.715-8-A
01/04/75	088092	045	10025991512								250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	157.772-7-A	157.772-7-A	157.772-7-A
02/01/96	072773	013	12305412837								167,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	157.936-3-A	157.936-3-A	157.936-3-A
03/12/75	058675	210	10242287099								193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	157.888-0-A	157.888-0-A	157.888-0-A
01/08/97	040714	001	17065517576								608,54	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	157.724-7-A	157.724-7-A	157.724-7-A
02/07/98	094480	012	12544046718								0,00	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	157.725-5-A	157.725-5-A	157.725-5-A
06/04/94	745864	010	12420865067								188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	157.740-9-A	157.740-9-A	157.740-9-A
01/06/95	087065	592	10791557895								171,18	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	157.654-2-A	157.654-2-A	157.654-2-A
01/12/95	048243	012	17053172633								278,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCELCIO VIANA DE CASTRO	157.759-0-A	157.759-0-A	157.759-0-A
16/03/87	084367	003	17037575508								323,54	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	157.636-4-A	157.636-4-A	157.636-4-A
01/04/89	023166	007	170422705511								421,34	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	157.827-8-A	157.827-8-A	157.827-8-A
09/05/97	055893	004	17021004336								684,24	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	157.901-0-A	157.901-0-A	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	118.013-4-D	118.013-4-D
01/08/78	050343	506	10103355453								1.078,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	016.893-9-B	016.893-9-B	016.893-9-B
01/06/93	049223	001	10254498936								221,88	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	138.660-3-D	138.660-3-D	138.660-3-D
18/04/01	099847	506	10121390956								171,18	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA	166.469-7-A	166.469-7-A	166.469-7-A
18/07/88	004036	004	12251943858								214,56	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	157.688-7-A	157.688-7-A	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	157.616-0-A	157.616-0-A
TOTALS DESTA FOLHA											6.946,28	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	CENTRO	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH.MES. 341,30	VALOR DATA DE 13.SAL. OPCAO 0,00 01/03/91	AFASTAMENTO DATA COD
01/11/80 076748 617 10986960060			AM		57902	5140	208,20	0,00	01/11/80 LIGIA PEREIRA DA SILVA
14/04/97 000000 000 12474489535			AM		57902	5140	446,58	0,00	14/04/97 LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA
01/06/95 092682 008 12445103977			AM		57902	5140	150,40	0,00	01/06/95 LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS
01/06/93 074775 011 17053171947			AM		57902	5140	236,52	0,00	01/06/93 LUCIANE D'ORAN HELLO
01/06/93 076420 617 17000298926			AM		57902	5140	236,52	0,00	01/06/93 LUCILENE MARTINS DE SOUZA
01/09/88 066494 617 12024922793			AM		57902	5140	254,56	0,00	05/10/88 LUCIMAYRE ALVES CARVALHO
01/03/91 096238 002 17029322035			AM		57902	5140	480,58	0,00	01/03/91 LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO
27/03/96 082038 004 12300209197			AM		57902	5140	444,45	0,00	27/03/96 LUIZ CARLOS SILVA LIMA
01/12/95 020481 012 17053172625			AM		57902	5140	444,45	0,00	01/12/95 MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA
24/02/97 002345 001 17050573777			AM		57902	5140	198,40	0,00	24/02/97 MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH
01/06/95 051316 011 17053172447			AM		57902	5140	364,40	0,00	01/06/95 MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO
01/12/95 056459 199 10761644358			AM		57902	5140	348,40	0,00	01/12/95 MARCOS ANTONIO GOMES
01/12/95 019720 013 17053172617			AM		57902	5140	540,87	0,00	01/12/95 MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO
01/12/95 025358 013 17050573602			AM		57902	5140	444,45	0,00	01/12/95 MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO
01/06/93 092635 006 12346148646			AM		57902	5140	236,52	0,00	01/06/93 MARGARETE BRITO DE SOUZA
01/06/93 037580 008 12326573902			AM		57902	5140	340,20	0,00	01/06/93 MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
01/06/95 020330 013 108680944012			AM		57902	5140	160,53	0,00	01/06/95 MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA
01/06/95 024172 003 10869032884			AM		57902	5140	242,00	0,00	01/06/95 MARIA AMELIA SILVA DOS REIS
16/03/87 073447 004 10808742687			AM		57902	5140	158,56	0,00	16/03/87 MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA
29/01/82 059294 045 17000321812			AM		57902	5140	216,20	0,00	29/01/82 MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA
21/10/87 044149 617 17006330597			AM		57902	5140	203,20	0,00	21/10/87 MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ

TOTAIS DESTA FOLHA  
-NAO TRANSPORTAR-

6.697,29

0,00

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  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE  
 NAO EXISTENTE  
 CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP  
 19/03/87 094573 310 10696328590

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

UNIDADE TRABALHO  
 CEP  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 03/22 007

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
01/04/89	222,10	0,00	01/04/89	157.742-5-A	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANCIERA
19/12/72	265,34	0,00	19/12/72	157.596-1-A	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA
02/02/81	132,40	0,00	02/02/81	157.462-0-A	MARIA DAS GRACAS FRIEIRE DE CARVALHO
01/04/89	190,56	0,00	01/04/89	157.480-9-B	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES
01/06/95	160,40	0,00	01/06/95	157.683-6-A	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA
01/08/78	344,32	0,00	01/08/78	157.755-7-A	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO
01/06/95	150,40	0,00	01/06/95	157.909-6-A	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS
17/03/75	353,54	0,00	17/03/75	157.754-9-A	MARIA DE LOURDES RODRIGUES OLIVEIRA
26/09/88	243,20	0,00	05/10/88	157.903-7-A	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA
14/08/78	178,24	0,00	14/08/78	122.417-4-C	MARIA DE MAZARE DOS ANJOS S NUNES
01/04/89	291,20	0,00	01/04/89	157.544-9-A	MARIA DE MAZARE FREIRE TOGA
01/02/74	403,22	0,00	01/02/74	157.728-8-A	MARIA DELCI PEREIRA PINTO
01/06/95	198,40	0,00	01/06/95	157.461-2-A	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO HELO
16/03/87	491,04	0,00	16/03/87	157.707-7-A	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS
01/04/89	204,52	0,00	01/04/89	157.746-8-A	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA
01/04/89	248,12	0,00	01/04/89	157.731-8-A	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS
02/03/93	256,45	0,00	02/03/93	157.543-8-A	MARIA DO ROSARIO MANHUARI
01/06/93	238,40	0,00	01/06/93	142.720-2-B	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA
20/02/98	354,88	0,00	20/02/98	157.458-2-A	MARIA GOMES MOURA
12/03/97	250,88	0,00	12/03/97	157.627-5-A	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO
01/08/78	194,64	0,00	01/08/78	157.849-9-A	MARIA GORETTE DANTAS PINTO
				157.492-2-A	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

5.500,81 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  
 UF CENTRO  
 AM

UNIDADE TRABALHO  
 CEP  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 03/22 008

AFASTAMENTO  
 DATA COD  
 MARIA IVANEIDE MARQUES VITA

CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	10269499072	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA COD
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	
16/03/87	092643 506	10803599169	128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	
25/06/96	077614 007	10636107849	195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SEMA R BEZERRA	
25/09/96	088389 009	17013659833	246,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	
16/03/87	057658 310	10602328893	270,58	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	
01/08/78	018809 310	10121391040	162,64	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	
15/08/75	024195 310	10085803619	178,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	
01/08/80	062847 617	17013675510	322,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	
01/04/89	003019 006	17042705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	
28/01/76	005707 506	10099161556	399,12	0,00	28/01/76	MARIA SEMA DE GOES	
01/06/95	019986 009	12317447673	120,40	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	
01/06/95	099356 012	17053172390	309,89	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	
07/08/74	004798 310	10077427626	236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	
17/10/95	042313 010	17050573572	160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	
01/03/91	087758 009	10027365147	206,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	
07/08/95	021038 010	17053172587	437,25	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	
08/07/97	099999 999	17050559766	506,88	0,00	08/07/97	MARIYA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	
01/06/78	089434 210	10254736073	260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	
01/08/78	051134 617	10121391067	393,70	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	
14/07/88	087286 002	12153195014	128,56	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	
16/03/87	089274 506	10808732282	236,82	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	

TOTAIS DESTA FOLHA 5.690,72

DATA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 042224028/0001-63 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	CIDADE	MANAUS	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	UF MES/ANO	FOLHA	009	AM 03/22	UNIDADE TRABALHO	VALOR DO FILH.MES. 514,24	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 16/03/87	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD		
01/10/91	0622990	009	17000234146															574,40	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															248,90	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															213,86	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	070003	011	17053168601															682,88	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															551,79	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA				
16/03/87	082207	001	17037575435															274,56	0,00	16/03/87	RAIMUNDA MONATA 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	RENATO ALVES DOURADO				
01/04/82	036015	310	10059306166															547,73	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO				
TOTAIS DESTA FOLHA 7.666,22 0,00 -MAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																									

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 042224028/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

NAO EXISTENTE  
 CONTA EMP DATA DE CART.-TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP

CIDADE  
 UF CENTRO

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO  
 RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 MANAUS

CEP  
 57002  
 UF MES/ANO  
 AM 03/22

COD.ATIV.  
 5140  
 FOLHA  
 010

CIDADE  
 MANAUS

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

157.667-4-A  
 157.818-9-A  
 157.818-9-A  
 157.649-6-A  
 157.694-1-A  
 141.810-6-B  
 157.865-0-A  
 117.894-6-B  
 157.689-7-A  
 157.734-4-A  
 157.554-6-A  
 157.768-9-A  
 157.769-7-A  
 157.602-0-A  
 157.476-0-A  
 157.720-4-A  
 157.540-6-A  
 157.552-0-A  
 157.884-7-A  
 157.527-9-A  
 157.868-5-A  
 103.018-3-B  
 157.630-5-A

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

01/07/89 004419 004 12305321408 323,22

03/03/97 000096 005 10788982955 198,40

01/04/89 059465 506 12110510821 379,04

01/04/89 051174 003 18000236856 1.219,94

07/08/95 076369 004 18087609277 312,48

11/04/96 002214 010 17053172560 931,68

01/06/94 001266 010 17053172153 388,40

01/04/89 029147 617 17023408280 425,00

01/04/89 080416 006 17042705651 611,04

TOTALS DESTA FOLHA 9.127,59

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 0,00



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

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
07/04/97 097507 007	12445211613	198,40	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO
16/03/87 026942 002	17037575478	206,56	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA
09/07/81 023980 605	10733716056	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	122290699065	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	214,13	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS
01/08/78 035570 405	10121391091	218,24	0,00	01/08/78	TULLIAR 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	264,74	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE
07/08/95 069975 009	12452960707	702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES
13/03/97 015825 009	124060857291	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA
16/03/87 046482 003	17042705708	350,10	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA
11/05/98 006717 004	12273220416	206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA

TOTALS DESTA FOLHA 4.449,76  
 -MAO TRANSPORTAR- 0,00  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 157.585-6-A

	FUNC	BASE	FGTS	BASE	FGTS	BASE	FGTS	TOTAL
* OPTANTES ..	235	908.398,29	72.671,55	0,00	0,00	908.398,29	72.671,55	
* AN/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* TOTAL.....	235	908.398,29	72.671,55	0,00	0,00	908.398,29	72.671,55	

	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> 2022NE0000475	<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> Saelli de Castro Johnson		



## Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/05/2022	Número 2022NL0000762		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Liquidação da NE n. 2022NE0000476 - COMPLEMENTO DA NE Nº 00320 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2022 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 083 TIPO FOLHA 10.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2022NE0000476	3123101000000	02010000	0,31
520259	2022NE0000476	3123101000000	02010000	0,31
Usuário Operador da NL: 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 - Fgta	<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>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	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>Mês</b>	<b>Valor</b>
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	0,00
	Abril	0,28
	Mai	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:

Incluído 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-DDD/TELEFONE (9200) 06423355
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.026,99	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.224.026/0001-63	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-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 904.026,99	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.224.026/0001-63	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

GRUPO-463 D E S C O N T O S

HORA - 17.12.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S	QUANT.	PERC.
B801	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,20
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.399,25	127	1,12
0004	PROLABORE	300,00	2	0,02
0021	ABONO	27.848,00	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	22,24
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
0077	VENCIMENTO CLT	108.273,36	211	8,39
0107	FERIAS	39.461,66	21	3,06
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	33.897,16	29	2,63
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	179,20	2	0,01
0222	GRATIFIC. INCCORPORADA	1.498,24	9	0,12
0317	INCCORP. PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.788	70.800,00	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. NEOT-BLITZ	21.600,61	9	1,67
0801	COM. NUC. ED. TRANS. NET	1.000,00	2	0,08
0802	COM. NOTIF. DE AUTUAC.	800,00	1	0,06
0803	COM. EXT. DE EXAMES	2.500,00	2	0,19
0807	COM. ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,14
0809	COMISSAO LEILAO	3.300,00	3	0,26
0810	COM. ADM. INCTN. DOCUM.	600,00	1	0,05
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	1.900,00	3	0,15
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	2.000,00	2	0,16
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	4.000,00	4	0,31
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	0	2,33
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.386,00	39	9,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.537,74	44	2,91
0921	JETONS 2	53.181,00	17	4,12
0985	COM. ADM. GER. P. A. INT.	3.000,00	3	0,23
0986	COM. ADM. GER. C. Q. SERV.	3.050,00	3	0,24
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	8.141,00	7	0,53
1077	COM. DE CRED. ESPECIF.	10.000,00	10	0,78
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	4.000,00	4	0,31
1099	C. A. G. P. C. N. P. DETRAN	13.000,00	10	1,01
1134	JETONS - CLT	22.063,96	23	1,71
1137	COM. REGULAR. CRV-CLT	8.800,00	22	0,68
1139	COM. NEOT-BLITZ -CLT	47.100,78	21	3,65
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLT	8.000,00	15	0,62
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	2.006,23	24	1,71
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	30.630,00	25	2,37
1143	COM. SUBGER. EMPL.-CLT	5.400,00	25	0,42
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	24.671,28	10	1,91
1148	COM. LEILAO - CLT	17.300,00	26	1,34
1149	COM. ADM. INC. DOC.-CLT	5.950,00	9	0,46
1150	COM. SUBGER. DOC.-CLT	8.500,00	17	0,66

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S	QUANT.	PERC.
5251	INSS	87.395,59	232	29,68
5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28
5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01
5688	ASPBRA-S-CONTRIB	136,82	1	0,01
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIOMADO	21.774,48	44	7,40
5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.724,30	20	0,93
5732	ITAVIDA SEGUROS	620,00	6	0,21
5744	BANCO BNG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
5747	BANCO BNC S/A - EMP.	258,57	1	0,09
5759	SUHAB - Galiléia	423,18	2	0,14
5812	BRADESCO EMPREST	61.594,52	95	20,92
5813	B. DAYCOVAL	148,34	1	0,05
5828	BU-EMP	4.342,96	10	1,48
5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.923,66	23	3,37
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,14
5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,19
5892	SUHAB - OZIAS I	290,85	1	0,10
5896	BRADESCO EMP02	3.989,29	7	1,35
5900	CAIXA EMP02	2.010,40	16	0,68
5934	CAIXA-EMP04	338,35	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	1	0,10
5998	MANUT. FAMIL. S/I. R. 01	3.155,95	6	1,07
5991	MANUT. FAMIL. S/I. R. 02	771,66	1	0,26
6037	SUHAB. Viv. Me. 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	250,94	1	0,09
6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,42
6305	OLE BONUSUC. CARTAO 10	1.406,90	9	0,48
6306	DMG CARTAO 10	110,44	1	0,04
6324	RESIT. ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
6398	AVANCARD FINANC.	316,98	1	0,11
6421	BCO BRADESCO	1.095,37	9	0,37

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO	
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	
COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT. PERC.

1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	4.700,00	7 0,36
1152	COM.SUBRG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16 0,72
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8 0,71
1154	COM.A.PR.ADM.P.CV-CLT	13.480,00	13 1,04
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.000,00	16 0,70
1157	COM.ADM.G.C.Q.SER-CLT	15.500,00	29 1,20
1158	COM.ADM.REV.CON.A-CLT	4.077,48	4 0,32
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 1,34
1201	CAPEPP-DETRAN	30.938,06	19 2,40
1204	VERBA IND.SEM PREV.	5.250,00	1 0,41
T O T A I S		1.290.097,40	
G A N H O S		294.426,58	
D E S C O N T O S		995.670,90	
L I Q U I D O		985.960,46	
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		6.710,44	
LIQUIDO CONTRA-SALARIO		0,00	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCIMENTO		128.930,63	
VALOR AUXILIO MATALIDADE		0,00	

PERCENTUAL FAP	0,5000
PERCENTUAL RAT	2,0
RAT AJUSTADO	1,00000
BASE FGTS	904.028,99
FGTS A RECOLHER	72.322,03

* INSS	
BASE INSS EMPRESA	1.126.333,19
BASE INSS SEGURADOS	1.074.966,20
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	225.266,63
(+) INSS SEGURADOS	109.170,07
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.263,33
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	345.700,03
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,18
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

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

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

REF.	ARRIL	PAGINA
FOLHA - 10	MENSAL	14/04/2022
GRUPO-463		17.12.80



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 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: 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	
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

<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-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 1 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-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 1 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



Documento D7AB... por: Jander Fernandes Mendes...  
Documento 1688.6E61.B954.4E32 assinado por: Wende...  
Documento 1688.6E61.B954.4E32 assinado por: Aldrea Noronha Ramos...

COD	DESCRICAO	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	QUANT.	PERC.
		V A L O R		
0001	VENCIMENTO	2.621,89	5	0,20
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.399,25	127	1,12
0004	PROLABORE	300,00	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	22,24
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	60,00	1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	3.926,52	3	0,30
0073	INCCORP. HORAS EXTRAS	3.165,50	7	0,25
0078	VENCIMENTO CLI	108.273,36	211	8,39
0107	FERIAS	39.461,66	21	3,06
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	33.897,16	29	2,63
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	179,20	2	0,01
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.498,24	9	0,12
0317	INCCORP. PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,10
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
0790	COM. REGULARIZAC. CRV	1.000,00	1	0,08
0800	COM. NEOFI-BLITZ	21.680,61	2	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.	600,00	3	0,05
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	1.900,00	1	0,15
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	2.000,00	2	0,16
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	4.000,00	4	0,31
0835	GATA COMIS C/VINCULO	30.004,00	8	2,33
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.586,00	39	9,10
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.325,38	44	0,57
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.537,74	44	2,91
0921	JETONS 2	53.181,00	17	4,12
0985	COM. ADM. GER. P. A. INT.	3.000,00	3	0,23
0986	COM. ADM. GER. C. Q. SERV	3.050,00	3	0,24
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	8.141,00	7	0,63
1077	COM. DE CRED. ESPECIAL	18.000,00	10	0,78
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	4.000,00	4	0,31
1099	C. A. G. P. C. M. P. DETRAM	13.000,00	10	0,91
1134	JETONS - CLI	22.063,96	23	1,71
1137	COM. REGULAR. CRV-CLI	13.000,00	23	0,98
1139	COM. NEOFI-BLITZ -CLI	8.800,00	22	0,68
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLI	47.100,78	21	3,65
1141	COM. NOT. DE AUT-CLI	8.000,00	15	0,62
1142	COM. EXT. EXAMES - CLI	22.806,23	24	1,71
1143	COM. SUBGER. EMPL. -CLI	30.630,00	25	2,37
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLI	5.400,00	10	0,42
1148	COM. LEILAO - CLI	24.671,28	35	1,91
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLI	17.300,00	26	1,34
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLI	5.950,00	9	0,46
		8.500,00	17	0,66

COD	DESCRICAO	DESCONTO	QUANT.	PERC.
		V A L O R		
5251	INSS	87.395,59	232	29,68
5253	IMPOSTO DE RENDA	80.325,29	258	27,28
5492	VALE TRANSPORTE	5.929,53	194	2,01
5668	ASPBRAS-CONTRIB	136,02	1	0,05
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5707	INSS/C. COMISSOADO	21.774,48	44	7,40
5720	AGSPNE CONTRIB	24,00	1	0,01
5728	SUHAH - 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	SUHAH - Galiléia	423,10	2	0,14
5812	BRADESCO EMPREST	61.594,52	95	20,92
5813	B. DAYCOVAL	148,34	1	0,05
5828	CAIXA 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	BANCOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,19
5892	SUHAH - OZIAS I	290,85	1	0,10
5900	CAIXA EMP02	3.989,20	16	1,35
5934	CAIXA EMP04	2.010,40	7	0,68
5935	CAIXA-EMP05	338,35	2	0,11
5938	BRADESCO EMP02	233,45	1	0,11
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	322,25	2	0,11
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	303,00	1	0,10
5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	3.155,95	6	1,07
6037	SUHAH - Viv. Ne-IV	771,66	1	0,26
6088	RESTITUICAO I	586,81	2	0,20
6090	CARTAO ADIANT. SAL.	231,49	7	0,08
6153	AMAZONPREV FPRE	1.071,70	8	0,36
6154	AMAZONPREV FFIN	1.259,94	1	0,09
6305	OLE BONSUC. CARTAO 10	1.245,94	5	0,42
6306	BMG CARTAO 10	1.406,90	5	0,48
6324	RESIT ERARIO C/ANT	110,44	1	0,04
6398	AVANCARD FINANC.	15,65	1	0,01
8421	BCO BRADESCO	316,98	1	0,11
		1.095,37	9	0,37





RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCPRA DATA DEPOSITO  
 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

MAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP

NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 12317249847

01/06/95 091630 008 12354581027

11/07/88 018958 007 17037575516

01/06/95 049830 002 12216279880

10/08/88 026996 405 10077427421

01/06/78 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 12493518098

03/05/99 058358 011 10711087145

01/06/93 084869 011 17053172005

01/06/95 087490 012 17053172196

NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

CIDADE MANAUS  
 CEP 57002  
 UF MES/ANO 04/22  
 AM 091

VALOR DO FLH. MES. 268,54

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 01/06/93 ADELANE VIEIRA RAMOS

294,00

0,00 01/06/95 ADEMIR ROCHA RODRIGUES

180,56

0,00 05/10/88 AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES

160,40

0,00 01/06/95 ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS

214,56

0,00 05/10/88 ALDENICE DA SILVA SAHDO

313,47

0,00 01/08/78 ALDENIZIA LIMA FREIRE

275,22

0,00 05/10/88 ALDREA NORONHA RAMOS

237,34

0,00 16/03/87 ALDSON XAVIER COSTA

395,06

0,00 01/06/95 ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE

389,08

0,00 01/09/81 ALIRIA MARIA TELES COELHO

245,18

0,00 01/06/93 ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS

707,68

0,00 04/08/97 ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO

255,76

0,00 01/06/95 ANA MARIA COSTA DA SILVA

339,20

0,00 03/05/99 ANA MARIA DA SILVA FERNANDES

822,66

0,00 01/06/93 ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA

466,90

0,00 01/06/95 ANA PAULA COSTA DE SOUSA

496,72

0,00 12/04/96 ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA

182,40

0,00 25/06/90 ANA SOCORRO MATOS FEITOZA

268,05

0,00 12/03/97 ANDREA GOMES DE SALES BRAGA

150,40

0,00 01/06/95 ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA

CEP 57002  
 UF MES/ANO 04/22  
 AM 091

COD. ATIV. 5140  
 FOLHA

0,00 16/03/87 ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO

303,76

0,00 01/06/93 ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA

260,52

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

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

7.227,46

0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI /  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRA 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 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 04/22 002

AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

UF CENTRO  
 AM

CIDADE MANAUS

MAO EXISTENTE  
 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	107806676039	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.677-1-A
01/06/95	063936	012	17052172277	244,78	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.777-8-A
14/06/96	090038	064	106333340720	236,64	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI 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	CELSON 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	17052172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.536-8-A
01/04/89	021995	002	10070946073	211,41	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	157.513-9-A
01/06/95	058231	009	17052172374	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	036038	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	10269953954	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

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

UNIDADE TRABALHO

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO RUA RECIFE 1800

BAIRRO

UF CENTRO

AM

CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 04/22 003

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  
 23/03/87 068452 001 10721895056

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
23/10/95	069033 003 12187679611	291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRANE LIMA SANPAIO 157.594-5-A
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 10103301569	176,53	0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA 157.762-0-A
01/12/95	072387 009 17053172676	275,04	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	315,20	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA 157.804-9-A
16/03/87	026353 405 108690805372	218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES 157.542-2-A
16/03/87	071793 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	FATINA 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	330,80	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	009026 002 170003211731	422,13	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA 157.684-4-A
01/08/78	000627 617 10121390085	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-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

5.725,34

0,00



RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCGRA UNIDADE TRABALHO DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NOME CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO CIDADE MANAUS  
 CEP COD.ATIV. 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA AM 04/22 004

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO	SER	PIIS/PASEP	VALOR DO FLN. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	MATRICULA	AFASTAMENTO
01/03/91	040249	310	10440025459	126,52	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	
01/06/74	004151	021	100774277499	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	
01/06/95	076522	405	10103399866	492,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	
24/08/88	018019	001	17022936089	369,79	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	
01/06/95	020681	013	12295391344	160,53	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	
01/07/89	000000	000	10046614637	270,93	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	
28/01/76	035940	310	10260885999	178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	
01/08/78	000877	506	10711089490	311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	
15/08/88	060659	001	12064597532	563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	
01/07/91	006598	003	12024917323	481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	
22/11/72	040801	310	10070946938	681,02	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	
16/03/87	097684	405	10733028377	176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	
13/07/83	085929	045	10624777895	335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	
07/08/95	023539	008	17053172528	375,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	
01/06/95	052406	002	17013665612	426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	
16/03/87	029415	003	17037575257	307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	
19/11/96	075134	003	18087628425	411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	
01/08/88	014698	007	17042705457	300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	
16/03/87	009010	310	10254720348	237,24	0,00	16/03/87	IWEITH SOUZA DE MELO	
01/06/95	015768	013	17053172269	509,89	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES	
01/11/95	027434	001	12064441036	207,18	0,00	01/11/95	CAIME RODRIGUES DUARTE	
16/03/87	010246	617	10103441716	348,94	0,00	16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO	

TOTALS DESTA FOLHA 7.451,72  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIÓTIPO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INGRA	CEP	COD.ATIV.		
000	MAO EXISTENTE	04224028/0001-63		57002	5140		
AGENCIA	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA	
000000-	MAO EXISTENTE	BAIRO	MANAUS	AM	04/22	005	
NUMERO	MAO EXISTENTE	RUA RECIFE 1800	BAIRO	AM			
MAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM				
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE MATRICULA	OPCAO NA EMPRESA	AFASTAMENTO	
NUMERO DV	SER	326,42	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	DATA	COD
01/06/95	070480 010						
01/04/89	007134 008	315,04	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA		
01/06/93	083779 199	409,32	0,00	01/06/93	JAMIE GOMES DOMINGUES		
01/03/91	051934 008	213,30	0,00	01/03/91	JANIO MERY DE SOUZA		
05/01/96	018612 009	438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		
01/04/75	080092 045	250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO		
02/01/96	072773 013	167,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA		
03/12/75	058675 210	193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE MAZARE		
01/08/97	040714 001	456,41	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA		
02/07/98	094480 012	0,00	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO		
06/04/94	745884 010	188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES		
01/06/95	087065 592	171,18	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA		
01/12/95	048243 012	278,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO		
16/03/87	084367 003	431,39	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS		
01/04/89	023166 007	561,79	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE		
09/05/97	055893 004	513,18	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO		
02/05/88	080963 617	200,53	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA		
01/08/78	050343 506	1.078,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		
01/06/93	049223 001	221,88	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA		
18/04/01	099847 506	228,24	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA		
18/07/88	004036 004	214,56	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA		
01/06/95	097800 003	120,40	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA		
			0,00				
TOTALS DESTA FOLHA		6.978,58					
-NAO TRANSPORTAR-							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

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

NUM. NOME DO BANCO 008 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 NUMERO NAO EXISTENTE  
 CIDADE NAO EXISTENTE  
 UF CENTRO  
 AM

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 CIDADE HANAUS  
 AM 04/22

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

DATA	VALOR DO FLH.-MES-455,07	VALOR DO 13.SAL. 0,00	OPCAO 01/03/91	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
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	287,84	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 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 17000321812	216,20	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	
21/10/07 044149 617 17006330597	203,20	0,00	21/10/07	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	

TOTALS DESTA FOLHA 6.804,21  
 -NAO TRANSPORTAR- 0,00  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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 AM

MAO EXISTENTE  
 CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP  
 19/03/87 094573 310 10696328590

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO MANAUS  
 CIDADE  
 CEP 57002-5140  
 UF MES/ANO FOLHA 007  
 AM 04/22

VALOR DO FLH. MES. VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 128,56 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 19/03/87 MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA

01/04/89 015269 002 10231024832 222,10 0,00 01/04/89 MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA  
 19/12/72 043245 310 10070947098 265,34 0,00 19/12/72 MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO  
 02/02/81 069129 405 10868976749 132,40 0,00 02/02/81 MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES  
 01/04/89 021848 006 10696207629 190,56 0,00 01/04/89 MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA  
 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 10077427508 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 12187015694 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  
 157.492-2-A

TOTALS DESTA FOLHA 5.548,91  
 -NAO TRANSPORTAR- 0,00  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1	IDENTIFICACAO DA EMPRESA	CGC/CEI/CPF/INGRA	UNIDADE TRABALHO	CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO					
NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	DEPTO.	ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	MANAUS	57002	5140
000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	MANAUS	UF 04/22	008
000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	MANAUS	UF 04/22	008
000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	MANAUS	UF 04/22	008
000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	MANAUS	UF 04/22	008
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	171,41	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A	
25/06/96	077614	007	10636107849	195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.080-9-8	
25/09/96	088389	009	17013659833	246,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A	
16/03/87	057658	310	10602328893	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	100050803619	170,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	
01/08/80	062847	617	17013675510	322,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A	
01/04/89	003019	006	17042705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	157.824-3-A	
28/01/76	005707	506	100999161556	399,12	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-8	
01/06/95	019986	009	12317447673	160,53	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	100774227626	236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A	
17/10/95	042313	010	17050573572	160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A	
01/03/91	087758	009	10027365147	206,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	
07/08/95	021038	010	17053172587	437,25	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A	
08/07/97	099999	999	17050559766	506,08	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-8	
01/06/78	009434	210	10254736073	260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-8	
01/08/78	051134	617	10121391067	295,28	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.079-0-A	
14/07/88	087286	002	12153195014	128,56	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	
16/03/87	089274	506	10008732292	177,62	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	
TOTALS DESTA FOLHA					5.575,01	0,00			

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  
 04224628/0001-63

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	UF CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	MATRICULA	AFASTAMENTO	DATA	COD	NA EMPRESA	DATA				
16/03/87	076377	004	17037575370	0,00	16/03/87	MAUREN LIMA	CARNEIRO								
01/10/91	062990	009	17000234146	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA									
24/04/81	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	10765419737	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO									
12/03/97	076500	004	170422705643	0,00	12/03/97	ODINEI FELICIO DE ARAUJO									
01/06/95	020759	001	17053172285	0,00	01/06/95	ODIMILCE 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	157.851-0-A									
16/03/87	082207	001	17037575435	0,00	16/03/87	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA									
01/06/95	037917	010	12463831970	0,00	01/06/95	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA									
02/02/98	090353	004	12354694751	0,00	02/02/98	158.440-5-A									
08/08/88	093903	004	17022956128	0,00	08/08/88	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA									
01/12/95	006510	011	17053172692	0,00	05/10/88	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA									
01/08/88	031297	003	10850667221	0,00	01/12/95	157.679-8-A									
01/04/82	036015	310	10059386166	0,00	05/18/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA									
				0,00	01/04/82	157.751-4-A									
				0,00	01/04/82	157.803-0-A									
				0,00	01/04/82	157.687-9-A									
				0,00	01/04/82	102.543-0-D									
				0,00											

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

7.570,16

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 NAO EXISTENTE ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 UF CENTRO  
 MANAUS  
 CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 04/22 010

CONTA DE ADMISSAO	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	SER	FLH.-MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
								COD
17/03/75	057907	405	10085883678	357,08	0,00	17/03/75	157.667-4-A	157.667-4-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	157.694-1-A	157.694-1-A
01/06/95	060346	005	170339085426	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	157.805-0-A	157.805-0-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	779,62	0,00	01/06/93	157.734-4-A	157.734-4-A
01/06/93	059092	004	12224450462	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	10056739402	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	10768982955	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	157.548-6-A	157.548-6-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	312,48	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	17023408280	425,00	0,00	01/04/89	103.018-3-B	103.018-3-B
01/04/89	000416	006	17042705651	611,04	0,00	01/04/89	157.630-5-A	157.630-5-A

TOTALS DESTA FOLHA 8.874,83 0,00  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NO ME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NAO EXISTENTE	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	AM	04/22	011
CONTA EMP DATA DE ADMISAO NUMERO SER	CART. TRAB. SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	DATA	COD									
07/04/97	097507	007	12445211613	198,40	13.SAL.	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	0,00	07/04/97	157.722-0-A	0,00	07/04/97	157.722-0-A	SONIA MARIA SILVA PEREIRA					
16/03/87	026942	002	17037575478	206,56	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA	0,00	16/03/87	157.598-8-A	0,00	08/07/81	157.816-2-A	SONIA OLIMPIO DA CUNHA					
08/07/81	023980	605	10733716056	216,20	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	0,00	07/06/76	157.910-0-A	0,00	01/07/91	155.605-3-B	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA					
07/06/76	019717	506	10099161602	255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	0,00	12/08/82	157.600-3-A	0,00	27/05/81	157.700-0-A	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS					
01/07/91	000000	000	12290699065	244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	0,00	12/08/82	157.600-3-A	0,00	27/05/81	157.700-0-A	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS					
12/08/82	062118	506	10725919156	256,20	0,00	12/08/82	THEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	0,00	01/08/78	157.737-9-A	0,00	15/08/75	157.693-3-A	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA					
27/05/81	083071	003	10650050395	160,60	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	0,00	01/08/78	157.737-9-A	0,00	15/08/75	157.693-3-A	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA					
01/08/78	035570	405	10121391091	218,24	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	0,00	01/03/93	157.817-0-A	0,00	07/08/95	157.840-5-A	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA					
15/08/75	036063	310	10085883694	132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	0,00	01/03/93	157.817-0-A	0,00	16/03/87	157.766-2-A	ZI CUNHA MOREIRA					
01/03/93	064385	007	17042705686	476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	0,00	16/03/87	157.645-3-A	0,00	16/03/87	157.739-5-A	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA					
16/03/87	069273	506	10850551703	198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	0,00	07/08/95	157.645-3-A	0,00	07/08/95	157.840-5-A	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA					
07/08/95	069975	009	12452960707	702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS HENEZES	0,00	13/03/97	157.840-5-A	0,00	13/03/97	157.766-2-A	ZI CUNHA MOREIRA					
13/03/97	015825	009	12486857291	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	0,00	16/03/87	157.766-2-A	0,00	16/03/87	157.739-5-A	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA					
16/03/87	046482	003	17042705708	262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	0,00	11/05/98	157.739-5-A	0,00	11/05/98	157.585-6-A	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA					
11/05/98	006717	004	12273228416	206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	0,00											

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



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

CARIMBO CEI/

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

	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

CARIMBO CEI/

	FUNC	BASE	FGTS	ABR/22	MES ABRIL	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

F6TS



### 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 Alivo 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
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					
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063000 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		

Assinado digitalmente por: JOISE AMARINE FEITOSA TOMAZ FILHO em 20/04/2022 às 16:09:34, conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 135F9C8934E19E5E. Assinatura digitalizada por: JANDER FERNANDES MENDES em 18/04/2022 às 11:26:43 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, Verificador: 135F9C8934E19E5E. 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-DED/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-RIMUNERAÇÃO 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-DED/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-RIMUNERAÇÃO 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 aos(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

r5VoeNIT 8edfQapX 2qOLaT1Q ??@wrDm qjJwL6gY eSoM4PFY #VCG1boI 81bdC98T  
TLCVAsLT ChKk2Pq5 T1VYZa8D Yea1Dujm F\*YJ8Mv3 2b2mE2AG qYyb88hi \*Ltb13cv  
1scUC7PE GD8\*X8YK yfhyYzha co\*V1c8g Lhawx1R5 v6gWQ0y 00500222 00220032

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

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 Fala Conosco

**Ouvidoria** 0600 727 2933 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**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2022 PARA O(S) GANHO(S) 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  
Comandante e Responsável





## 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> 237-03739-180628			
<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 2022NL0000783 - 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>BRADESCO</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: Rosenberg 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:

Incluiu 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> 00062 - 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 foliação
<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							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UND	Folha de Pagamento para o GRUPO 493 DO ORGAO 063060 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> 2.502.916,45	<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		

Assinatura digitalizada por: JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO em 27/05/2022 às 09:52:25 conforme MP nº 2.200-2 de 24/09/2001. Verificador: 206A.FF64.D1CE.80D8 Documento B7C1.B180.0643.9E3B assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 07/06/2022 às 12:33 utilizando assinatura por login/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 Alivo 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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maior	35.008,82	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>					
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 483 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA, 21 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S)			01	35.008,8200	35.008,82
	9994 - R\$ 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:</b> PROCESSO AUTOMÁTICO		



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-FRAS 582	04-SIMPLIS 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-FRAS 582	04-SIMPLIS 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 de 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: 85810301078-0 81520179220-2 60766509080-7 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\$ 107.661,52

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

\*#P02je qC0V0u0u 00q1avpu TpgH1Q00 v0R0q000 0175032K 1#00aAV\* 0010K0g\*  
00j0000K 0000190V 00M00000 p0M00000 00100000 00011700 00101000 00001000  
00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000 00001000

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0000	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Detalhes telefones consulte o site</b> <b>Fale Conosco</b>
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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. FAM. S/IR/13. S. 01	1.702,40	5	78,80
6011	MAN. FAM. 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 ..... 2.169,40  
 L I Q U I D O ..... 610.257,08  
 LIQUIDO CONTRA CORRENTE..... 606.121,11  
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE..... 4.135,97  
 LIQUIDO CARTAO-SALARIO..... 0,00  
 SALARIOS/VENCIDO ..... 0,86  
 VALOR AUXILIO NATALIDADE... 128.958,55  
 0,00

PERCENTUAL FAP..... 8,5000  
 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 N C I O N A R I O S .....  
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL  
 AO 303

COD	DESCRICAO	G A N H O S	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S	QUANT.	PERC.
		V A L O R						V A L O R		

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	15	0,71
1157	COM. AD. G. C. Q. SER.-CLT	15.500,00	29	1,18
1158	COM. AD. REV. CON. A.-CLT	4.077,40	4	0,31
1160	COM. ADM. DEF. AUT.-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
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.278,00	11	1,31
1201	CAPEPP-DETRAN	30.938,06	19	2,35
1204	VERBA IND. SEM PREV.	34.119,32	4	2,59

G A N H O S				
D E S C O N T O S				
L I Q U I D O				
LIQUIDO CONTRA CORRENTE.....				
LIQUIDO CONTRA SALARIO.....				
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE.....				
LIQUIDO CARTAO-SALARIO.....				
SALARIOS/VENCITO.....				
VALOR AUXILIO MATALIDADE.....				
1.319.023,10				
304.017,26				
1.014.205,84				
1.007.495,40				
6.710,44				
0,00				
0,00				
128.808,44				
0,00				

P E R C E N T U A L F A P				
P E R C E N T U A L R A T				
R A T A J U S T A D O				
0,5000				
2,0				
1,00000				

B A S E F G T S				
F G T S A R E C O L H E R				
908.155,17				
72.652,13				

* I N S S				
B A S E I N S S E M P R E S A				
B A S E I N S S S E G U R A D O S				
B A S E I N S S C O N S E L H O T U T E L A R				
1.120.843,74				
1.073.493,02				
0,00				
224.168,74				
109.309,52				
11.268,43				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
344.686,69				
0,11				
0,11				
0,00				

* C O N T R I B U I C A O A O A M A Z O N P R E V				
V A L O R E M P R E S A				
V A L O R F U N C I O N A R I O S				
( + ) D E S C O N T O				
( - ) D E V O L U C A O				
2.751,34				
1.505,40				
1.505,40				
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
Saldo	-81.419.369,53	250.521.397,52
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
520258	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>			72.652,13
Setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais e treze centavos						
<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> 09/05/2022	<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	2022NE00006	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 SERVÇOS-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**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2022 - 13:15:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)26430058
03-PPAS 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/07/2022 - 13:15:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)26430058
03-PPAS 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

C.01 S.57 P.C3 L.33  
 G A N H O S V A L O R  
 QUANT. PERC.

COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	36	1,79
1146	COM. LEILAO - CLT	25	1,22
1149	COM. ADM. INC. DOC. -CLT	9	0,42
1150	COM. SUBGER. DOC. -CLT	19	0,67
1151	COM. BENS PATRIM. -CLT	7	0,33
1152	COM. SUBG. EM. ALEI -CLT	16	0,66
1153	COM. PER. PROC. ADM -CLT	8	0,64
1154	COM. A. PR. AD. P. CV -CLT	13	0,95
1156	COM. ADM. 6. P. A. IN -CLT	10	0,66
1157	COM. AD. G. C. Q. SER -CLT	29	1,09
1158	COM. AD. REV. CON. A -CLT	4	0,29
1160	COM. CRED. ESPEC. -CLT	15	1,07
1161	COM. ADM. DEF. AUT. -CLT	6	0,43
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE -CLT	10	0,92
1200	CAPEPP. DETRAN -CLT	17	1,22
1201	CAPEPP. DETRAN	30	2,18
1204	VERBA IND. SEM PREV.	19	1,18
T O T A I S			
G A N H O S		1.416.162,11	
D E S C O N T O S		308.213,78	
L I Q U I D O		1.107.948,33	
LIQUIDO CONTRA-CORRENTE		1.101.237,89	
LIQUIDO CONTRA-SALARIO		6.710,44	
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00	
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00	
SALARIOS/VENCITO		130.088,95	
VALOR AUXILIO MATERNIDADE		0,00	
PERCENTUAL FAP		0,5000	
PERCENTUAL RAT		2,6	
RAT AJUSTADO		1,0000	
B A S E F G T S			
BASE FAP		915.667,99	
FGTS A RECOLHER		73.253,15	

\* INSS  
 BASE INSS EMPRESA..... 1.174.149,98  
 BASE INSS SEGURADOS..... 1.116.315,00  
 BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00

{+} INSS PATRONAL..... 234.828,19  
 {+} INSS SEGURADOS..... 114.510,12  
 {+} ACIDENTE DO TRABALHO..... 11.741,48  
 {+} TERCEIROS..... 0,00  
 {-} SALARIO MATERNIDADE..... 0,00  
 {-} SALARIO FAMILIA..... 0,00  
 GPS..... 361.079,71  
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR..... 0,10  
 AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR..... 0,00

\* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV

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

DATA - 17/08/2022  
 HORA - 21.24.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	G E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLI	25.371,28	36	1,79					
1149	COM. ADM. INC. DOC.-CLI	17.388,88	26	1,22					
1150	COM. SUBGER. DOC.-CLI	5.950,68	9	0,42					
1151	COM. HENS. PATRIM.-CLI	9.588,08	19	0,67					
1152	COM. SUBG. EM. ALEI-CLI	4.788,68	7	0,33					
1153	COM. PER. PROC. ADM-CLI	9.380,08	16	0,66					
1154	COM. A. PR. AD. P. CV-CLI	9.188,08	8	0,64					
1156	COM. ADM. 6. P. A. IN-CLI	13.488,08	13	0,95					
1157	COM. AD. G. C. Q. SER-CLI	9.388,08	16	0,66					
1158	COM. AD. REV. CON. A-CLI	15.588,08	29	1,09					
1160	COM. CRED. ESPEC.-CLI	4.077,48	4	0,29					
1161	COM. ADM. DEF. AUT.-CLI	15.188,88	15	1,07					
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE-CLI	6.150,88	6	0,43					
1200	CAPEPP-DETRAN-CLI	13.008,08	10	0,92					
1281	CAPEPP-DETRAN	17.278,88	11	1,22					
1294	VERBA IND. SEM PREV.	38.938,86	19	2,18					
	T O T A I S	5.188,88	1	0,36					
	G A N H O S	1.416.162,11							
	D E S C O N T O S	388.213,78							
	L I Q U I D O	1.187.948,33							
	L I Q U I D O C O R R E N T E	1.101.237,89							
	L I Q U I D O C O N T A S A L A R I O	8.718,44							
	L I Q U I D O C O N T R A - C H E Q U E	0,00							
	L I Q U I D O C A R T A O - S A L A R I O	0,00							
	S A L A R I O S / V E N C T O	130.088,95							
	V A L O R A U X I L I O N A T A L I D A D E	0,00							
	P E R C E N T U A L F A P	0,5088							
	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	1,0088							
	B A S E F G T S	915.667,99							
	F G T S A R E C O L H E R	73.253,15							

\* INSS

BASE INSS EMPRESA.....	1.174.148,98
BASE INSS SEGURADOS.....	1.116.315,88
BASE INSS CONSELHO TUTELAR.....	0,88
(+) INSS PATRONAL.....	234.828,19
(+) INSS SEGURADOS.....	114.518,12
(+) ACIDENTE DO TRABALHO.....	11.741,48
(+) TERCEIROS.....	0,88
(-) SALARIO MATERNIDADE.....	0,88
(-) SALARIO FAMILIA.....	0,88
GPS.....	361.879,71
ADJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR.....	0,10
ADJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR.....	0,00

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

NUM. - NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO

AGENCIA NOME 000000- NAO EXISTENTE ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO MANAUS

NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE CIDADE CEP COD.ATIV.

CIDADE UF CENTRO AM 06/22 081 57082 5140 FOLHA

NAO EXISTENTE VALOR DO FLH. MES. 268,54

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP 01/06/93 070180 006 12317249847

NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 01/06/93 070180 006 12317249847

01/06/95 091630 008 12354581027 394,00

11/07/88 018958 007 17037575516 180,56

01/06/95 049830 002 12216279880 160,40

10/08/88 026996 405 10077427421 214,56

01/08/78 007169 506 10121390826 313,47

13/07/88 025149 006 17037575532 275,22

16/03/87 026419 001 17037575095 237,34

01/06/95 032167 013 17053172188 395,06

01/09/81 083572 001 17000321707 389,08

01/06/93 067333 007 17053171912 245,18

04/08/97 047956 012 12517358097 707,68

01/06/95 065485 011 12493518898 255,76

03/05/99 058358 011 10711007145 339,20

01/06/93 084869 011 17053172005 617,00

01/06/95 087490 012 17053172196 466,90

12/04/96 003638 012 12513032553 496,72

25/06/96 018023 002 10780534007 182,40

12/03/97 019939 011 17050573661 357,40

01/06/95 079893 010 17053172161 150,40

16/03/87 071946 003 17037575117 303,76

01/06/93 006647 002 17053172013 260,52

TOTALS DESTA FOLHA 7.211,15

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO			IDENTIFICACAO DA EMPRESA			UNIDADE TRABALHO			CEP			
NUM.	NOME DO BANCO	CODIGO	CGC/CEI/CPF/INCR	DEPTO.	ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	ORCAO NA EMPRESA	AFASTAMENTO	COD	COD.ATIV.	5702	5140
000	NAO EXISTENTE	04224028/0001-63	04224028/0001-63	ENDERECO	BAIRRO	MANAUS	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	DATA	COD	FOLHA	AM	06/22
NUMERO	NOME	UF	AM	BAIRRO	CEP	AM	06/22	002	002	002	002	002
000000-	NAO EXISTENTE	AM	AM	BAIRRO	CEP	AM	06/22	002	002	002	002	002
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	AM	AM	BAIRRO	CEP	AM	06/22	002	002	002	002	002
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	COD	COD	COD	COD	COD
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	25/03/98 064457 015 17062332702	FLH. MES.	13. SAL.	ORCAO NA EMPRESA	DATA	DATA	COD	COD	COD	COD	COD
25/03/98	064457 015	17062332702	286,45	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/87	078216 045	17037575133	168,56	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/91	080629 008	17048711408	361,16	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/78	061665 210	10044258728	378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANIAS PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/97	002136 015	17062332664	325,18	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/93	057336 008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/95	063936 012	17053172277	244,78	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/96	090038 064	10633340720	244,96	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/87	007045 004	17037575184	238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/88	046152 004	17037575575	379,25	0,00	05/10/88	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/11/97	042559 005	12305427486	310,05	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/95	032909 013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/89	021995 002	10070946873	158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/95	058231 009	17053172374	195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/97	059660 023	12107566048	432,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/87	036838 003	17037575141	254,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/95	032971 013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/91	019159 002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/03/97	042173 001	12110634733	554,88	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/93	075614 506	10721080778	425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/06/93	015722 003	12216278205	525,32	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/08	070571 310	10269953954	190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DESTA FOLHA			6.406,92	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	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	UNIDADE TRABALHO	VALOR DO FLH.MES. 299,20	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE MATRICULA OPCAO NA EMPRESA 23/03/87	AFASTAMENTO DATA 157.594-5-A	COD DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO
23/10/95 0690033 003 12187678611									291,04	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAME LIMA SAMPATO	
01/06/95 090987 011 12030956289									160,53	0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA	
01/03/96 058315 310 10103361569									132,40	0,00	01/03/96	EDILTO PAIVA DE SOUZA	
01/12/95 072307 009 17053172676									275,04	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	
31/01/96 033076 015 12354487721									527,03	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	
10/08/89 021951 003 12216307914									214,56	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	
05/05/97 074452 006 12423984873									0,00	0,00	05/05/97	ELIANE SOUZA DA SILVA	
01/11/93 075345 005 17053172137									194,52	0,00	01/11/93	ELEM CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	
08/01/96 090900 012 17050573610									236,40	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	
16/03/87 026353 405 100869005372									218,34	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	
16/03/87 871783 004 17037575230									246,16	0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS	
01/08/85 098430 210 10260802570									246,56	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	
03/06/76 009896 506 10099161505									268,88	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	
17/02/76 010064 310 10242284402									329,29	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	
15/08/88 045593 005 12290737315									571,04	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	
17/08/88 089706 006 12346207464									196,56	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	
16/03/87 051973 405 100834230795									336,00	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	
14/12/77 090077 310 10650036333									144,64	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	
27/07/81 009826 002 17000321731									316,60	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	
01/09/78 000627 617 10121390085									178,24	0,00	01/09/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	
20/06/94 073012 012 18087345288									159,18	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	
DATA	TOTALS DESTA FOLHA								5.542,21	0,00			

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  
 -NAO TRANSPORTAR-

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 MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
 CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO CIDADE CEP COD.ATIV.  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO MANAUS UF MES/ANO FOLHA  
 AM 06/22 004

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
01/03/91	040249	310	126,52	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS HESQUITA SIMAS		
01/06/74	004151	021	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA		
01/06/95	076522	405	532,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		
24/08/88	018019	001	277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		
01/06/95	020601	013	120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		
01/07/89	000000	000	203,20	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	519,04	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	382,42	0,00	01/06/95	IWSON DE LIMA GOMES		
01/11/95	027434	001	276,24	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE		
16/03/87	010246	617	348,94	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO		

TOTAIS DESTA FOLHA 7.377,00  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

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	AFASTAMENTO DATA COD
01/06/95	070480	010	12517424243	VALOR DO FLH.MES. 326,42	13.SAL. 0,00	01/06/95	OPCAO NA EMPRESA JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.926-6-A	
01/04/89	007134	008	170422705481	315,04	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	157.485-0-A	
01/06/93	083779	199	10119625897	409,32	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES	157.704-2-A	
01/03/91	051934	008	12305608618	284,40	0,00	01/03/91	JANIO NERY DE SOUZA	157.686-0-A	
05/01/96	018612	009	12420886684	438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	157.715-8-A	
01/04/75	080092	045	10025991512	250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	157.772-7-A	
02/01/96	072773	013	12305412837	167,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	157.936-3-A	
03/12/75	058675	210	10242287899	193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	157.888-0-A	
01/09/97	040714	001	17065517576	456,41	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	157.724-7-A	
02/07/98	094480	012	12544046718	0,00	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	157.725-5-A	
06/04/94	745884	010	124208865067	188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	157.740-9-A	
01/06/95	087065	592	10791557895	171,18	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	157.654-2-A	
01/12/95	048243	012	17053172633	278,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCELCIO VIANA DE CASTRO	157.759-0-A	
16/03/87	084367	003	17037575508	323,54	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	157.636-4-A	
01/04/89	023166	007	170422705511	461,34	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	157.827-8-A	
09/05/97	055893	004	170218084336	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	119.013-4-D	
01/08/78	050343	506	10103355453	1.078,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	016.893-9-B	
01/06/93	049223	001	10254498938	221,08	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	139.660-3-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	
TOTALS DESTA FOLHA			6.734,19	0,00					

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  
 -NAO TRANSPORTAR-



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 04224928/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. - NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO - NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	MANAUS	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA	
UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.						
VALOR DO FLH.MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD				
341,30	13.SAL.	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	595,44	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 MELLO				
01/06/93 076420 617 17000298926	315,36	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 090238 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 MAZARETH				
01/06/95 051316 011 17053172447	485,86	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	721,16	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	422,02	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	211,41	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				
	7.552,96	0,00						

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
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/INCRP 042224028/0001-63	UNIDADE TRABALHO	CEP 57082	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA	COD	
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 19/03/87 094573 310 10696328590	UF AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57082	UF MES/ANO AM 06/22	FOLHA 007	OPCAO NA EMPRESA 13.SAL. 0,00	DATA 19/03/87	
MAO EXISTENTE	VALOR DO FLH.MES. 129,56	VALOR DA MATRICULA NA EMPRESA 157.742-5-A	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	VALOR DO OPCAO 0,00	
01/04/89 015269 002 10231024832			296,14	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	157.596-1-A				
19/12/72 043245 310 10070947098			265,34	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	157.462-0-A				
02/02/81 069129 405 108868976749			176,53	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES	157.480-9-B				
01/04/89 021848 006 10696207629			190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA	157.683-6-A				
01/06/95 091073 011 12452805876			160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	157.755-7-A				
01/08/78 000095 405 10696179110			258,24	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	157.909-6-A				
01/06/95 045329 003 12187661867			150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	157.754-9-A				
17/03/75 011673 310 102700000612			265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	157.983-7-A				
26/09/88 045026 007 10606019607			243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES	122.417-4-C				
14/08/78 016165 506 10121391059			237,65	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	157.544-9-A				
01/04/89 042371 003 17042705570			291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO	157.728-0-A				
01/02/74 017929 310 10077427588			403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	157.461-2-A				
01/06/95 005871 008 12423761904			196,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	157.707-7-A				
16/03/87 037299 005 12295397733			491,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	157.746-8-A				
01/04/89 020442 310 102608886812			204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	157.731-0-A				
01/04/89 059053 005 17042705589			248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI	157.543-0-A				
02/03/93 042349 003 12187815694			256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	142.720-2-B				
01/06/93 055614 405 10761651915			238,40	0,00	01/06/93	MARIA GOMES MOURA	157.458-2-A				
20/02/98 004396 010 12100821840			354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	157.627-5-A				
12/03/97 074145 004 12295494615			250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETE DANTAS PINTO	157.849-9-A				
01/08/78 023156 617 10624796326			194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES	157.492-2-A				
TOTALS DESTA FOLHA										5.503,93	
-NAO TRANSPORTAR-										0,00	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA											

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	CIDADE	UF	AM	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH. MES.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD		
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	000	0,00	01/08/80	01/08/80	000		
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	000	0,00	01/08/80	01/08/80	000		
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	000	0,00	01/08/80	01/08/80	000		
25/06/96	006582	001	10721924171	398,72	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 SENA 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	106082328093	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	429,76	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	157.629-4-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	232,42	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.507-4-A							
07/08/74	004798	310	100774227626	236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.656-9-A							
17/10/95	042313	010	170508573572	160,40	0,00	17/10/95	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A							
01/03/91	087758	009	10027365147	206,52	0,00	01/03/91	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A							
07/08/95	021038	010	17053172587	437,25	0,00	07/08/95	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A							
08/07/97	099999	999	17050559766	506,88	0,00	08/07/97	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A							
01/06/78	089434	210	10254736073	260,28	0,00	01/06/78	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B							
01/08/78	051134	617	10121391067	295,28	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.494-9-B							
14/07/88	087286	002	12153195014	171,41	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.879-0-A							
16/03/87	089274	506	10808732282	257,62	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.590-2-A							
				5.785,60	0,00			157.783-2-A							

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

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
										CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO	
										94224028/0001-63			
										CEP		COD.ATIV.	
										57002		5140	
										UF MES/ANO		FOLHA	
										AM 06/22		009	
										CIDADE		MANAUS	
										BAIRRO			
										RUA RECIFE 1800			
										ENDERECO			
										DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO			
										NONE			
										CODIGO SEQUENCIAL			
										13.SAL.			
										OPCAO NA EMPRESA		DATA	
										0,00		16/03/87	
										MAUREN LIMA		BRASIL CARNEIRO	
										157.557-0-A			
										0,00		01/10/91	
										MIRLAN FREITAS DA SILVA			
										136.771-4-C			
										0,00		24/04/81	
										MITZA BRASIL ROBERTO			
										157.501-5-A			
										0,00		08/04/97	
										MONICA DA COSTA GONDIM			
										157.723-9-A			
										0,00		03/06/76	
										NILA MARIA LAGOS PERDIGAO			
										157.825-1-A			
										0,00		01/04/75	
										NILDES DUTRA NOGUEIRA			
										157.591-0-A			
										0,00		01/06/95	
										ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			
										157.504-0-A			
										0,00		12/03/97	
										ODINEI FELICIO DE ARAUJO			
										157.548-1-B			
										0,00		01/06/95	
										ODIMILCE FELICIO DE ARAUJO			
										157.614-3-A			
										0,00		01/07/97	
										OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU			
										157.940-1-A			
										0,00		01/03/96	
										OSVALDO ALLAN NEDEIROS CHAVES			
										157.668-2-A			
										0,00		01/06/95	
										PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA			
										157.503-1-A			
										0,00		16/03/87	
										PAULO LEVY DE OLIVEIRA			
										157.749-2-A			
										0,00		01/07/97	
										PAULO SERGIO MARTINS			
										157.851-0-A			
										0,00		01/03/91	
										PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA			
										157.872-3-A			
										0,00		16/03/87	
										RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA			
										158.440-5-A			
										0,00		01/06/95	
										RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA			
										157.706-9-A			
										0,00		02/02/98	
										RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA			
										157.679-8-A			
										0,00		05/10/88	
										REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA			
										157.751-4-A			
										0,00		01/12/95	
										REGINALDO DANTAS DE SOUZA			
										157.803-0-A			
										0,00		05/10/88	
										RENATO ALVES DOURADO			
										157.687-9-A			
										0,00		01/04/82	
										RITA AMELIA VASCO FURTADO			
										102.543-0-D			
										VALOR DO FLH.MES.			
										685,65			
										VALOR DO FLH.MES.			
										408,00			
										485,03			
										450,90			
										249,03			
										186,68			
										282,40			
										160,40			
										206,40			
										278,40			
										357,93			
										682,88			
										323,22			
										251,18			
										551,78			
										274,56			
										286,45			
										212,40			
										393,05			
										212,40			
										158,56			
										547,73			
										7.645,03			

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	FOLHA
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 OPCAO 17/03/75	NA EMPRESA RITA BENTO DE CARVALHO	AFASTAMENTO DATA COD							
11/01/82 045409 001 17000321847		484,95	0,00	11/01/82	BITA 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 12092389308		267,06	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA								
02/02/98 057602 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 9.039,09 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO SEQUENCIAL		CGC/CEI/CPF/INCR	
000 - NOME DO BANCO										84224028/0001-63			
AGENCIA										NOME		UNIDADE TRABALHO	
000000- - NAO EXISTENTE										DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO			
NUMERO										ENDERECO			
000000- - NAO EXISTENTE										RUA RECIFE 1800			
CIDADE										BAIRO			
MAO EXISTENTE										UF		CEP	
MAO EXISTENTE										AM		57002	
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.										CIDADE		COD.ATIV.	
ADMISSAO NUMERO SER										MANAUS		1140	
07/04/97 097507 007 12445211613										AM 06/22		011	
VALOR DO										VALOR		AFASTAMENTO	
FLH. MES.										13. SAL.		DATA COD	
339,20										0,00		OPCAO NA EMPRESA DATA DE CARVALHO	
16/03/87 0226942 002 17037575478										0,00		07/04/97 157.722-0-A	
09/07/81 023980 605 10733716056										0,00		16/03/87 157.598-8-A	
07/06/76 019717 506 10099161602										0,00		08/07/81 157.816-2-A	
01/07/91 000000 600 12290699065										0,00		07/06/76 157.910-0-A	
12/08/82 062118 506 10725919156										0,00		01/07/91 155.605-3-8	
27/05/81 083071 003 10650850395										0,00		12/08/82 157.600-3-A	
01/08/78 035570 405 10121391091										0,00		27/05/81 157.700-0-A	
15/08/75 036063 310 10085883694										0,00		01/08/78 157.737-9-A	
01/03/93 064385 007 17042705686										0,00		15/08/75 157.693-3-A	
16/03/87 069273 506 10850551703										0,00		01/03/93 157.817-0-A	
07/08/95 069975 009 12452960707										0,00		16/03/87 157.645-3-A	
13/03/97 015625 009 12486857291										0,00		07/08/95 157.840-5-A	
16/03/87 046482 003 17042705709										0,00		13/03/97 157.766-2-A	
11/05/98 006717 004 12273228416										0,00		16/03/87 157.739-5-A	
TOTALS DESTA FOLHA										0,00		11/05/98 157.585-6-A	
-MAO TRANSPORTAR-													
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA													

	FUNC	BASE	FGTS	RESUMO DO	IDENTIFICACAO DA EMPRESA	DEPTO.	ESTADUAL DE TRANSITO	TOTAL	CARIMBO CEI/
				063.	MES JUNHO	/22	SALARIO		
* 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

<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		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 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> Liquidação 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>BRABESCO</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 2022NL0001858 - - 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 : 2022RE000000

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



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data de operação: 05/07/2022

Nº Controle: 112.302.655.848.455.010 | Autenticação Bancária: 003.111.031

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 do pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizadores, quando solicitado.

### Autenticação

Eg4\*009o W119kun? 3C211-dxh W100u8Hf Kfp47PZL Bufe8e6C s1h\*0paJ qsa0Lde3  
N1HQar1yD 00ET1xM uoM1e08E 3487W95h e1W60\*1E 0ysf1xMa w0201grw5 pA66kf#1  
p0L38XUe 10e8B7Te X4\*uk31F 38weq7iv ydaXWEka 2av05v#0 00500522 001200.2

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 9363 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.: 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: 02/06/2022

Nº Controle: 632.728.225.033.511.790 | Autenticação Bancária: 066.805.448

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 74320179220-5 80766706680-7 42240280001-6 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: 02/06/2022  
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 do pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizad(o), quando solicitado.

### Autenticação

IVWpuaK chgIyUcR c814r7xy l0x6ayK 7XZ7IipM TxApV7Uq 0J0d0E0t CaAAIrlW  
\*yXkw0M ex0ma1e .yF119\*oR xuVujbbv qz81qu8I zF0Rvv? ch1E4211 g6J0Bpp  
b01388tj 84J7x109 jk0wR27 h0e0Kkws 92a0d0FX jLEU\*Pye 00900222 003700,7

SAC - Serviço de  
Apelo ao Cliente

Ats 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.

C.01 5.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 USAL

DESCONTO

DATA - 19/07/2022

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.PERC.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	0,78
1157	COM.ADM.G.C.Q.SER-CLT	20.200,00	38	1,51
1158	COM.ADM.REV.COM.A-CLT	4.077,40	4	0,31
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15.100,00	15	1,13
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,46
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.000,00	10	0,97
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.276,00	11	1,29
1201	CAPEPP-DETRAN	30.938,06	19	2,31
TOTAL		1.336.837,06		
DESCONTO		303.470,67		
LIQUIDO		1.033.366,39		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		1.026.655,95		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		6.710,44		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCIMENTO		0,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		130.170,19		
		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,0000		
PERCENTUAL RAT		0,0		
RAT AJUSTADO		0,0000		
BASE FGTS		922.185,33		
FGTS A RECOLHER		73.774,54		

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
	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		
CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA	2.774,85		
	VALOR FUNCIONARIOS	1.528,91		
	DESCONTO	1.528,91		
	DEVOLUCAO	0,00		

\* INSS

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

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

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

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO NOME ENDEREÇO RUA RECIFE 1800 BAIRRO

CGC/CEI/CPF/IN CRA 04224028/0001-63 UNIDADE TRABALHO CEP COD.ATIV. 57002 5140 FOLHA UF MES/ANO 001 AM 07/22

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
01/06/93	070180	006	12317249847	358,05	0,00	01/06/93	ADELANE VIEIRA RAMOS	
01/06/95	091630	008	12354581027	394,00	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES	
11/07/88	018958	007	17037575516	220,56	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	
01/06/95	049830	002	12216279880	160,40	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	
10/08/88	026996	405	10077427421	214,56	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SANDO	
01/08/78	007169	506	10121390826	313,47	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE	
13/07/88	025149	006	17037575532	275,22	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS	
16/03/87	026419	001	170375755095	277,34	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA	
01/06/95	032167	013	17053172180	395,06	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	
01/09/81	083572	001	170003211707	389,08	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO	
01/06/93	067333	007	17053171912	245,18	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	
04/08/97	047956	012	12517358097	707,68	0,00	04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	
01/06/95	065485	011	12493518898	255,76	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA	
03/05/99	056358	011	10711087145	339,20	0,00	03/05/99	ANA MARIA COSTA DA SILVA FERNANDES	
01/06/93	084869	011	17053172005	617,00	0,00	01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	
01/06/95	087490	012	17053172196	466,90	0,00	01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	
12/04/96	003638	012	12513032553	496,72	0,00	12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	
25/06/96	016823	002	10780534007	182,40	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	
12/03/97	019939	011	17050573661	268,05	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	
01/06/95	079893	010	17053172161	200,53	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	
16/03/87	071946	003	17037575117	303,76	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	
01/06/93	006647	002	17053172013	260,52	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	
TOTALS DESTA FOLHA				7.341,44	0,00			

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE AGENCIA NOME NAO EXISTENTE NUMERO NOME NAO EXISTENTE CIDADE NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO

CONT. EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP VALOR DO 13. SAL. DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO COD  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 25/03/98 064457 015 17062332702 286,45 0,00 25/03/98 ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO

20/03/87 078216 045 17037575133 224,74 0,00 20/03/87 ARACY COSTA SALES  
 01/03/91 080629 008 17048711408 545,54 0,00 01/03/91 ARIELSON DE ALMEIDA LIMA

14/08/78 061665 210 10044250728 378,26 0,00 14/08/78 ARLETE DANIAS PINTO  
 04/07/97 082136 015 17062332664 433,57 0,00 04/07/97 ARMANDO LIMA DO CANTO

01/06/93 057336 008 10780676839 292,57 0,00 01/06/93 ARODILSON FERREIRA DA SILVA  
 01/06/95 063936 012 17053172277 284,78 0,00 01/06/95 CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE

14/06/96 090038 064 10633340720 240,80 0,00 14/06/96 CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA  
 16/03/87 007045 004 17037575184 238,56 0,00 16/03/87 CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA

20/06/88 046152 004 17037575575 379,25 0,00 05/10/88 CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA  
 11/11/97 042559 005 12305427486 301,73 0,00 11/11/97 CINTIA OLIVEIRA REIS

01/06/95 032909 013 17053172358 0,00 0,00 01/06/95 CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS  
 01/04/89 021995 002 10070946873 150,56 0,00 01/04/89 CLARICE LEMOS MARTINS

01/06/95 058231 009 17053172374 195,04 0,00 01/06/95 CLAUDINETTE LINS REBOUCAS  
 24/09/97 059660 023 12107566048 432,72 0,00 24/09/97 CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO

16/03/87 036838 003 17037575141 254,56 0,00 16/03/87 CLEIDEMAR COSTA  
 01/06/95 032971 013 12517397645 278,02 0,00 01/06/95 CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA  
 01/03/91 019159 002 10260696215 162,64 0,00 01/03/91 COSMA DA SILVA GAMA  
 17/03/97 042173 001 12110634733 554,88 0,00 17/03/97 CRISTINA FERREIRA LIMA  
 01/06/93 075614 506 10721880778 425,00 0,00 01/06/93 DALVA FERREIRA MOTA  
 01/06/93 015722 003 12216278205 393,99 0,00 01/06/93 DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES  
 21/05/08 070571 310 10269953954 190,40 0,00 21/05/08 DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO

DATA TOTALS DESTA FOLHA 6.652,06  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	AN	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	04224028/0001-63	MANAUS	57002	5140	FOLHA
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR DATA DE	OPCAO	MATRICULA	AFASTAMENTO	NA EMPRESA	DATA	COD
NUMERO DV	ADMSSAO NUMERO SER	10721695058	299,20	0,00 23/03/87	03	157.594-5-A	DEUSA CIRRA ME LIMA SAMPAIO	DEUSACIRRA ME LIMA SAMPAIO	12.771-8-8	127
23/10/95	0690033	003	12187678611	0,00	23/10/95	157.594-5-A	DEUSA CIRRA ME LIMA SAMPAIO	DEUSACIRRA ME LIMA SAMPAIO	12.771-8-8	127
01/06/95	090987	011	12030956289	0,00	01/06/95	157.572-4-A	DORALICE MERIS DE SOUZA	DORALICE MERIS DE SOUZA	157.572-4-A	157
01/03/96	058315	310	10103361569	0,00	01/03/96	157.762-0-A	EDILIO PAIVA DE SOUZA	EDILIO PAIVA DE SOUZA	157.762-0-A	157
01/12/95	072387	009	17053172676	0,00	01/12/95	157.935-5-A	EDMO NEVES DE LIMA	EDMO NEVES DE LIMA	157.935-5-A	157
31/01/96	033076	015	12354407721	0,00	31/01/96	146.797-2-C	EDNILSON JUNIOR CESAR	EDNILSON JUNIOR CESAR	146.797-2-C	146
10/08/88	021951	003	12216307914	0,00	05/10/88	157.454-0-A	ELEONORA SILVA MARIANO	ELEONORA SILVA MARIANO	157.454-0-A	157
05/05/97	074452	006	12423984873	0,00	05/05/97	157.530-9-A	ELIANE SOUZA DA SILVA	ELIANE SOUZA DA SILVA	157.530-9-A	157
01/11/93	075345	005	17053172137	0,00	01/11/93	157.539-2-A	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	157.539-2-A	157
08/01/96	090900	012	17050573610	0,00	08/01/96	157.804-9-A	ERIVAN CORREA DA SILVA	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.804-9-A	157
16/03/87	026353	405	10869005372	0,00	16/03/87	157.542-2-A	EUDORIA PEREIRA LOPES	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.542-2-A	157
16/03/87	071783	004	17037575230	0,00	16/03/87	157.633-0-A	FARIDES MOTA DIAS	FARIDES MOTA DIAS	157.633-0-A	157
01/08/85	098430	210	10260802570	0,00	01/08/85	011.029-9-F	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	011.029-9-F	011
03/06/76	009896	506	10099161505	0,00	03/06/76	157.906-1-A	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	157.906-1-A	157
17/02/76	010064	310	10242284482	0,00	17/02/76	157.733-6-A	FAUSTO ISAAC SAHDO	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.733-6-A	157
15/08/88	045593	005	12290737315	0,00	05/10/88	157.556-2-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.556-2-A	157
17/08/88	089706	006	12346207464	0,00	05/10/88	157.647-0-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	157.647-0-A	157
16/03/87	051973	405	10834230795	0,00	16/03/87	157.844-8-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.844-8-A	157
14/12/77	090077	310	10650036333	0,00	14/12/77	157.483-3-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.483-3-A	157
27/07/81	009026	002	17000321731	0,00	27/07/81	157.684-4-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.684-4-A	157
01/08/78	000627	617	10121390885	0,00	01/08/78	157.826-0-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	157.826-0-A	157
20/06/94	073012	012	18007345288	0,00	20/06/94	157.794-8-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.794-8-A	157

TOTALS DESTA FOLHA 5.644,46

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 NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NUMERO NOME CIDADE NAO EXISTENTE  
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO  
 UF CENTRO MANAUS  
 CEP COD.ATIV. 57002 5140 FOLHA  
 UF MES/ANO 07/22 004

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
01/03/91	168,69	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS		
01/06/74	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA		
01/06/95	710,00	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		
24/08/88	277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		
01/06/95	120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		
01/07/89	203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES		
28/01/76	178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA		
01/08/78	414,82	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		
15/08/88	563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA		
01/07/91	481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS		
22/11/72	681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		
16/03/87	176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO		
13/07/83	335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		
07/08/95	447,94	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		
01/06/95	426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		
16/03/87	307,22	0,00	16/03/87	IRAMETE REIS DE ALMEIDA		
19/11/96	411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		
01/08/88	300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		
16/03/87	237,24	0,00	16/03/87	IVETH SOUZA DE MELO		
01/06/95	382,42	0,00	01/06/95	IVYSON DE LIMA GOMES		
01/11/95	207,18	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE		
16/03/87	348,94	0,00	16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO		

TOTALS DESTA FOLHA 7.559,31  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 0,00



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

UNIDADE TRABALHO  
 CEP 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 07/22 005

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEMTR	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	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	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	
01/06/93 003779 199 10119625897										409,32	0,00	01/06/93	JAMIE GOMES DOMINGUES	
01/03/91 051934 008 12305600618										213,30	0,00	01/03/91	JANTO NERY DE SOUZA	
05/01/96 010612 009 124208086684										438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	
01/04/75 000092 045 10025991512										250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	
02/01/96 072773 013 12305412837										207,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	
03/12/75 058675 210 10242287899										193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	
01/08/97 040714 001 17065517576										456,41	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	
02/07/98 094480 012 12544046718										0,00	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	
06/04/94 745884 010 124208065067										188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	
01/06/95 087065 592 10791557095										171,18	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	
01/12/95 048243 012 17053172633										326,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	
16/03/87 084367 003 17037575508										363,54	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	
01/04/89 023166 007 170422705511										461,34	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	
09/05/97 055893 004 17021004336										513,18	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	
02/05/88 000963 617 10269981486										150,40	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	
01/08/78 050343 506 10103355453										1.438,49	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	
01/06/93 049223 001 10254498938										295,84	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	
18/04/01 099847 506 10121390958										171,18	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA	
18/07/88 004036 004 12251943058										214,56	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	
01/06/95 097800 003 12110548691										120,40	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

7.224,67

0,00

0,00

NUM. NOME DO BANCO 088 NAO EXISTENTE AGENCIA NAO EXISTENTE NUMERO NOME NAO EXISTENTE CIDA DE

MAO EXISTENTE UF CENTRO

CONT A EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP FLH. MES. VALOR DO

NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 01/03/91 052177 008 17048711459 341,30 0,00 01/03/91

01/11/80 076748 617 10868960060 208,20 0,00 01/11/80

14/04/97 000000 000 12474489535 446,58 0,00 14/04/97

01/06/95 092682 008 12445103977 150,40 0,00 01/06/95

01/06/93 074775 011 17053171947 236,52 0,00 01/06/93

01/06/93 076420 617 17000298926 236,52 0,00 01/06/93

01/09/88 066494 617 12024922793 510,08 0,00 05/10/88

01/03/91 096238 002 17029322035 640,77 0,00 01/03/91

27/03/96 082038 004 12300209197 444,45 0,00 27/03/96

01/12/95 020481 012 17053172625 444,45 0,00 01/12/95

24/02/97 002345 001 17050573777 198,40 0,00 24/02/97

01/06/95 051316 011 17053172447 364,40 0,00 01/06/95

01/12/95 056459 199 10761644358 388,40 0,00 01/12/95

01/12/95 019720 013 17053172617 540,87 0,00 01/12/95

01/12/95 025358 013 17050573602 592,60 0,00 01/12/95

01/06/93 092635 006 12346148646 316,52 0,00 01/06/93

01/06/93 037580 008 12326573902 340,20 0,00 01/06/93

01/06/95 020330 013 10868944812 120,40 0,00 01/06/95

01/06/95 024172 003 10869032884 242,00 0,00 01/06/95

16/03/87 073447 004 10808742687 158,56 0,00 16/03/87

20/01/82 059294 045 170000321812 288,26 0,00 20/01/82

21/10/87 044149 617 17006330597 203,20 0,00 21/10/87

TOTALS DESTA FOLHA 7.413,08

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CGC/CEI/CPF/INCR

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO

ENDERECO RUA RECIFE 1800

BAIRRO

CIDADE MANAUS

CEP 57002

UF MES/ANO 07/22

FOLHA 006

COD.ATIV. 5140

AFASTAMENTO DATA COD

LUCIANE D'ORAN NELLO

LUCILENE MARTINS DE SOUZA

LUCIMAYRE ALVES CARVALHO

LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO

LUIZ CARLOS SILVA LIMA

MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA

MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH

MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO

MARCOS ANTONIO GOMES

MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO

MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO

MARGARETE BRITO DE SOUZA

MARGARETH DE SOUSA COZENDEY

MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA

MARIA AMELIA SILVA DOS REIS

MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA

MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA

MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ

157.638-8-A

157.867-7-A

157.800-6-A

157.651-8-A

157.460-4-A

157.980-4-A

157.666-6-A

157.523-6-A

157.576-7-A

157.800-6-A

157.638-8-A

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										CARIMBO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO			IDENTIFICACAO DA EMPRESA			UNIDADE TRABALHO			COD.ATIV.		
NUM.	NOME DO BANCO	066	MAO EXISTENTE	CGC/CEI/CPF/INCR	042224028/0001-63	0001-63	CEP	57002	5140	FOLHA	
AGENCIA	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	000000-	000000-	UF	07/22	007		
NUMERO	NOME	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	000000-	000000-	AM	07/22	007		
CIDADE	MAO EXISTENTE	000000-	MAO EXISTENTE	000000-	000000-	000000-	AM	07/22	007		
CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	DEPTO.	ESTADUAL DE	TRANSITO	CIDADE	MANAUS	AM	07/22	
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	19/03/97 094573 310 10696328590	BAIRRO	VALOR DO	FLH. MES.	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	
01/04/89	015269	002	102310224632		222,10		0,00	01/04/89	157.742-5-A		
19/12/72	043245	310	10070947098		265,34		0,00	19/12/72	157.596-1-A		
02/02/81	069129	405	108808976749		132,40		0,00	02/02/81	157.462-0-A		
01/04/89	021848	006	10696207629		190,56		0,00	01/04/89	157.480-9-B		
01/06/95	091073	011	12452805876		160,40		0,00	01/06/95	157.683-6-A		
01/08/78	000095	405	10696179110		258,24		0,00	01/08/78	157.755-7-A		
01/06/95	045329	003	12187661867		150,40		0,00	01/06/95	157.909-6-A		
17/03/75	011673	310	10270000612		265,16		0,00	17/03/75	157.754-9-A		
26/09/88	045026	007	10606019607		243,20		0,00	05/10/88	157.903-7-A		
14/08/78	016165	506	10121391059		178,24		0,00	14/08/78	122.417-4-C		
01/04/89	042371	003	17042705570		291,20		0,00	01/04/89	157.544-9-A		
01/02/74	017929	310	10077427588		403,22		0,00	01/02/74	157.728-0-A		
01/06/95	005871	008	12423761904		198,40		0,00	01/06/95	157.461-2-A		
16/03/87	037299	005	12295397733		491,04		0,00	16/03/87	157.707-7-A		
01/04/89	020442	310	10260886812		204,52		0,00	01/04/89	157.746-8-A		
01/04/89	059053	005	17042705589		248,12		0,00	01/04/89	157.731-0-A		
02/03/93	042349	003	12187815694		256,45		0,00	02/03/93	157.543-0-A		
01/06/93	055614	405	10761651915		238,40		0,00	01/06/93	142.720-2-B		
20/02/98	004396	010	12180821840		354,88		0,00	20/02/98	157.458-2-A		
12/03/97	074145	004	12295494615		250,88		0,00	12/03/97	157.627-5-A		
01/08/78	023156	617	10624796326		259,52		0,00	01/08/78	157.849-9-A		
							0,00		157.492-2-A		
TOTALS DESTA FOLHA					5.391,23		0,00				
-MAO TRANSPORTAR-											
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA											

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 042224828/0001-63

NOME DO BANCO Domicilio Bancario  
 NOME NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NAO EXISTENTE  
 NOME NAO EXISTENTE  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 UF CENTRO  
 CEP 57002  
 COD.ATIV. 5149  
 UNIDADE TRABALHO MANAUS  
 CIDADE  
 UF MES/ANO AM 07/22 098  
 FOLHA

NUM.	NOME DO BANCO	AGENCIA	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800	BAIRRO	UF	CENTRO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	DATA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
25/06/96	006582	001	10721924171	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	157.481-7-A		299,04					
16/03/87	092643	506	10803599169	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	139.708-7-B		128,56					
25/06/96	077614	007	10636107849	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B		195,04					
25/09/96	088389	009	17013659033	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.696-8-A		328,53					
16/03/87	057658	310	10602328893	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.623-2-A		270,58					
01/08/78	018809	310	10121391040	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.792-1-A		162,64					
15/08/75	024195	310	10085803619	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.914-2-A		237,65					
01/08/80	062847	617	17013675510	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.475-2-A		322,32					
01/04/89	003019	006	170422705597	0,00	01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	157.829-4-A		291,20					
28/01/76	005707	506	100999161556	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	157.824-3-A		399,12					
01/06/95	019986	009	12317447673	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	106.291-3-B		120,40					
01/06/95	099356	012	17053172390	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.507-4-A		232,42					
07/08/74	004798	310	10077427626	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.656-9-A		236,28					
17/10/95	042313	010	17050573572	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.599-6-A		160,40					
01/03/91	087758	009	10027365147	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.665-8-A		206,52					
07/08/95	021038	010	17053172587	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.918-5-A		437,25					
08/07/97	099999	999	17050559766	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.925-8-A		675,84					
01/06/78	089434	210	10254736073	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.802-2-B		260,28					
01/08/78	051134	617	10121391067	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.494-9-B		295,28					
14/07/88	087286	002	12153195814	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.879-0-A		128,56					
16/03/87	089274	506	100808732262	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.590-2-A		257,62					
									0,00					

DATA TOTALS DESTA FOLHA 5.872,13  
 - NAO TRANSPORTAR -  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224029/0001-63  
 UNIDADE TRABALHO  
 CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 07/22 009

CONT. EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV ADMISSAO	NUMERO SER		FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA COD
16/03/87	076377 004	17037575370	514,24	0,00	16/03/87	MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	
01/10/91	062990 009	170002234146	397,60	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	
24/04/81	033622 001	170136755080	485,03	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO	
08/04/97	001662 012	17050573750	450,90	0,00	08/04/97	NONICA 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	100858083627	186,68	0,00	01/04/75	NILDES DUTRA NOGUEIRA	
01/06/95	079748 006	10785419737	282,40	0,00	01/06/95	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	
12/03/97	076500 004	17042705643	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	371,20	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	17053168691	682,88	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	291,18	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	12463031970	286,45	0,00	01/06/95	RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA	
02/02/98	090353 004	12354694751	260,40	0,00	02/02/98	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	
08/08/88	093903 004	17022956128	393,05	0,00	05/10/88	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	
01/12/95	006510 011	17053172692	252,40	0,00	01/12/95	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	
01/08/88	031297 003	108500667221	158,56	0,00	05/10/88	REGINALDO DANTAS DE SOUZA	
01/04/82	036015 310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	RENATO ALVES DOURADO	
				0,00		RENATO ALVES DOURADO	
						RITA AMELIA VASCO FURTADO	
						RITA AMELIA VASCO FURTADO	

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

7.594,54

0,00

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
088	NAO EXISTENTE	088	NAO EXISTENTE	088	NAO EXISTENTE	088	NAO EXISTENTE
AGENCIA	NUMERO	AGENCIA	NUMERO	AGENCIA	NUMERO	AGENCIA	NUMERO
0880808-	NAO EXISTENTE	0880808-	NAO EXISTENTE	0880808-	NAO EXISTENTE	0880808-	NAO EXISTENTE
CIDADE	NAO EXISTENTE	CIDADE	NAO EXISTENTE	CIDADE	NAO EXISTENTE	CIDADE	NAO EXISTENTE
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
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	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	
01/11/93	061276	002	289,16	0,00	01/11/93	RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	
16/03/87	008072	006	128,56	0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	
01/06/95	060346	005	270,40	0,00	01/06/95	ROWULO DA SILVA FABRIS	
16/03/87	004276	006	406,26	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES	
01/04/89	055293	003	539,04	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	
06/04/82	084418	405	296,20	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	
01/06/93	074700	009	584,72	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	
01/06/93	059092	004	174,16	0,00	01/06/93	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	
29/09/97	073750	506	267,06	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	
02/02/98	057682	015	206,40	0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	
20/04/89	005084	210	191,72	0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	
01/07/89	004419	004	323,22	0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	
03/03/97	000096	005	198,40	0,00	03/03/97	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	
01/04/89	059465	506	379,04	0,00	01/04/89	SELMA MACEDO LOPES	
01/04/89	051174	003	914,96	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	
07/08/95	076369	004	416,64	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS	
11/04/96	002214	010	931,68	0,00	11/04/96	SHIRLENE MATA FARIAS	
01/06/94	001266	010	388,40	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA	
01/04/89	029147	617	425,00	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	
01/04/89	080416	006	611,04	0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	
TOTALS DESTA FOLHA		8.784,09		0,00			
-NAO TRANSPORTAR-							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 CARIMBO CEI /  
 DATA DEPOSITO

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  
 07/04/97 097507 007 12445211613

UF CENTRO  
 AM

CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 07/22 011

VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
254,40	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO
206,56	0,00	16/03/87	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA
216,20	0,00	08/07/81	SOMIA 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
160,60	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS
218,24	0,00	01/08/78	TULIMAR 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
198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE
702,40	0,00	07/08/95	MENDEL DANTAS MENEZES
506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA
262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA
206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA
4.297,53	0,00		

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

CARIMBO CEI/

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

	FUNC	BASE	FGTS	JUL/22	MES	JULHO	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	922.185,33	73.774,54	0,00	0,00	0,00	922.185,33	
* N/OPTANTES ..	0	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	922.185,33	



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA - RESUMO DO - 063. /22

CARIMBO CEI/

	FUNC	BASE	FGTS	RESUMO DO	MES	DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	TOTAL
				JUL/22	JULHO	/22	SALARIO		
* 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

<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				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 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		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2022NE0001021	3123101000000	02010000	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 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 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-DDO/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAB 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-DDO/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAB 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' O /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		
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19		
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	4.700,00	7		
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16		
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.600,00	9		
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13		
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.300,00	16		
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.200,00	38		
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	4.077,40	4		
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15.100,00	15		
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6		
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.000,00	10		
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	17.278,00	11		
1201	CAPEPP-DETRAN	36.938,06	19		
1204	VERBA IND.SEM PREV.	2.904,00	1		
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 CONTRA CORRENTE		1.027.058,77			
LIQUIDO CONTRA 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**

2tx7abco-Aq7U4g0K-sIW?ab7z-n3qXCMRT-ekN\*5Dd\*jp#h6Jjh-x7n8a4CA-28dTA0u9  
 sCr9Dwjb-sqabaRjk-q47bOYcM-VOwMekOV-1j4r-SWT7-0Db2o1g1-d8Upp7UV-o8UAR8qC  
 XBz?eaXK-AvXKMJ7Y-TTyWn9ba-D8gg11w0-y1j084U1-#RAVEgD3-00503122-002800-8

**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				CARIMBO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO NUM.	NOME DO BANCO	MAO EXISTENTE	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.		
008	008	008	04224028/0001-63			57082	5140		
AGENCIA	MAO EXISTENTE		ENDERECO		CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA	
000000-	000000-		RUA RECIFE 1800		MANAUS	AM	08/22	001	
NUMERO	NOME		BAIRRO						
000000-	MAO EXISTENTE								
NAO EXISTENTE			UF CENTRO						
AM									
CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP		VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO	ADMISAO	SER	NUMERO	AM	FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
01/06/93	070180	006	12317249647	AM	268,54	0,00	01/06/93	ADELANE VIEIRA RAMOS	
01/06/95	091630	008	12354581027	AM	394,00	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES	
11/07/88	018958	007	17037575516	AM	294,00	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	
01/06/95	049830	002	12216279880	AM	213,86	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	
10/08/88	026996	405	10077427421	AM	214,56	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO	
01/08/78	007169	506	10121390826	AM	313,47	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE	
13/07/88	025149	006	17037575532	AM	275,22	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS	
16/03/87	026419	001	17037575095	AM	369,79	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA	
01/06/95	032167	013	17053172188	AM	395,06	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	
01/09/81	083572	001	17000321707	AM	389,08	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO	
01/06/93	067333	007	17053171912	AM	245,18	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	
04/08/97	047956	012	12517358097	AM	707,68	0,00	04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	
01/06/95	065485	011	12493518898	AM	255,76	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA	
03/05/99	058358	011	10711087145	AM	339,20	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	
01/06/93	084869	011	17053172005	AM	561,00	0,00	01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	
01/06/95	087490	012	17053172196	AM	466,90	0,00	01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	
12/04/96	003638	012	12513032553	AM	496,72	0,00	12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA	
25/06/96	018823	002	10780534007	AM	182,40	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOA	
12/03/97	019939	011	17050573661	AM	268,05	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	
01/06/95	079893	010	17053172161	AM	150,40	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	
16/03/87	071946	003	17037575117	AM	303,76	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO	
01/06/93	006647	002	17053172013	AM	260,52	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	
					7.365,23	0,00			

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/	
NUM. NOME DO BANCO	NUM. NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	DATA DEPOSITO
000 NAO EXISTENTE	000 NAO EXISTENTE	04224028/0001-63			
AGENCIA NOME	AGENCIA NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO			
000000 - NAO EXISTENTE	000000 - NAO EXISTENTE	RUA RECIFE 1800			
CIDADE	CIDADE	BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	AM	MANAUS	57002	5140
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
NUMERO DV ADMISSAO	NUMERO SER	17062332702	0,00	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	COD
25/03/98	064457	015	25/03/98		
20/03/87	078216	045	20/03/87	ARACY COSTA SALES	
01/03/91	080629	008	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	
14/08/78	061665	210	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	
04/07/97	002136	015	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	
01/06/93	057336	008	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	
01/06/95	063936	012	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	
14/06/96	090038	064	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	
16/03/87	007045	004	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	
20/06/88	046152	004	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	
11/11/97	042559	005	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	
01/06/95	032909	013	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	
01/04/89	021995	002	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	
01/06/95	050231	009	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	
24/09/97	059660	023	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	
16/03/87	036838	003	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	
01/06/95	032971	013	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	
01/03/91	019159	002	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	
17/03/97	042173	001	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	
01/06/93	075614	506	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	
01/06/93	015722	003	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	
21/05/08	070571	310	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	
TOTALS DESTA FOLHA		6.462,07	0,00		
-NAO TRANSPORTAR-					
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA					

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	CEP	COD.ATIV.	CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	
CODIGO SEQUENCIAL			04224028/9001-63		57092	5149	
NOME			DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UF MES/ANO	FOLHA	
ENDERECO			RUA RECIFE 1800	MANAUS	AM 08/22	003	
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	10721895058	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA
			299,20	0,00	23/03/87	DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	MONTEIRO
23/10/95	069033	003	12187678611	0,00	23/10/95	157.594-5-A	DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO
01/06/95	090987	011	12030956289	0,00	01/06/95	122.771-8-B	DORALICE MERIS DE SOUZA
01/03/96	058315	310	101033361569	0,00	01/03/96	157.572-4-A	EDILIO PAIVA DE SOUZA
01/12/95	072387	009	17053172676	0,00	01/12/95	157.762-0-A	EDMO NEVES DE LIMA
31/01/96	033076	015	12354487721	0,00	31/01/96	157.935-5-A	EDMILSON JUNIOR CESAR
10/08/88	021951	003	12216307914	0,00	05/10/88	146.797-2-C	ELEONORA SILVA MARIANO
05/05/97	074452	006	12423984873	0,00	05/05/97	157.454-0-A	ELIANE SOUZA DA SILVA
01/11/93	075345	005	17053172137	0,00	01/11/93	157.536-9-A	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER
08/01/96	090900	012	17050573610	0,00	08/01/96	157.539-2-A	ERIVAN CORREA DA SILVA
16/03/87	026353	405	10869005372	0,00	16/03/87	157.864-9-A	EUDORIA PEREIRA LOPES
16/03/87	071783	004	17037575230	0,00	16/03/87	157.542-2-A	FARIDES MOTA DIAS
01/08/85	098430	210	10260802570	0,00	01/08/85	157.633-0-A	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI
03/06/76	009896	506	10099161505	0,00	03/06/76	011.029-9-F	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS
17/02/76	010064	310	10242284482	0,00	17/02/76	157.906-1-A	FAUSTO ISAAC SAHDO
15/08/88	045593	005	12290737315	0,00	05/10/88	157.733-6-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA
17/08/88	089706	006	123446207464	0,00	05/10/88	157.556-2-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
16/03/87	051973	405	10834230795	0,00	16/03/87	157.647-0-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO
14/12/77	090077	310	10650036333	0,00	14/12/77	157.844-8-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES
27/07/81	009826	002	17000321731	0,00	27/07/81	157.483-3-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA
01/08/78	000627	617	10121390885	0,00	01/08/78	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
20/06/94	073012	012	18087345288	0,00	20/06/94	157.826-0-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
				0,00		157.794-8-A	

TOTALS DESTA FOLHA

-NAO TRANSPORTAR-

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  
 000000- NAO EXISTENTE

MAO EXISTENTE  
 NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE  
 ADMISSAO NUMERO SER  
 01/03/91 040249 310 10440025459

PIS/PASEP  
 10440025459

UF  
 CENTRO  
 AM

VALOR DO  
 FLH. MES.  
 126,52

VALOR DATA DE  
 MATRICULA  
 13.SAL. OPCAO  
 0,00 01/03/91

MA EMPRESA DATA  
 FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS

CEP  
 57002 5140

COD.ATIV.  
 604

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 08/22 004

UNIDADE TRABALHO  
 HANAUUS

CIDADE  
 HANAUUS

CEP  
 57002 5140

COD.ATIV.  
 604

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 08/22 004

UNIDADE TRABALHO  
 HANAUUS

CIDADE  
 HANAUUS

CEP  
 57002 5140

COD.ATIV.  
 604

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 08/22 004

UNIDADE TRABALHO  
 HANAUUS

CIDADE  
 HANAUUS

CEP  
 57002 5140

COD.ATIV.  
 604

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 08/22 004

UNIDADE TRABALHO  
 HANAUUS

CIDADE  
 HANAUUS

CEP  
 57002 5140

COD.ATIV.  
 604

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 08/22 004

UNIDADE TRABALHO  
 HANAUUS

CIDADE  
 HANAUUS

CEP  
 57002 5140

COD.ATIV.  
 604

UF MES/ANO FOLHA  
 AM 08/22 004

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DATA	MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	NUMERO SER	PIS/PASEP	UF	CENTRO	AM	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	OPCAO	MA EMPRESA	DATA	COD
01/06/74	004151	021	10077427499					180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA		
01/06/95	076522	405	10103399868					532,50	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		
24/08/88	018019	001	17022936089					277,34	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		
01/06/95	020681	013	12295391344					120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		
01/07/89	000000	000	10046614637					203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES		
28/01/76	035940	310	10260885999					178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA		
01/08/78	000877	506	10711089490					311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		
15/08/88	060659	001	12064597532					563,04	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA		
01/07/91	006598	003	12024917323					481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS		
22/11/72	040801	310	10070946938					681,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		
16/03/87	097684	405	10733828377					176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO		
13/07/83	085929	045	10624777895					335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		
07/08/95	023539	008	17053172528					375,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		
01/06/95	052406	002	17013665612					426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		
16/03/87	029415	003	17037575257					307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA		
19/11/96	075134	003	18087628425					411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		
01/08/88	014698	007	17042705457					300,94	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		
16/03/87	009010	310	10254728348					237,24	0,00	16/03/87	IVETH SOUZA DE MELO		
01/06/95	015768	013	17053172269					382,42	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES		
01/11/95	027434	001	12064441036					207,18	0,00	01/11/95	JAI ME RODRIGUES DUARTE		
16/03/87	010246	617	10103441716					348,94	0,00	16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO		
TOTALS DESTA FOLHA								7.163,94	0,00				

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIWO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	UF	CENTRO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCRRA	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO		
000	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE		AM		04224028/0001-63	04224028/0001-63		57002	5140			
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE							UF MES/ANO	FOLHA			
01/06/95	070480	010	12517424243							08/22	085			
01/04/89	007134	008	170422705481							01/04/89				
01/06/93	083779	199	10119625897							01/06/93				
01/03/91	051934	008	12305608618							01/03/91				
05/01/96	018612	009	12420886684							05/01/96				
01/04/75	080092	045	10025991512							01/04/75				
02/01/96	072773	013	12305412837							02/01/96				
03/12/75	058675	210	10242287899							03/12/75				
01/08/97	040714	001	17065517576							01/08/97				
02/07/98	094480	012	12544046718							02/07/98				
06/04/94	745884	010	12420865067							06/04/94				
01/06/95	087065	592	10791557895							01/06/95				
01/12/95	048243	012	17053172633							01/12/95				
16/03/87	084367	003	17037575508							16/03/87				
01/04/89	023166	007	17042705511							01/04/89				
09/05/97	055893	004	17021004336							09/05/97				
02/05/88	000963	617	10269981486							02/05/88				
01/08/78	050343	506	10103355453							01/08/78				
01/06/93	049223	001	10254498938							01/06/93				
18/04/01	099847	506	10121390958							18/04/01				
18/07/88	004036	004	12251943058							18/07/88				
01/06/95	097800	003	12110548691							01/06/95				
TOTALS DESTA FOLHA										6.985,13		0,00		
-NAO TRANSPORTAR-														
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA														

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO			
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCGRA	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
NUMERO	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	94224028/9001-63			57002	5140
CIDADE														UF	MES/ANO
MAO EXISTENTE														AM	086
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	MA EMPRESA	DATA	COD				
NUMERO DV	ADMISSAO	SER	FLH.MES.	SAL.	OPCAO	MA EMPRESA	DATA	OPCAO	LICINHO PEREIRA DA SILVA	01/03/91	008	17048711459	008	17048711459	008
01/11/80	076748	617	10863960060	208,20	0,00	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA		157.686-2-A						
14/04/97	000000	000	12474489535	446,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA		157.605-4-A						
01/06/95	092682	008	12445103977	200,53	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 MELLO		157.837-5-A						
01/06/93	076420	617	17000290926	236,52	0,00	01/06/93	LUCILENE MARTINS DE SOUZA		157.701-8-A						
01/09/88	066494	617	12024922793	382,56	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE 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 NAZARETH		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	388,40	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 NORENO		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	316,52	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	MARGARETE DE SOUSA COZENDEY		157.889-4-A						
01/06/95	020330	013	10868944812	120,40	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA		157.468-4-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	203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ		157.867-7-A						
									157.638-0-A						
TOTALS DESTA FOLHA			6.955,29		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 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	DATA DEPOSITO
			DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CIDADE		CEP	COD.ATIV.	
			RUA RECIFE 1800		MANAUS		57002	5140	
			BAIRRO		AM 08/22		UF MES/ANO	FOLHA	
			AM				007		
			VALOR DO	VALOR	DATA DE	OPCAO	MATRICULA	AFASTAMENTO	COD
			FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA		
			171,41	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA	CAVALCANTE	MAIA	
01/04/89	0152269	002	102310224832	222,10	0,00	01/04/89	157.742-5-A	GRACAS ARRUDA	LARANZEIRA
19/12/72	043245	310	100709947098	265,34	0,00	19/12/72	157.596-1-A	GRACAS FREIRE	DE CARVALHO
02/02/81	069129	405	10868976749	132,40	0,00	02/02/81	157.462-0-A	GRACAS LIRA	PONTES
01/04/89	021048	006	10696207629	190,56	0,00	01/04/89	157.480-9-8	GRACAS VEIGA	DA MOTA
01/06/95	091073	011	12452805876	160,40	0,00	01/06/95	157.683-6-A	FATIMA FIRMINO	DE ARAUJO
01/08/78	000095	405	10696179110	258,24	0,00	01/08/78	157.755-7-A	FATIMA FREITAS	DO M REIS
01/06/95	045329	003	12187661867	200,53	0,00	01/06/95	157.909-6-A	FATIMA RODRIGUES	OLIVEIRA
17/03/75	011673	310	10270000612	265,16	0,00	17/03/75	157.754-9-A	LOURDES FREIRE	TOGA
26/09/88	045026	007	10666019607	324,26	0,00	05/10/88	157.903-7-A	MAZARE DOS ANJOS	S NUNES
14/08/78	016165	506	10121391059	178,24	0,00	14/08/78	122.417-4-C	MAZARE FREIRE	TOGA
01/04/89	042371	003	17042705570	291,20	0,00	01/04/89	157.544-9-A	DELICI PEREIRA	PINTO
01/02/74	017929	310	10077427588	403,22	0,00	01/02/74	157.728-0-A	DIONEIDE MONTEFUSCO	MELO
01/06/95	005871	008	12423761904	198,40	0,00	01/06/95	157.461-2-A	PERPETUO SOCORRO	S SANTOS
16/03/87	037299	005	12295397733	571,04	0,00	16/03/87	157.707-7-A	PERPETUO SOCORRO	A SOUZA
01/04/89	020442	310	10260886812	204,52	0,00	01/04/89	157.746-8-A	ROSARIO COSTA	DOS SANTOS
01/04/89	059053	005	17042705589	248,12	0,00	01/04/89	157.731-0-A	ROSARIO MANHUARI	
02/03/93	042349	003	12187015694	256,45	0,00	02/03/93	157.543-0-A	SOCORRO FIGUEIREDO	BINDA
01/06/93	055614	405	10761651915	238,40	0,00	01/06/93	142.720-2-8	GOMES MOURA	
20/02/98	004396	010	12100821840	354,88	0,00	20/02/98	157.458-2-A	GORETE FELIX	DE ARAUJO
12/03/97	074145	004	12295494615	250,88	0,00	12/03/97	157.627-5-A	GORETE DANTAS	PINTO
01/09/78	023156	617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	157.849-9-A	HELENA LEITE	DE MEMEZES
TOTALS DESTA FOLHA			5.580,39		0,00				
-NAO TRANSPORTAR-									
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA									

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1				IDENTIFICACAO DA EMPRESA				CARIEMBO CEI / DATA DEPOSITO					
DOMICILIO BANCARIO		NUM. NOME DO BANCO		CODIGO SEQUENCIAL		CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO		CEP		COD.ATIV.	
000 NAO EXISTENTE		000 NAO EXISTENTE		04224028/0001-63				AMAZONAS		57002		5140	
AGENCIA NOME		NUMERO NOME		ENDERECO		CIDADE		UF		MES/ANO		FOLHA	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		RUA RECIFE 1800		MAANAUS		AM		08/22		088	
CIDADE		CIDADE		BAIRRO		BAIRRO		AM					
MAO EXISTENTE		MAO EXISTENTE		UF CENTRO		UF CENTRO		AM					
CONTA EMP DATA DE		CART. TRAB.		PIS/PASEP		VALOR DO		VALOR		DATA DE		MATERICULA	
NUMERO DV ADMISSAO		NUMERO SER.		FLH. MES.		FLH. MES.		13. SAL.		OPCAO		NA EMPRESA	
25/05/81		099544 210		10269499072		226,60		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	
16/03/87		092643 506		10803599169		128,56		0,00		16/03/87		MARIA JOANA DO ROSARIO	
25/06/96		077614 007		10636107849		195,04		0,00		25/06/96		MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	
25/09/96		080389 009		17013659833		313,60		0,00		25/09/96		MARIA LEONICE REIS BATISTA	
16/03/87		057658 310		10602328893		270,58		0,00		16/03/87		MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	
01/08/78		018809 310		10121391840		162,64		0,00		01/08/78		MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	
15/08/75		024195 310		10085883619		178,24		0,00		15/08/75		MARIA MAGALHAES CESAR	
01/08/80		062847 617		17013675510		322,32		0,00		01/08/80		MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	
01/04/89		003019 006		17042705597		291,20		0,00		01/04/89		MARIA ROZALINA DE SOUZA	
28/01/76		005707 506		10099161556		399,12		0,00		28/01/76		MARIA SENA DE GOES	
01/06/95		019986 809		12317447673		120,40		0,00		01/06/95		MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	
01/06/95		099356 012		17053172398		232,42		0,00		01/06/95		MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	
07/08/74		004798 310		10077427626		236,28		0,00		07/08/74		MARIA TELMA DE LENOS SOARES	
17/10/95		042313 010		17050573572		160,40		0,00		17/10/95		MARIANE MOREIRA DE SOUZA	
01/03/91		087758 009		10027365147		206,52		0,00		01/03/91		MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	
07/08/95		021038 010		17053172587		490,06		0,00		07/08/95		MARIO COELHO AMORIM FILHO	
08/07/97		099999 999		17050559766		506,88		0,00		08/07/97		MARIITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	
01/06/78		089434 210		10254736073		260,28		0,00		01/06/78		MARLENE LEAO	
01/08/79		051134 617		10121391067		295,28		0,00		01/08/79		MARLY CORREA AMAZONAS	
14/07/88		087286 002		12153195014		184,56		0,00		05/10/88		MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	
16/03/87		089274 506		10808732282		257,62		0,00		16/03/87		MARY LEAO DE OLIVEIRA	
DATA		TOTAIS DESTA FOLHA		5.737,64		0,00							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA		-NAO TRANSPORTAR-											

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIEMO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 888 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	CART. TRAB. SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD COD. ATIV.	CEP	CIDADE	UNIDADE TRABALHO
						514,24	0,00	16/03/87	MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO		5140	MANAUS	AM 08/22	009
01/10/91	0622990	009	17000234146			535,33	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	100999161572			332,05	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	17042705643			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	095078	009	12346176534			278,40	0,00	01/07/97	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU					
01/03/96	006224	002	121499771021			268,45	0,00	01/03/96	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES					
01/06/95	070083	011	17053168601			682,88	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			368,24	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 NOMATA 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			260,40	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA					
08/08/88	093903	004	17022956120			393,05	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA					
01/12/95	006510	011	17053172692			252,40	0,00	01/12/95	REGINALDO DANFAS DE SOUZA					
01/08/88	031297	003	10850667221			211,41	0,00	05/10/88	RENATO ALVES DOURADO					
01/04/82	036015	310	10059386166			547,73	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO					
TOTALS DESTA FOLHA						7.872,40	0,00							

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  
-NAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	CENTRO	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRRA 042224028/0001-63	UNIDADE TRABALHO	CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	CART. TRAB. PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO 0,00	DATA DE 17/03/75	MATRICULA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
17/03/75 057807 405 10085083678		357,08	0,00	17/03/75	157.667-4-A	RITA BENTO DE CARVALHO	
11/01/82 045409 001 17000321847		484,95	0,00	11/01/82	157.818-9-A	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	
01/11/93 061276 002 17013620708		289,16	0,00	01/11/93	157.649-6-A	RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	
16/03/87 008072 006 17037575451		128,56	0,00	16/03/87	157.694-1-A	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	
01/06/95 060346 005 17033985426		270,40	0,00	01/06/95	141.810-6-B	ROMULO DA SILVA FABRIS	
16/03/87 004276 006 12000483544		370,26	0,00	16/03/87	157.865-0-A	ROSA RODRIGUES PIRES	
01/04/89 055203 003 12187667555		539,04	0,00	01/04/89	117.894-6-B	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	
06/04/82 084418 405 102609593114		296,20	0,00	06/04/82	157.609-7-A	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	
01/06/93 074700 009 17053172102		584,72	0,00	01/06/93	157.734-4-A	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	
01/06/93 059092 004 12224458462		174,16	0,00	01/06/93	157.554-6-A	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	
29/09/97 073750 506 12092389388		267,06	0,00	29/09/97	157.768-9-A	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	
02/02/98 057682 015 17062332826		206,40	0,00	02/02/98	157.769-7-A	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	
20/04/89 005084 210 10856739402		191,72	0,00	20/04/89	157.602-0-A	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	
01/07/89 004419 004 12305321408		323,22	0,00	01/07/89	157.476-0-A	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	
03/03/97 000096 005 10788982955		198,40	0,00	03/03/97	157.720-4-A	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	
01/04/89 059465 506 12110510821		379,04	0,00	01/04/89	157.549-6-A	SELMA MACEDO LOPES	
01/04/89 051174 003 18000236856		914,96	0,00	01/04/89	157.552-0-A	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	
07/08/95 076369 004 18087609277		312,48	0,00	07/08/95	157.884-7-A	SEVERINO DA SILVA SANTOS	
11/04/96 002214 010 17053172560		931,68	0,00	11/04/96	157.527-9-A	SHIRLENE MAIA FARIAS	
01/06/94 001266 010 17053172153		388,40	0,00	01/06/94	157.868-5-A	SILVIA JANE DA SILVA	
01/04/89 029147 617 17023408280		425,00	0,00	01/04/89	103.018-3-B	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	
01/04/89 080416 006 17042705651		611,04	0,00	01/04/89	157.630-5-A	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	

TOTAIS DESTA FOLHA 8.643,93

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -MAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										CARIMBO CEI / DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	000 NAO EXISTENTE	AGENCIA	NUMERO	NOME	000 NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	AM	COD.ATIV.	COD
MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO SER	12445211613	007	12445211613	007	097507	007	13.SAL.	OPCAO
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO	SER	12445211613	007	007	07/04/97	097507	007	007	07/04/97	007
07/04/97	097507	007	12445211613	007	007	007	07/04/97	097507	007	007	07/04/97	007
16/03/87	026942	002	17037575478	002	002	002	16/03/87	026942	002	002	16/03/87	002
08/07/81	023980	605	10733716056	605	605	605	08/07/81	023980	605	605	08/07/81	605
07/06/76	019717	506	10099161602	506	506	506	07/06/76	019717	506	506	07/06/76	506
01/07/91	000000	000	122906699065	000	000	000	01/07/91	000000	000	000	01/07/91	000
12/08/82	062118	506	10725919156	506	506	506	12/08/82	062118	506	506	12/08/82	506
27/05/81	083071	003	10650050395	003	003	003	27/05/81	083071	003	003	27/05/81	003
01/08/78	035570	405	10121391091	405	405	405	01/08/78	035570	405	405	01/08/78	405
15/08/75	036063	310	10085883694	310	310	310	15/08/75	036063	310	310	15/08/75	310
01/03/93	064385	007	17042705686	007	007	007	01/03/93	064385	007	007	01/03/93	007
16/03/87	069273	506	10850551703	506	506	506	16/03/87	069273	506	506	16/03/87	506
07/08/95	069975	009	12452960707	009	009	009	07/08/95	069975	009	009	07/08/95	009
13/03/97	015825	009	12486857291	009	009	009	13/03/97	015825	009	009	13/03/97	009
16/03/87	046482	003	17042705708	003	003	003	16/03/87	046482	003	003	16/03/87	003
11/05/98	006717	004	12273228416	004	004	004	11/05/98	006717	004	004	11/05/98	004
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	AGOSTO	TOTAL
* OPTANTES ..	235	918.974,68	72.877,70	0,00	0,00	918.974,68
* N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	235	918.974,68	72.877,70	0,00	0,00	918.974,68
						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	AGOSTO/22	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

F675

<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>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
Maior	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 ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - RS 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 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 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

*Recebo em 30/09/22*  
*Rosely de Jesus*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-COD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAB 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 936.591,22	06-QUINTE TRABALHADOR/ES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	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-COD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAB 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 936.591,22	06-QUINTE TRABALHADOR/ES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017990-9	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 5.40 (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

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

MPAS: 562

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

463

<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
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORÇAO 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> 1.582.954,01	<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.

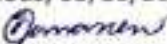
### 2. Inclusão:

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

YoeDcR7c 82K77wN cRtkkyJA 051a0EJa \*808T00K tykwsaba N0eRZhdD c2WEL18K  
YQT81A0x N7p00yk\* a641Dk69 87833183 0y21V5cE LaFV6b1W 0TU7bzKE Cupt54K1  
13Tcew4W d9880X6G M4usK291 6q81RQ1P hfXg30ew vLX0+Q6D 00560422 004900.9

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 8383

Dolentes Auditivo ou de Fala  
0800 722 0069

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 8933 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		



063-DETRAM

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.

COD DESCRICAO

D E S C O N T O S

V A L O R

QUANT.

PERC.

REF. - SETEMBRO / 2022

FOLHA - 10 MENSAL

GRUPO-463

PAGINA - 0002  
DATA - 20/09/2022  
HORA - 19.47.00

1149	COM.ADH.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.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
1155	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.300,00	16	0,69
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.200,00	38	1,50
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	4.077,48	4	0,30
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,20
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	6.150,00	6	0,46
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.000,00	10	0,97
1200	CAPEPP-DETRAM-CLT	19.560,00	12	1,45
1201	CAPEPP-DETRAM	29.556,00	18	2,12
1204	VERBA IND.SEM PREV.	12.524,13	1	0,93
<b>T O T A I S</b>				
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		1,00000		
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

C.01 S.57 P.C3 L.33 G A N H O S V A L O R Q U A N T . P E R C .  
 COD DESCRICAO V A L O R Q U A N T . P E R C .  
 (+) DESCONTO 1.528,91  
 (-) DEVOLUCAO 0,00

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE VALOR EMPRESA.....(14,00%) 282,97  
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 282,97  
 DESCONTO.....(14,00%) 282,97  
 (-) DEVOLUCAO ..... 0,00

\* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN VALOR EMPRESA.....(28,00%) 2.491,88  
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 1.245,94  
 DESCONTO.....(14,00%) 1.245,94  
 (-) DEVOLUCAO ..... 0,00

\* PROVISIIONAMENTO 13.SALARIO.....\$2.171,70  
 1/3 DE FERIAS.....17.389,78  
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..6.792,41  
 INSS PATRONAL.....12.074,93  
 AMAZONPREV PATRONAL.....180,93  
 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				
C.01 5.57 P.C3 L.33				G A N H O S				VALOR				
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	PAGINA	DATA	HORA
0001	ADICIONAL TEMPORAL SERV	1.800,00	4	0,13	5251	INSS	91.073,98	233	29,81	0001	20/09/2022	
0003	ADICIONAL TEMPORAL SERV	13.877,12	125	1,03	5252	IMPOSTO DE RENDA	86.135,74	253	26,70	0001	20/09/2022	
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.657,73	185	1,85	0001	19,47,00	
0021	ABONO	27.960,00	233	2,08	5688	ASPBRA-CONTRIB	136,82	1	0,04			
0029	INSALUBRIDADE	8.241,60	17	0,61	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01			
0048	GRAT. AT. TEC ADM GATA	291.755,00	3	0,24	5707	INSS/C.COMISSIONADO	23.815,93	47	7,80			
0055	ABONO DE FERIAS	68,00	221	21,68	5720	AGSPME CONTRIB	24,00	1	0,01			
0073	INCCORP. HORAS EXTRAS	11.890,32	1	0,81	5728	SUHA8 - Nova Cidade	2.304,32	17	0,75			
0098	VENCIMENTO CLI	3.060,00	9	0,88	5732	ITAVIDA SEGUROS	787,55	6	0,23			
0107	FERIAS	3.060,00	6	0,23	5744	BANCO BMG EMPRESTIMO	85,97	1	0,02			
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	11.207,94	217	8,26	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,08			
0150	DIF. ADIC. 1/3 FERIAS	36.461,02	16	2,71	5754	BANCO PANAMERICANO	383,51	1	0,13			
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	22.410,78	17	1,67	5759	SUHA8 - Gal1161a	427,12	2	0,14			
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	66,67	1	0,00	5812	BRADESCO EMPREST	52.184,60	80	17,08			
0317	INCCORP. PRODUTIVIDADE	179,20	2	0,01	5813	B DAYCOVAL	148,34	1	0,05			
0364	ABONO DECRETO 25.780	1.364,67	7	0,10	5828	BB-EMP	2.618,56	7	0,86			
0612	DIF. GRAT. DE ATIV. -GT	1.270,84	1	0,09	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.684,78	22	3,17			
0635	MANDADO DE INTIMACAO	71.100,00	237	5,28	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,13			
0798	COM. REGULARIZAC. CRV	7.304,00	9	0,54	5881	DANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,18			
0800	COM. NEOFI-BLITZ	3.292,70	1	0,24	5896	BRADESCO EMP02	9.817,18	26	3,21			
0801	COM. NUC. ED. TRANS. NET	1.000,00	1	0,07	5900	CAIXA EMP02	2.189,54	8	0,72			
0802	COM. NOTIF. DE AUTUAC.	25.670,48	11	1,91	5934	CAIXA-EMP04	629,35	3	0,21			
0803	COM. EXT. DE EXAMES	700,00	1	0,05	5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,03			
0807	COM. ATENDIMENTO PAC	1.800,50	2	0,13	5938	BRADESCO EMP02	3.143,12	7	1,03			
0809	COMISSAO LEILAO	1.250,00	1	0,09	5980	MANUTEN. P/FAMILIA 01	303,00	1	0,10			
0810	COM. ADM. INCIN. DOCUM.	1.742,56	2	0,13	5990	MANUT. FAMIL. S/I. R. 01	3.542,49	6	1,16			
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	4.200,00	5	0,31	5991	MANUT. FAMIL. S/I. R. 02	840,98	1	0,28			
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	600,00	1	0,04	6037	SUHA8 VIV. Mg. IV	587,30	2	0,19			
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	2.200,00	3	0,16	6054	BRADESCO EMP	804,50	1	0,26			
0835	GATA COMIS C/VINCULO	2.200,00	3	0,22	6088	RESTITUICAO I	62,07	2	0,02			
0842	GATA COMIS S/VINCULO	3.000,00	3	0,23	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	247,12	5	0,08			
0843	VENC. COMIS S/VINCULO	4.000,00	4	0,30	6154	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,09			
0844	REP. COMIS S/VINCULO	25.004,00	7	1,86	6305	OLE BONSUC. CARTAO 10	1.245,94	5	0,41			
0921	JETONS 2	127.876,00	42	9,58	6306	BNG CARTAO 10	559,27	5	0,18			
0985	COM. ADM. GER. P.A. INT.	7.605,89	47	0,57	6324	RESTIT. ERARIO C/ANT	110,44	1	0,04			
0986	COM. ADM. GER. C.Q. SERV.	37.888,59	47	2,82	6421	BCO BRADESCO	15,65	1	0,01			
0999	REM. SECRET. INTERINO	53.181,00	17	3,95	6506	CREDICESTA SAQUE	2.291,45	17	0,75			
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	3.000,00	3	0,22			1.969,40	4	0,64			
1077	COM. DE CRED. ESPECIF.	3.000,00	3	0,23								
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	8.384,00	1	0,62								
1099	C.A.G.P.C.M.P. DETRAN	10.513,94	9	0,78								
1134	JETONS - CLI	11.000,00	11	0,82								
1137	COM. REGULAR. CRV-CLI	4.000,00	4	0,30								
1139	COM. NEOFI-BLITZ-CLI	13.000,00	10	0,97								
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLI	49.630,78	22	3,69								
1141	COM. NUC. ED. T. NET-CLI	9.800,00	13	0,73								
1142	COM. NOT. DE AUT-CLI	22.006,23	24	1,64								
1143	COM. EXT. EXAMES - CLI	31.880,00	26	2,37								
1146	COM. SUBGER. EMPL. - CLI	5.400,00	10	0,40								
1148	COM. ATENDIM. PAC-CLI	26.200,00	37	1,95								
	COM. LEILAO - CLI	16.400,00	26	1,22								

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	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002 UF MES/ANO AM 09/22 001
MAO EXISTENTE			VALOR DO FLH. MES. 268,54	VALOR 13. SAL. OPCAO 0,00 01/06/93	DATA ADELANE VIEIRA RAMOS
				DATA DE MATRICULA 0,00 01/06/95	AFASTAMENTO COD
01/06/95	091630 008	12354581027	525,33	0,00 01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES
11/07/88	018958 007	17037575516	220,56	0,00 05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES
01/06/95	049830 002	12216279880	160,40	0,00 01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS
10/08/88	026996 405	10077427421	214,56	0,00 05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO
01/08/78	007169 506	10121390826	313,47	0,00 01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE
13/07/88	025149 006	17037575532	323,22	0,00 05/10/88	ALDREA MORONHA RAMOS
16/03/87	026419 001	17037575095	277,34	0,00 16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA
01/06/95	032167 013	17053172188	395,06	0,00 01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE
01/09/81	083572 001	17000221707	389,08	0,00 01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO
01/06/93	067333 007	17053171912	245,18	0,00 01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS
04/08/97	047956 012	12517358097	707,68	0,00 04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO
01/06/95	065405 011	12493518898	255,76	0,00 01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA
03/05/99	058358 011	10711087145	339,20	0,00 03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
01/06/93	084869 011	17053172005	561,00	0,00 01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA
01/06/95	087490 012	17053172196	466,90	0,00 01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA
12/04/96	003638 012	12513032553	496,72	0,00 12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA
25/06/96	018823 002	10788534007	182,40	0,00 25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA
12/03/97	019939 011	17050573661	268,05	0,00 12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA
01/06/95	079893 010	17053172161	150,40	0,00 01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA
16/03/87	071946 003	17037575117	303,76	0,00 16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO
01/06/93	006647 002	17053172013	260,52	0,00 01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA
DATA	TOTALS DESTA FOLHA		7.325,13	0,00	

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO			
										CODIGO	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO				
										DEPTO.	ENDEREÇO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.		
										RUA	BAIRRO	UF	MES/ANO	FOLHA		
										AM	AM	09/22	092			
RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1	DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER									FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD
	25/03/98	064457	015	17062332702							286,45	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO		
20/03/87	078216	045	17037575133			168,56	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES			0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES		
01/03/91	080629	008	17048711408			409,16	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA			0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA		
14/08/78	061665	210	10044250720			378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO			0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO		
04/07/97	002136	015	17062332664			341,18	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO			0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO		
01/06/93	057336	008	10780676839			292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA			0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA		
01/06/95	063936	012	17052172277			401,04	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE			0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE		
14/06/96	090038	064	10633340720			249,12	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA			0,00	14/06/96	CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA		
16/03/87	007045	004	17037575184			238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA			0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA		
20/06/88	046152	004	17037575575			379,25	0,00	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA			0,00	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA		
11/11/97	042559	005	12305427486			361,89	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS			0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS		
01/06/95	032909	013	17053172358			0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS			0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS		
01/04/89	021995	002	10070946873			158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS			0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS		
01/06/95	058231	009	17052172374			195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS			0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS		
24/09/97	059660	023	12107566048			488,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO			0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO		
16/03/87	036838	003	17037575141			254,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA			0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA		
01/06/95	032971	013	12517397645			278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA			0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA		
01/03/91	019159	002	10260696215			162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA			0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA		
17/03/97	042173	001	12110634733			554,88	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA			0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA		
01/06/93	075614	506	10721880778			425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA			0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA		
01/06/93	015722	003	12216278205			393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES			0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES		
21/05/08	070571	310	10269953954			190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO			0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO		

TOTALS DESTA FOLHA -MAO TRANSPORTAR- 6.607,85

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA			CARIWBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR			UNIDADE TRABALHO	
NUM. NOME DO BANCO										NOME			CEP	
AGENCIA NAO EXISTENTE										DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO			COD.ATIV.	
NUMERO NOME										ENDERECO			57002 5140	
CIDADE										RUA RECIFE 1800			UF MES/ANO FOLHA	
MAO EXISTENTE										BAIRRO			AM 09/22 003	
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.										CIDADE				
NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER										MANAUS				
23/03/87 068452 001 10721895058										VALOR DO				
										FLH. MES.				
										367,20				
										VALOR				
										13.SAL.				
										0,00 23/03/87				
										OPCAO				
										DATA DE MATRICULA				
										NA EMPRESA				
										DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO				
										157.594-5-A				
										DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO				
										122.771-8-B				
										DORALICE MERIS DE SOUZA				
										157.572-4-A				
										EDILIO PAIVA DE SOUZA				
										157.762-0-A				
										EDMO NEVES DE LIMA				
										157.935-5-A				
										EDNILSON JUNIOR CESAR				
										146.797-2-C				
										ELEONORA SILVA MARIANO				
										157.454-0-A				
										ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER				
										157.539-2-A				
										ERIVAN CORREA DA SILVA				
										157.804-9-A				
										EUDORIA PEREIRA LOPES				
										157.542-2-A				
										FARIDES MOTA DIAS				
										157.633-0-A				
										FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI				
										011.029-9-F				
										FATIMA DAMIANA DOS SANTOS				
										157.906-1-A				
										FAUSTO ISAAC SAHDO				
										157.733-6-A				
										FERNANDO DE LIMA SANTANA				
										157.556-2-A				
										FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA				
										157.647-0-A				
										FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO				
										157.844-8-A				
										FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES				
										157.483-3-A				
										FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA				
										157.684-4-A				
										FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA				
										157.826-8-A				
										FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA				
										157.794-8-A				
										FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS				
										157.695-0-A				
										VALOR				
										0,00 23/10/95				
										291,04				
										VALOR				
										0,00 01/06/95				
										120,40				
										VALOR				
										0,00 01/03/96				
										132,40				
										VALOR				
										0,00 01/12/95				
										315,04				
										VALOR				
										0,00 31/01/96				
										527,03				
										VALOR				
										0,00 05/10/88				
										214,56				
										VALOR				
										0,00 01/11/93				
										194,52				
										VALOR				
										0,00 08/01/96				
										276,40				
										VALOR				
										0,00 16/03/87				
										218,34				
										VALOR				
										0,00 16/03/87				
										246,16				
										VALOR				
										0,00 01/08/85				
										246,56				
										VALOR				
										0,00 03/06/76				
										358,50				
										VALOR				
										0,00 17/02/76				
										329,29				
										VALOR				
										0,00 05/10/88				
										571,04				
										VALOR				
										0,00 05/10/88				
										196,56				
										VALOR				
										0,00 16/03/87				
										341,20				
										VALOR				
										0,00 14/12/77				
										144,64				
										VALOR				
										0,00 27/07/81				
										316,60				
										VALOR				
										0,00 01/08/78				
										178,24				
										VALOR				
										0,00 20/06/94				
										276,24				
										VALOR				
										0,00 01/03/91				
										126,52				
										VALOR				
										5.988,48				

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIWO CEI / DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCRRA	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	
0000	0000	04224028/0001-63	04224028/0001-63	MANAUS	57002	5140	
AGENCIA	NUMERO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	BAIRRO	UF	MES/ANO	FOLHA
000000	000000	1800	BAIRRO	AM	09/22	094	
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD
000000	000000	180,28	13.SAL.	OPCAO NA EMPRESA	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	FRANCISCO GOMES DA SILVA
CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	NUMERO SER	01/06/74	004151	021	10077427499	10077427499	10077427499
01/06/95	076522	405	10103399868				
24/08/88	018019	001	17022936089				
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	170422705457				
16/03/87	009010	310	10254728348				
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		7.493,10					
-NAO TRANSPORTAR-							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - I

DOMICILIO BANCARIO		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/	
NUM. NOME DO BANCO	MAO EXISTENTE	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	DATA DEPOSITO
AGENCIA		NOME		CEP	
NUMERO	MAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UF	COD.ATIV.
CIDADE	MAO EXISTENTE	ENDERECO	MANAUS	AM	57002
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	RUA RECIFE 1800	MANAUS	AM	5140
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	UF CENTRO	MANAUS	AM	09/22
NUMERO DV	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	NA EMPRESA
					AFASTAMENTO
					DATA COD
01/04/89	007134 008	170422705481	420,05	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA
01/06/93	083779 199	10119625897	353,32	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES
01/03/91	051934 008	12305608618	213,30	01/03/91	JANIO MERY DE SOUZA
05/01/96	018612 009	124208886684	438,42	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA
01/04/75	080092 045	10025991512	250,45	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO
02/01/96	072773 013	12305412637	207,56	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA
03/12/75	058675 210	10242287899	193,24	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE
01/08/97	040714 001	17065517576	456,41	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA
02/07/98	094480 012	12544046718	763,84	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO
06/04/94	745884 010	124208865067	188,40	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES
01/06/95	087065 592	10791557895	171,18	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA
01/12/95	048243 012	17053172633	326,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO
16/03/87	084367 003	17037575508	363,54	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS
01/04/89	023166 007	170422705511	461,34	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE
09/05/97	055893 004	17021004336	513,18	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO
02/05/88	000963 617	10269981486	150,40	02/05/88	JOSE RIBAHAR BATISTA SILVA
01/08/78	050343 506	101033355453	1.078,87	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA
01/06/93	049223 001	10254498038	221,88	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA
18/04/01	099847 506	10121390958	171,18	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA
18/07/88	004036 004	12251943058	214,56	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA
01/06/95	097800 003	12110548691	120,40	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA
01/03/91	052177 008	17048711459	341,30	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA
TOTALS DESTA FOLHA		7.618,82	0,00		
-MAO TRANSPORTAR-					
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA					



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	UF AM	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	FOLHA 086
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH.MES.	VALOR 13.SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD COD				
01/11/80 076748 617 10868960860		208,20	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 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 10808742687		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		128,56	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA						

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

6.668,42

0,00

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 MAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	UF AM	MES/ANO 09/22	FOLHA 087
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	AFASTAMENTO DATA	COD 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	353,78	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO					
02/02/81 069129 405	10068976749	132,40	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES					
01/04/89 021848 006	100696207629	190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA					
01/06/95 091073 011	124528050876	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO					
01/08/78 000095 405	100696179110	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	10060019607	243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES					
14/08/78 016165 506	10121391059	170,24	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	10077427500	537,63	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO					
01/06/95 005871 008	12423761904	190,40	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	12100821840	354,00	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO					
12/03/97 074145 004	12295494615	250,00	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-  
 5.775,24

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 - NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000 - NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 10721924171	UF AM	VALOR DO FLH. MES. 299,04	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 25/06/96	MATRICULA NA EMPRESA MARIA IZABEL	139.708-7-B
16/03/87 092643 506 10803599169			128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A
25/06/96 077614 007 10636107849			195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B
25/09/96 088389 009 17013650833			286,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A
16/03/87 057658 310 10602328893			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 100999161556			399,12	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-8
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			315,04	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A
17/10/95 042313 010 17050573572			160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A
01/03/91 087758 009 10027365147			206,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A
07/08/95 021038 010 17053172587			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	157.802-2-8
01/06/78 089434 210 10254736073			260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-8
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	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A
16/03/87 076377 004 17037575370			514,24	0,00	16/03/87	MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO	157.557-0-A

TOTALS DESTA FOLHA  
 -MAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

5.954,33

0,00

0,00

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR A UNIDADE TRABALHO  
 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 AM  
 CEP COD. ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 09/22 089

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO
01/10/91	062990 009	1700234146	408,00	0,00	01/10/91	136.771-4-C	MIRLAN FREITAS DA SILVA	13.SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD
24/04/01	033622 001	17013675588	529,03	0,00	24/04/81	157.501-5-A	MITZA BRASIL ROBERTO	
08/04/97	001662 012	17050573750	450,90	0,00	08/04/97	157.723-9-A	MONICA DA COSTA GONDIM	
03/08/76	017396 310	10099161572	249,03	0,00	03/06/76	157.825-1-A	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	
01/04/75	000574 310	10085883627	202,68	0,00	01/04/75	157.591-0-A	NILDES DUTRA NOGUEIRA	
01/06/95	078148 006	10785419737	376,53	0,00	01/06/95	157.504-0-A	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	
12/03/97	076500 004	17042705643	160,40	0,00	12/03/97	157.548-1-B	ODINEI FELICIO DE ARAUJO	
01/06/95	020759 001	17053172285	206,40	0,00	01/06/95	157.614-3-A	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	
01/07/97	095078 009	12346176534	278,40	0,00	01/07/97	157.940-1-A	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	
01/03/96	006224 002	12149971021	268,45	0,00	01/03/96	157.668-2-A	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	
01/06/95	070083 011	17053160601	682,88	0,00	01/06/95	157.503-1-A	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	
16/03/87	031969 506	10602297262	323,22	0,00	16/03/87	157.749-2-A	PAULO LEVY DE OLIVEIRA	
01/07/97	050328 019	12340259624	291,18	0,00	01/07/97	157.851-0-A	PAULO SERGIO MARTINS	
01/03/91	060186 007	12423960079	735,71	0,00	01/03/91	157.872-3-A	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	
16/03/87	082207 001	17037575435	366,08	0,00	16/03/87	158.440-5-A	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	
01/06/95	037917 010	12463031970	286,45	0,00	01/06/95	157.706-9-A	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	
02/02/98	090353 004	12354694751	260,40	0,00	02/02/98	157.679-8-A	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	
08/08/88	093903 004	17022956128	393,05	0,00	05/10/88	157.751-4-A	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	
01/12/95	006510 011	17053172692	336,53	0,00	01/12/95	157.803-0-A	REGINALDO DANITAS DE SOUZA	
01/08/88	031297 003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	157.687-9-A	RENATO ALVES DOURADO	
01/04/82	036015 310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	102.543-0-D	RITA AMELIA VASCO FURTADO	
17/03/75	057807 405	10085883678	357,08	0,00	17/03/75	157.667-4-A	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  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/INCR  
 042224028/0001-63

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 008 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 008000- NAO EXISTENTE  
 NUMERO NOME  
 008000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE NOME  
 NAO EXISTENTE

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

UNIDADE TRABALHO  
 CEP  
 57002  
 UF MES/ANO  
 AM 09/22

COD.ATIV.  
 5140  
 FOLHA  
 010

DATA	CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR	DATA DE	OPCAO	MATRICULA	AFASTAMENTO	COD
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO	SER	SER		FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA		
11/01/82	045409	001	170000321847		484,95	0,00	11/01/82		RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO			
01/11/93	061276	002	17013620708		385,54	0,00	01/11/93		RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA			
16/03/87	008072	006	17037575451		128,56	0,00	16/03/87		RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES			
01/06/95	060346	005	170333985426		270,40	0,00	01/06/95		ROKULO DA SILVA FABRIS			
16/03/87	004276	006	12000483544		517,68	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	12224450462		174,16	0,00	01/06/93		ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO			
29/09/97	073750	506	120923809388		267,06	0,00	29/09/97		SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA			
02/02/98	057682	015	17062332826		206,40	0,00	02/02/98		SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO			
20/04/89	005084	210	10856739402		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	18000236056		1.585,68	0,00	01/04/89		SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE			
07/08/95	076369	004	18087609277		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		388,40	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			
07/04/97	097507	007	12445211613		254,40	0,00	07/04/97		SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO			

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 9.455,77

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

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

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.  
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER PIS/PASEP  
 16/03/87 026942 002 17037575478

VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD. ATIV.
262,56	0,00	16/03/87	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA	5140	011
288,26	0,00	08/07/81	SOMIA OLIMPIO DA CUNHA	57002	011
255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	57002	011
244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUMARAES DE LIMA	57002	011
256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	57002	011
160,60	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	57002	011
218,24	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	57002	011
132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	57002	011
476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	57002	011
198,56	0,00	16/03/87	WANDA DOS SANTOS FREIRE	57002	011
702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	57002	011
506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	57002	011
262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	57002	011
206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	57002	011

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

4.171,19

0,00



## 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-FRASE 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 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

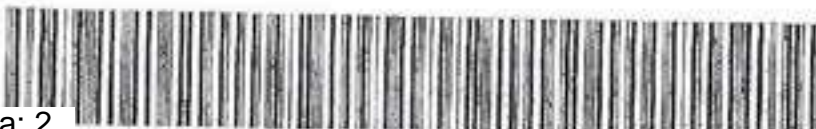
01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200) 36430058
03-FRASE 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.574,00	06-QTDE TRABALHADORES 233	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA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

COD REC: 115

EPAS: 582

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
SIMPLES: 1

FGTS - 81

QTDE TRABALHADORES	232
REMUNERAÇÃO	932.656,77
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 Nacião Lucilene*





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

858300007488 459201792210 107670050800 422402800016

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPRAS: 592 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63  
 TOMADOR/CBPA: CONTRIBUIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOBRE TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAN
LOCILENE MARTINS DE SOUZA	2.217,38	170.00298,92-6	01/06/1993	01	01/06/1993	01		08/10/2022	52	04110
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	01/06/1993	01	01			04110
3.356,75	0,00	0,00	311,80						268,54	0,00
ADEMIR ROCHA RODRIGUES	0,00	123.54581,02-7	01/06/1993	01	01/06/1993	01	01			04110
4.925,00	0,00	0,00	525,67						394,00	0,00
AGIICIMAR VASCONCELOS LOPES	0,00	170.37575,51-6	11/07/1988	01	11/07/1988	01	01			04110
2.757,00	0,00	0,00	239,83						220,56	0,00
ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	0,00	122.16279,88-0	01/06/1995	01	01/06/1995	01	01			04110
2.005,00	0,00	0,00	162,27						160,40	0,00
ALDENICE DA SILVA SAHDO	0,00	100.77427,42-1	10/08/1988	01	10/08/1988	01	01			04110
2.682,00	0,00	0,00	230,83						214,57	0,00
ALDENIZIA LIMA FREIRE	0,00	101.21390,82-6	01/08/1978	01	01/08/1978	01	01			04110
3.916,47	0,00	0,00	384,76						313,48	0,00
ALOREA NORONHA RAMOS	0,00	170.37575,53-2	13/07/1988	01	13/07/1988	01	01			04110
4.040,25	0,00	0,00	401,81						323,22	0,00
ALDSON XAVIER COSTA	0,00	170.37575,09-5	16/03/1987	01	16/03/1987	01	01			04110
3.466,80	0,00	0,00	325,01						277,34	0,00
ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	0,00	170.53172,18-8	01/06/1995	01	01/06/1995	01	01			04110
4.938,25	0,00	0,00	527,53						395,06	0,00
ALIERIA MARIA TELES COELHO	0,00	170.09321,70-7	01/09/1981	01	01/09/1981	01	01			04110
4.863,50	0,00	0,00	517,06						389,08	0,00
ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	0,00	170.83271,91-2	01/06/1993	01	01/06/1993	01	01			04110
4.086,40	0,00	0,00	408,27						326,91	0,00
ANA CRISTINA MARQUES RENTES LAGO	0,00	125.17358,09-7	04/08/1997	01	04/08/1997	01	01			04110
9.646,00	0,00	0,00	828,38						707,68	0,00
ANA MARIA COSTA DA SILVA	0,00	124.93518,89-8	01/06/1995	01	01/06/1995	01	01			04110
3.197,00	0,00	0,00	292,63						255,76	0,00
ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	0,00	107.11087,14-5	03/05/1999	01	03/05/1999	01	01			04110
4.240,00	0,00	0,00	429,77						339,20	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, 2884			04 Bairro PARQUE DEZ DE NOVEMBRO	
05 Município MANAUS	06 UF AM	07 CEP 69.050-030	08 CNAE 8411-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Outro

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 RG/PASEP 170.00266.92-6	11 Nome LUCILENE MARTINS DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 8, Casa 316, C, Castelo Branco			13 Bairro PARQUE 10 DE NOVEMBRO	
14 Município MANAUS	15 UF AM	16 CEP 69.055-000	17 CTPS (nº, série, UF) 078420/817-AM	18 CPF 136.893.552-49
19 Data de Nascimento 18/07/1960	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 01/05/1963	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 (Pensão de 07 dias e DSR)	R\$ 699,80	51 Combustível	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	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 Diárias	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. 478 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-Prev. ___ ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Propors 04/12 avos	R\$ 985,50	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					
		90 Ajuste de Saldo Devidor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.225,23</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 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 IRPF	R\$ 0,00	114.2 IRPF 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>

Valor Empregador

Valor Trabalhador

Valor do Rescisivo 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.PATRIN.-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	10	0,99
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.560,00	12	1,49
1201	CAPEPP-DETRAN-CLT	28.556,00	18	2,17
T O T A I S		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		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/YENCIO		128.389,25		
VALOR AUXILIO MATERNIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,00000		
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 - 0902  
 DATA - 19/10/2022  
 HORA - 00.25.00  
 QUANT. PERC.

063-DETRAM

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

\* PROVISIOMANENTO

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 ..... 3.743,18

F U N C I O N A R I O S  
SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL  
AO - 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 - 8802  
DATA - 19/10/2022  
HORA - 08.25.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1150	CON.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,72
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	9.900,00	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.ADM.G.C.Q.SER-CLT	20.700,00	39	1,57
1158	COM.ADM.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.N.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

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
		1.315.269,38		
		301.097,21		
		1.014.172,17		
		1.007.461,73		
		6.710,44		
		0,00		
		0,00		
		128.389,25		
		0,00		

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 SALARIO ..... 6.710,44  
 LIQUIDO CONTRA-CHEQUE ..... 0,00  
 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 ..... 932.666,77  
 FGTS A RECOLHER ..... 74.613,07

\* INSS

BASE INSS EMPRESA ..... 1.162.867,05  
 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



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

G A N H O S

V A L O R

QUANT.

PERC.

COD DESCRICAO

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

QUANT.

PERC.

COD DESCRICAO

DESCONTO

QUANT.

PERC.

COD	DESCRICAO	VALOR	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	2,66
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 505	68,00	1	0,01
0063	ABONO DE FERIAS	3.862,25	3	0,27
0073	INCCORP.HORAS EXTRAS	3.548,00	8	0,27
0098	VENCIMENTO CLT	111.493,36	217	8,48
0107	FERIAS	25.145,26	15	1,91
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	17.608,55	16	1,34
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	2	0,01
0222	GRATIFIC.INCCORPORADA	1.498,24	9	0,11
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.800,00	236	5,38
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	8.588,00	7	0,65
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,25
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,08
0800	COM.NEOT-BLITZ	23.470,48	10	1,78
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	700,00	1	0,05
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,14
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,10
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.742,56	2	0,13
0809	COMISSAO LEILAO	4.200,00	5	0,32
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,05
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	2.200,00	3	0,17
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	3.000,00	3	0,23
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00	4	0,30
0835	GATA COMIS C/VINCULO	25.004,00	7	1,90
0842	GATA COMIS S/VINCULO	127.876,00	42	9,72
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.605,83	47	0,58
0844	REP COMIS S/VINCULO	37.888,59	47	2,88
0921	JETONS 2	53.181,68	17	4,04
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.000,00	3	0,23
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,23
0999	REM.SECRET.INTERINO	8.384,00	1	0,64
1073	COMIS.ADM.REV.COMT.A	10.513,94	9	0,80
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	11.000,00	11	0,84
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	4.000,00	4	0,30
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAIN	13.000,00	10	0,99
1134	JETONS - CLT	22.063,96	23	1,68
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.400,00	21	0,64
1139	COM.NEOT-BLITZ -CLT	49.630,78	22	3,77
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.800,00	11	0,67
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.806,23	25	1,73
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	26	2,42
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	18	0,41
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	26.200,00	37	1,99
1148	COM.LEILAO - CLT	15.800,00	25	1,20
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	8.050,00	13	0,61

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

PAGINA - 0801  
DATA - 19/10/2022  
HORA - 00:25:00

COD	DESCRICAO	VALOR	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	ASPRAS-CONTRIB	136,82	1	0,05
5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
5707	INSS/C.COMISSIONADO	23.121,03	47	7,68
5720	AGSPME CONTRIB	24,90	1	0,01
5728	SUHAB - Nova Cidade	2.329,52	17	0,77
5732	ITAVIDA SEGUROS	707,55	6	0,23
5744	BANCO BNG EMPRESTIMO	85,97	1	0,03
5747	BANCO BNC 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	3,73
5904	BB-EMP	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	587,30	2	0,28
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 BONSUC.CARTAO 10	566,18	4	0,19
6306	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,04
6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,01
6421	BCO BRADESCO	2.214,88	1	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	COMP: 10/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2402	EPAS: 582	CONTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63						
TOMADOR/GRHA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL	BASE CAL	PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB	SEC DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPRO
NOBRE TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL	BASE CAL	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPRO
REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL	BASE CAL	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPRO	JAN
LUICILENE MARTINS DE SOUZA	689,85	2.217,38	170.00298.92-6	2.217,38	01/08/1993	01	01	06/10/2022	52	04110	0,00			
ADELANE VIEIRA RAMOS	3.356,75	0,00	123.17245.84-7	0,00	01/06/1993	01	01	212,57		04110	0,00			
ADEMIR ROCHA RODRIGUES	4.925,00	0,00	123.54581.02-7	0,00	01/06/1995	01	01	268,54		04110	0,00			
AGIICIMAR VASCONCELOS LOPES	2.757,00	0,00	170.37575.51-6	0,00	11/07/1988	01	01	394,00		04110	0,00			
ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	2.005,00	0,00	122.16279.09-9	0,00	01/06/1995	01	01	220,56		04110	0,00			
ALDENICE DA SILVA SAHDO	2.682,00	0,00	100.77427.42-1	0,00	10/08/1988	01	01	160,40		04110	0,00			
ALDENIZIA LIMA FREIRE	3.918,47	0,00	101.21390.07-6	0,00	01/08/1979	01	01	214,57		04110	0,00			
ALDREA NORONHA RAMOS	4.040,25	0,00	170.37575.53-2	0,00	13/07/1988	01	01	313,48		04110	0,00			
ALDSON XAVIER COSTA	3.466,80	0,00	170.37575.09-5	0,00	16/03/1987	01	01	323,22		04110	0,00			
ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	4.938,25	0,00	170.53172.18-8	0,00	01/06/1995	01	01	277,34		04110	0,00			
ALIRIA MARIA TELES COELHO	4.853,50	0,00	170.00321.70-7	0,00	01/09/1981	01	01	395,06		04110	0,00			
ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	4.086,40	0,00	170.53171.91-2	0,00	01/06/1993	01	01	389,08		04110	0,00			
ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	8.846,00	0,00	125.17358.09-7	0,00	04/08/1997	01	01	326,91		04110	0,00			
ANA MARIA COSTA DA SILVA	3.197,00	0,00	124.93518.89-8	0,00	01/06/1995	01	01	707,68		04110	0,00			
ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	4.240,00	0,00	107.11087.14-5	0,00	03/05/1999	01	01	255,76		04110	0,00			
								429,77						
								339,20						

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO CODIGO SEQUENCIAL RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	VALOR DO FLH.-MES- 268,54	VALOR DATA DE MATRICULA 13.SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD 0,00 01/06/93	AFASTAMENTO COD
01/06/95 091630 008 12354581027										394,00	0,00 01/06/95	ADENIR ROCHA RODRIGUES
11/07/88 018958 007 17037575516										220,56	0,00 05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES
01/06/95 049830 002 12216279880										160,40	0,00 01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS
10/08/88 026996 405 10077427421										214,56	0,00 05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO
01/08/78 007169 506 10121390826										313,47	0,00 01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE
13/07/88 025149 006 17037575532										323,22	0,00 05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS
16/03/87 026419 001 17037575095										277,34	0,00 16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA
01/06/95 032167 013 17053172188										395,06	0,00 01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE
01/09/81 083572 001 17000321707										389,08	0,00 01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO
01/06/93 067333 007 17053171912										326,91	0,00 01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS
04/08/97 047956 012 12517358097										707,68	0,00 04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO
01/06/95 065485 011 12493518898										255,76	0,00 01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA
03/05/99 058358 011 10711087145										339,20	0,00 03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
01/06/93 084869 011 17053172005										561,00	0,00 01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA
01/06/95 087490 012 17053172196										466,90	0,00 01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA
12/04/96 003638 012 12513032553										496,72	0,00 12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA
25/06/96 018023 002 10780534007										182,40	0,00 25/06/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA
12/03/97 019939 011 17050573661										268,05	0,00 12/03/97	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA
01/06/95 079893 010 17053172161										150,40	0,00 01/06/95	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA
16/03/87 071946 003 17037575117										303,76	0,00 16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO
01/06/93 006647 002 17053172013										347,36	0,00 01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA
										7.362,37	0,00	

TOTALS DESTA FOLHA  
-NAO TRANSPORTAR-  
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - I 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	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	FOLHA	UF MES/ANO	002	AM 10/22	802
20/03/87	078216	045	17037575133	168,56	VALOR DO FLH. MES. 286,45	VALOR SAL. 13.00	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA 25/03/98	AFASTAMENTO DATA REGO DA MATTA FILHO	COD	ANTONIO ALFREDO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	DATA DEPOSITO	57002	5140	FOLHA	UF MES/ANO	002	AM 10/22	802	
01/03/91	080629	008	17048711408	409,16	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	157.537-6-A		ARACY COSTA SALES	157.855-3-A										
14/08/78	061665	210	10044258728	378,26	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.730-1-A		ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.730-1-A										
04/07/97	002136	015	17062332664	341,18	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	012.112-6-D		ARLETE DANTAS PINTO	012.112-6-D										
01/06/93	057336	008	10780676839	292,57	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A		ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A										
01/06/95	063936	012	17053172277	300,78	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.777-8-A		ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.777-8-A										
14/06/96	090038	064	10633340720	274,08	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.756-5-A		CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.756-5-A										
16/03/87	007045	004	17037575184	238,56	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	157.678-4-A		CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	157.678-4-A										
20/06/88	046152	004	17037575575	379,25	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.916-9-A		CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.916-9-A										
11/11/97	042559	005	12305427486	324,45	0,00	05/10/88	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.875-8-A		CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.875-8-A										
01/06/95	032909	013	17053172358	0,00	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.536-8-A		CINTIA OLIVEIRA REIS	157.536-8-A										
01/04/89	021995	002	10070946873	158,56	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.513-9-A		CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.513-9-A										
01/06/95	058231	009	17053172374	195,04	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	157.489-2-A		CLARICE LEMOS MARTINS	157.489-2-A										
24/09/97	059660	023	12107566048	488,72	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.838-3-A		CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.838-3-A										
16/03/87	036838	003	17037575141	254,56	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.941-0-A		CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.941-0-A										
01/06/95	032971	013	12517397645	370,69	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	157.558-9-A		CLEIDEMAR COSTA	157.558-9-A										
01/03/91	019159	002	10260696215	162,64	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.708-5-A		CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.708-5-A										
17/03/97	042173	001	12110634733	554,88	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	157.912-6-A		COSMA DA SILVA GAMA	157.912-6-A										
01/06/93	075614	506	10721880778	425,00	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	157.938-0-A		CRISTINA FERREIRA LIMA	157.938-0-A										
01/06/93	015722	003	12216278205	393,99	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	157.643-7-A		DALVA FERREIRA MOTA	157.643-7-A										
21/05/08	070571	310	10269953954	190,40	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.467-1-A		DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.467-1-A										
				190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	198.241-9-A		DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	198.241-9-A										
				6.587,78	0,00																

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
-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 AGENCIA NOME AGENCIA NOME AGENCIA NOME AGENCIA  
 000 NAO EXISTENTE 000 NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO  
 BAIRRO RUA RECIFE 1800 MANAUS  
 UF CENTRO AM 10/22 CEP COD.ATIV.  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 10/22 003

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES. SER	VALOR 13. SAL. SER	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
23/03/87	068452	001	355,20	0,00	23/03/87	157.594-5-A	DEUSÁ CIRRAE LIMA SANPAIO
23/10/95	069033	003	291,04	0,00	23/10/95	157.594-5-A	DEUSÁ CIRRAE LIMA SANPAIO
01/06/95	090987	011	120,40	0,00	01/06/95	122.771-8-B	DORALICE MERIS DE SOUZA
01/03/96	058315	310	132,40	0,00	01/03/96	157.572-4-A	EDILITO PAIVA DE SOUZA
01/12/95	072387	009	315,04	0,00	01/12/95	157.762-0-A	EDMO NEVES DE LIMA
31/01/96	033076	015	527,03	0,00	31/01/96	157.935-5-A	EDNILSON JUNIOR CESAR
10/08/88	021951	003	214,56	0,00	05/10/88	146.797-2-C	ELEONORA SILVA MARIANO
01/11/93	075345	005	259,36	0,00	01/11/93	157.454-0-A	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER
08/01/96	090900	012	276,40	0,00	08/01/96	157.539-2-A	ERIVAN CORREA DA SILVA
16/03/87	026353	405	218,34	0,00	16/03/87	157.804-9-A	EUDORIA PEREIRA LOPES
16/03/87	071783	004	246,16	0,00	16/03/87	157.542-2-A	FARIDES MOTA DIAS
01/08/85	098430	210	246,56	0,00	01/08/85	157.633-0-A	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTII
03/06/76	009896	506	268,88	0,00	03/06/76	011.029-9-F	FATIMA DANIANA DOS SANTOS
17/02/76	010064	310	329,29	0,00	17/02/76	157.906-1-A	FAUSTO ISAAC SAHDO
15/08/88	045593	005	571,04	0,00	05/10/88	157.733-6-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA
17/08/88	089706	006	196,56	0,00	05/10/88	157.556-2-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
16/03/87	051973	405	221,60	0,00	16/03/87	157.647-0-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
14/12/77	090077	310	144,64	0,00	14/12/77	157.844-8-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO
27/07/81	009826	002	316,60	0,00	27/07/81	157.844-8-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES
01/08/78	000627	617	178,24	0,00	01/08/78	157.483-3-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA
20/06/94	073012	012	207,18	0,00	20/06/94	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
01/03/91	040249	310	126,52	0,00	01/03/91	157.826-0-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
				0,00		157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
				0,00		157.695-0-A	

DATA TOTALS DESTA FOLHA 5.763,04  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

CARIMBO CEI / DATA DEPOSITO

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

DONICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE UF CENTRO AM  
 IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 94224028/0001-63  
 UNIDADE TRABALHO  
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO MANAUS  
 CIDADE  
 VALOR DO FLH.MES. 13.SAL. DATA DE MATRICULA. AFASTAMENTO  
 180,28 0,00 01/06/74 NA EMPRESA DATA COD  
 FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA  
 157.631-3-A  
 FRANCISCO GOMES DA SILVA  
 121.572-8-E  
 FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS  
 100.636-3-C  
 GENEZIA LOPES DE CASTRO  
 157.758-1-A  
 GENY VASCONCELLOS LOPES  
 018.412-8-C  
 GEORGETE GADELHA VIEIRA  
 157.863-4-A  
 GEORGINA DA SILVA ARCOS  
 157.791-3-A  
 GILBERTO LIRA DA SILVA  
 157.486-8-A  
 GILRIMAR GLORIA MARTINS  
 157.592-9-A  
 GLEICE DOS SANTOS BARROS  
 008.021-7-F  
 GRACA MARTINS PINHEIRO  
 157.729-8-A  
 GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO  
 157.456-6-A  
 HELENA CASSIA DA SILVA  
 157.618-6-A  
 IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA  
 017.311-8-E  
 IRANETE REIS DE ALMEIDA  
 157.551-1-A  
 ISAIAS DE PAIVA VIEIRA  
 157.764-6-A  
 ISRAEL DA SILVA MARTINS  
 157.774-3-A  
 IWETH SOUZA DE MELO  
 157.705-0-A  
 IVSON DE LIMA GOMES  
 157.885-5-A  
 JAIME RODRIGUES DUARTE  
 157.714-0-A  
 JAIR DE MATOS SAMPAIO  
 157.819-7-A  
 JANE DE OLIVEIRA PEREIRA  
 157.926-6-A

DATA	VALOR DO FLH.MES.	13.SAL.	DATA DE MATRICULA.	AFASTAMENTO
01/06/95	532,50	0,00	01/06/95	0,00
24/08/88	293,34	0,00	05/10/88	0,00
01/06/95	120,40	0,00	01/06/95	0,00
01/07/89	203,20	0,00	01/07/89	0,00
28/01/76	178,24	0,00	28/01/76	0,00
01/08/78	311,12	0,00	01/08/78	0,00
15/08/88	563,04	0,00	05/10/88	0,00
01/07/91	481,02	0,00	01/07/91	0,00
22/11/72	681,82	0,00	22/11/72	0,00
16/03/87	176,56	0,00	16/03/87	0,00
13/07/83	335,00	0,00	13/07/83	0,00
07/08/95	335,04	0,00	07/08/95	0,00
01/06/95	426,88	0,00	01/06/95	0,00
16/03/87	307,22	0,00	16/03/87	0,00
19/11/96	411,04	0,00	19/11/96	0,00
01/08/88	401,25	0,00	05/10/88	0,00
16/03/87	237,24	0,00	16/03/87	0,00
01/06/95	382,42	0,00	01/06/95	0,00
01/11/95	207,18	0,00	01/11/95	0,00
16/03/87	364,94	0,00	16/03/87	0,00
01/06/95	270,42	0,00	01/06/95	0,00

TOTAIS DESTA FOLHA 7.400,15  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 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 AGENCIA NUMERO NOME CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE  
008 NAO EXISTENTE 008 NAO EXISTENTE 008 NAO EXISTENTE 008 NAO EXISTENTE  
008080- NAO EXISTENTE  
CIDADE MAO EXISTENTE

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
ENDERECO RUA RECIFE 1808  
BAIRRO  
CIDADE MANAUS  
UNIDADE TRABALHO  
CEP 57002  
UF MES/ANO 10/22  
COD.ATIV. 5140  
FOLHA 085

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO	COD
01/06/93	083779	199	417,32	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES		
01/03/91	051934	008	213,30	0,00	01/03/91	JANIO NERY DE SOUZA		
05/01/96	018612	009	438,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		
01/04/75	080092	045	250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO		
02/01/96	072773	013	207,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA		
03/12/75	058675	210	193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE		
01/08/97	040714	001	456,41	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA		
02/07/98	094480	012	732,40	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO		
06/04/94	745884	010	188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES		
01/06/95	087065	592	171,10	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA		
01/12/95	048243	012	326,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCECIO VIANA DE CASTRO		
16/03/87	084367	003	363,54	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS		
01/04/89	023166	007	461,34	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE		
09/05/97	055093	004	513,18	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO		
02/05/88	000963	617	150,40	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA		
01/08/78	050343	506	1.078,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		
01/06/93	049223	001	221,88	0,00	01/06/93	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		
18/04/01	099847	506	171,18	0,00	18/04/01	JULIA DA SILVA FEITOSA		
18/07/88	004036	004	214,56	0,00	05/10/88	JUSSUELI DA SILVA		
01/06/95	097800	003	120,40	0,00	01/06/95	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA		
01/03/91	052177	008	341,30	0,00	01/03/91	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA		
						LICINHO PEREIRA DA SILVA		

TOTALS DESTA FOLHA 7.546,37  
- NAO TRANSPORTAR - 0,00  
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 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

VALOR DO FLH. MES. 277,60  
 VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 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	157.605-4-A
01/06/95	092682	008	12445103977	150,40	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	141.517-4-B
01/06/93	074775	011	17053171947	252,52	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN HELLO	157.837-5-A
01/09/88	066494	617	12024922793	382,56	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	157.701-8-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	264,53	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	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	517,86	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	12346140646	316,52	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	108008742687	158,56	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	157.900-6-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	203,20	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	157.867-7-A
19/03/87	094573	310	10696328590	128,56	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	157.638-0-A
01/04/89	015269	002	10231024032	222,10	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	157.742-5-A
				6.918,99	0,00			157.596-1-A

DATA  
 TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 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 AGENCIA NOME AGENCIA NOME AGENCIA  
 000 NAO EXISTENTE 000 NAO EXISTENTE 0000000-0 NAO EXISTENTE  
 CIDADE MAO EXISTENTE UF CENTRO AM  
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO  
 VALOR DO FLH. MES. 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA AFASTAMENTO COD  
 265,34 0,00 19/12/72 157.462-0-A MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO

02/02/81	069129	405	108868976749	132,40	0,00	02/02/81	157.462-0-A	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES
01/04/89	021848	006	10696207629	190,56	0,00	01/04/89	157.480-9-B	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA
01/06/95	091073	011	12452805876	160,40	0,00	01/06/95	157.683-6-A	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO
01/08/78	000095	405	10696179110	462,24	0,00	01/08/78	157.755-7-A	MARIA DE FATIMA FREITAS DO N REIS
01/06/95	045329	003	12187661867	150,40	0,00	01/06/95	157.909-6-A	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA
17/03/75	011673	310	10270000612	265,16	0,00	17/03/75	157.754-9-A	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA
26/09/88	045026	007	10606019607	243,20	0,00	05/10/88	157.903-7-A	MARIA DE MAZARE DOS ANJOS S NUNES
14/08/78	016165	506	10121391059	178,24	0,00	14/08/78	122.417-4-C	MARIA DE MAZARE FREIRE TOGA
01/04/89	042371	003	17042705570	291,20	0,00	01/04/89	157.544-9-A	MARIA DELCI PEREIRA PINTO
01/02/74	017929	310	10077427588	403,22	0,00	01/02/74	157.728-0-A	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO
01/06/95	005871	008	12423761904	198,40	0,00	01/06/95	157.461-2-A	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS
16/03/87	037299	005	12295397733	571,04	0,00	16/03/87	157.707-7-A	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA
01/04/89	020442	310	10260886812	204,52	0,00	01/04/89	157.746-8-A	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS
01/04/89	059053	005	17042705589	248,12	0,00	01/04/89	157.731-0-A	MARIA DO ROSARIO MANHUARI
02/03/93	042349	003	12187815694	256,45	0,00	02/03/93	157.543-0-A	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA
01/06/93	055614	405	10761651915	317,86	0,00	01/06/93	142.728-2-B	MARIA GOMES MOURA
20/02/98	004396	010	12100021840	354,88	0,00	20/02/98	157.458-2-A	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO
12/03/97	074145	004	12295494615	250,88	0,00	12/03/97	157.627-5-A	MARIA GORETE DANTAS PINTO
01/08/78	023156	617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	157.849-9-A	MARIA HELENA LETTE DE MENEZES
25/05/81	099544	210	10269499072	267,46	0,00	25/05/81	157.492-2-A	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA
25/06/96	006582	001	10721924171	299,04	0,00	25/06/96	157.481-7-A	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA
				5.905,65	0,00		139.788-7-B	

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1000 BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MANAUS	AM	10/22	000	
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP 10003599169	VALOR DO FLH. MES. 120,56	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO NA EMPRESA 16/03/87	AFASTAMENTO DATA DO ROSARIO	COD
25/06/96 077614 007 10636107849		195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	
25/09/96 088309 009 17013659833		442,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	
16/03/87 057658 310 1006023208093		270,58	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	
01/08/78 018809 310 10121391040		162,64	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	
15/08/75 024195 310 100858083619		178,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	
01/08/80 062847 617 17013675510		322,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	
01/04/89 003019 006 170422705597		291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	
28/01/76 005707 506 10099161556		399,12	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	
01/06/95 019986 009 123174447673		120,40	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	
01/06/95 099356 012 17053172390		232,42	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	
07/08/74 004798 310 10077427626		236,28	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	
17/10/95 042313 010 17050573572		160,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	
01/03/91 087758 009 10027365147		166,52	0,00	01/03/91	MARIO AMIBAL GOMES DA COSTA	
07/08/95 021038 010 17053172587		367,55	0,00	07/08/95	MARIO 918-5-A	
08/07/97 099999 999 17050559766		506,08	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	
01/06/78 089434 210 10254736073		260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEO	
01/08/78 051134 617 10121391067		295,28	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	
14/07/88 087286 002 12153195014		184,56	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	
16/03/87 089274 506 100808732282		257,62	0,00	16/03/87	MARY LEO DE OLIVEIRA	
16/03/87 076377 004 17037575370		514,24	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	
01/10/91 062990 009 17000234146		408,00	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	
		6.100,53	0,00			

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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

DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	UF	CENTRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE	BAIRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD
000	NAO EXISTENTE	000000	000000	NAO EXISTENTE	AM	10/22	089	57802	5140	FOLHA	0,00	11/01/82	157.818-9-A	0,00	11/01/82	157.818-9-A	0,00
00/04/97	001662	012	17050573750	450,90	0,00	08/04/97	157.501-5-A	MONICA DA COSTA GONDIM									
03/06/76	017396	310	10099161572	249,03	0,00	03/06/76	157.723-9-A	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO									
01/04/75	000574	310	10085803627	202,68	0,00	01/04/75	157.825-1-A	NILDES DUTRA NOGUEIRA									
01/06/95	078748	006	10785419737	282,40	0,00	01/06/95	157.591-0-A	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO									
12/03/97	076500	004	17042705643	160,40	0,00	12/03/97	157.504-0-A	ODINEI FELICIO DE ARAUJO									
01/06/95	020759	001	17053172285	206,40	0,00	01/06/95	157.548-1-B	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO									
01/07/97	095878	009	12346176534	278,40	0,00	01/07/97	157.614-3-A	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU									
01/03/96	006224	002	12149971021	268,45	0,00	01/03/96	157.940-1-A	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES									
01/06/95	070083	011	17053168601	682,88	0,00	01/06/95	157.668-2-A	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA									
16/03/87	031969	506	10602297262	323,22	0,00	16/03/87	157.503-1-A	PAULO LEVY DE OLIVEIRA									
01/07/97	050328	019	12340259624	291,18	0,00	01/07/97	157.749-2-A	PAULO SERGIO MARTINS									
01/03/91	060186	007	12423960079	551,78	0,00	01/03/91	157.851-0-A	PEDRO CLAUDIO RANOS DA SILVA									
16/03/87	082207	001	17037575435	274,56	0,00	16/03/87	157.872-3-A	RAIMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA									
01/06/95	037917	010	12463831970	381,93	0,00	01/06/95	158.440-5-A	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA									
02/02/98	090353	004	12354694751	260,40	0,00	02/02/98	157.706-9-A	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA									
08/08/88	093903	004	17022956120	393,05	0,00	05/10/88	157.679-8-A	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA									
01/12/95	006510	011	17053172692	252,40	0,00	01/12/95	157.751-4-A	REGINALDO DANTAS DE SOUZA									
01/08/88	031297	003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	157.803-0-A	RENATO ALVES DOURADO									
01/04/82	036015	310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	157.687-9-A	RITA AMELIA VASCO FURTADO									
17/03/75	057807	405	10085883678	357,08	0,00	17/03/75	102.543-0-D	RITA BENTO DE CARVALHO									
11/01/82	045409	001	17000321847	484,95	0,00	11/01/82	157.667-4-A	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELLO									
				7.587,41													

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	BAIRRO	CEP	COD.ATIV.	DATA DEPOSITO
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO 01/11/93	MA EMPRESA RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	AFASTAMENTO DATA COD
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	157.694-1-A	157.694-1-A
01/06/95	060346 005	170333985426	270,40	0,00	01/06/95	141.810-6-B	141.810-6-B
16/03/87	004276 006	120004083544	478,26	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	120923809308	267,06	0,00	29/09/97	157.768-9-A	157.768-9-A
02/02/98	057682 015	170623332826	206,40	0,00	02/02/98	157.769-7-A	157.769-7-A
20/04/89	085084 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	107808082955	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	1.585,68	0,00	01/04/89	157.552-0-A	157.552-0-A
07/08/95	076369 004	18087609277	312,48	0,00	07/08/95	157.884-7-A	157.884-7-A
11/04/96	002214 010	17053172560	963,12	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	17023408280	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
07/04/97	097507 007	12445211613	254,40	0,00	07/04/97	157.722-0-A	157.722-0-A
16/03/87	026942 002	17037575478	350,08	0,00	16/03/87	157.598-8-A	157.598-8-A

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

9.216,54

0,00

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	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD						
07/06/76 019717 506 100999161602	01/07/91 000000 000 12290699065	12/08/82 062118 506 10725919156	27/05/81 083071 003 10650050395	01/08/78 035570 405 10121391091	15/08/75 036063 310 10085883694	01/03/93 064385 007 170422705686	16/03/87 069273 506 10850551703	07/08/95 069975 009 12452960707	13/03/97 015825 009 12486857291	16/03/87 046482 003 17042705708	11/05/98 006717 004 12273228416	TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA	4.224,24	0,00	

VALOR DO FLH.MES. 216,20

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13.SAL. 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

OPCAO NA EMPRESA DATA COD  
 0,00 08/07/81 157.816-2-A

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

RESUMO DO - 063. MES OUTUBRO /22 -13. SALARIO-

	FUNC	BASE	FGTS	OUT/22	MES OUTUBRO	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





## 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>Maió</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**

FKoGnr1N-xczaQoXl. #9?85Ata r1X8aHjH qRfeP87M QpRrCHj7 \*883trkC jAw5uYo1  
 ahVgYOHg oeq5ogMe h1D#xulz A3QN4883 OG5RVpAT 1TSES2tX A9U8wgy P0anXX15  
 oup3st2U-fFkCPTq7 CuoEnoOK 8EQJxkld uFS2jkwJ w8oU9P6K 00500422 004800.8

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Até 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 seiscentos 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-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QUDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI R 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



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-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QUDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI R 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



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	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	UNIDADE TRABALHO	VALOR DO FLH. MES. 268,54	VALOR DATA DE OPCAO NA EMPRESA 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO NA EMPRESA 01/06/93	AFASTAMENTO DATA COD
01/06/95	091630	008	12354581027								394,00	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES
11/07/88	018958	007	17037575516								220,56	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES
01/06/95	049830	002	12216279880								160,40	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS
10/08/88	026996	405	10077427421								214,56	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO
01/08/78	007169	506	10121390826								313,47	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE
13/07/88	025149	006	17037575532								323,22	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS
16/03/87	026419	001	17037575095								277,34	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA
01/06/95	032167	013	17053172188								395,06	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE
01/09/81	083572	001	17000321707								389,08	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO
01/06/93	067333	007	17053171912								245,18	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS
04/08/97	047956	012	12517358097								707,68	0,00	04/08/97	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO
01/06/95	065485	011	12493518898								255,76	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA
03/05/99	058358	011	10711087145								339,20	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
01/06/93	084869	011	17053172005								561,00	0,00	01/06/93	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES
01/06/95	087490	012	17053172196								466,90	0,00	01/06/95	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA
12/04/96	003638	012	12513032553								496,72	0,00	12/04/96	ANA PAULA COSTA DE SOUSA
25/06/96	018023	002	10780534007								182,40	0,00	25/06/96	ANA PAULA MAGALHAES DE HELLO SILVA
12/03/97	019939	011	17050573661								268,05	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA
01/06/95	079893	010	17053172161								150,40	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA
16/03/87	071946	003	17037575117								303,76	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO
01/06/93	006647	002	17053172013								260,52	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA
TOTALS DESTA FOLHA											7.193,80	0,00		
-MAO TRANSPORTAR-														
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA														

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARINHO 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 NAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002 UF MES/ANO AM 11/22	COD.ATIV. 5140 FOLHA
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	25/03/98 064457 015 17062332702		VALOR DO FLH. MES. 286,45	13. SAL. 0,00	DATA DE MATRICULA OPCAO NA EMPRESA 25/03/98	AFASTAMENTO DATA REGO DA MATTA FILHO	COD MATTTA FILHO
20/03/87 078216 045 17037575133			168,56	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	
01/03/91 080629 008 17048711408			409,16	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	
14/08/78 061665 210 10044258728			378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	
04/07/97 002136 015 17062332664			341,18	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	
01/06/93 057336 008 10780676839			292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	
01/06/95 063936 012 17053172277			300,78	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	
14/06/96 090038 064 10633340720			330,77	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	
16/03/87 007045 004 17037575184			238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	
20/06/88 046152 004 17037575575			379,25	0,00	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	
11/11/97 042559 005 12305427486			324,45	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	
01/06/95 032909 013 17053172358			0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	
01/04/89 021995 002 10070946873			158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	
01/06/95 858231 009 17053172374			195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	
24/09/97 059660 023 12107566048			488,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	
16/03/87 036838 003 17037575141			254,56	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	
01/06/95 032971 013 12517397645			279,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	
01/03/91 019159 002 10260696215			162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	
17/03/97 042173 001 12110634733			554,88	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	
01/06/93 075614 506 10721880778			425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	
01/06/93 015722 003 12216278205			393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	
21/05/88 070571 310 10269953954			190,40	0,00	21/05/88	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	
			6.551,80	0,00			

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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	MANAUS	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRO	CIDADE	CEP	57002	5140	003	003
UNIDADE TRABALHO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	OPCAO	AFASTAMENTO	DATA	COD	AFASTAMENTO	COD
23/10/95 069033 003 12187678611	388,05	0,00	23/10/95	0,00	23/03/87	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	157.594-5-A	122.771-8-B	DELANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO
01/06/95 090987 011 12030956289	120,40	0,00	01/06/95	0,00	01/03/87	DORALICE NERIS DE SOUZA	157.572-4-A	157.762-0-A	EDILIO PAIVA DE SOUZA
01/03/96 0508315 310 101033361569	132,40	0,00	01/03/96	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	157.935-5-A	157.794-8-A	EDNILSON JUNIOR CESAR
01/12/95 072387 009 17053172676	315,04	0,00	01/12/95	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	146.797-2-C	157.454-0-A	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER
31/01/96 033076 015 12354487721	527,03	0,00	31/01/96	0,00	01/11/93	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.539-2-A	157.804-9-A	EURORIA PEREIRA LOPES
10/00/88 021951 003 12216307914	214,56	0,00	05/10/88	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.804-9-A	157.542-2-A	FARIDES MOTA DIAS
01/11/93 075345 005 17053172137	194,52	0,00	01/11/93	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.542-2-A	157.633-0-A	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI
08/01/96 090900 012 17050573610	276,40	0,00	08/01/96	0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS	157.633-0-A	011.029-9-F	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS
16/03/87 026353 405 108690005372	218,34	0,00	16/03/87	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.733-6-A	157.906-1-A	FAUSTO ISAAC SAHDO
16/03/87 071783 004 17037575230	246,16	0,00	16/03/87	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.556-2-A	157.647-0-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
01/08/85 098430 210 10260802570	246,56	0,00	01/08/85	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	011.029-9-F	157.844-8-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO
03/06/76 009896 506 10099161505	268,88	0,00	03/06/76	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.733-6-A	157.844-8-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES
17/02/76 010064 310 10242284482	329,29	0,00	17/02/76	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.483-3-A	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
15/08/88 045593 005 12290737315	761,38	0,00	05/10/88	0,00	01/08/78	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.826-0-A	157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
17/08/88 089706 006 12346207464	262,08	0,00	05/10/88	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.647-0-A	157.844-8-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
16/03/87 051973 405 10834230795	247,60	0,00	16/03/87	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.483-3-A	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
14/12/77 098077 310 10650036333	192,05	0,00	14/12/77	0,00	27/07/91	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.483-3-A	157.826-0-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
27/07/91 009826 002 17000321731	316,60	0,00	27/07/91	0,00	01/08/78	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.826-0-A	157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
01/08/78 008627 617 10121390885	178,24	0,00	01/08/78	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.826-0-A	157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
20/06/94 073012 012 18087345288	207,18	0,00	20/06/94	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	157.695-0-A		
01/03/91 040249 310 10440025459	126,52	0,00	01/03/91	0,00					
TOTALS DESTA FOLHA	6.113,28	0,00							
-MAO TRANSPORTAR-									
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA									

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CENTRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	COD
01/06/95	076522	405	10103399868		13.SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD						
24/08/88	018019	001	170222936089		0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA							
01/06/95	020681	013	122295391344		0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA							
01/07/89	000000	000	10046614637		0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES							
28/01/76	035048	310	10260885099		0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA							
01/08/78	000877	506	10711089490		0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS							
15/08/88	060659	001	12064597532		0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA							
01/07/91	006598	003	12024917323		0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS							
22/11/72	040801	310	10070946938		0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS							
16/03/87	097684	405	10733828377		0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO							
13/07/83	085929	045	10624777895		0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO							
07/08/95	023539	008	17053172528		0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA							
01/06/95	052406	002	17013665612		0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA							
16/03/87	029415	003	17037575257		0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA							
19/11/96	075134	003	18087628425		0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA							
01/08/88	014698	007	17042705457		0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS							
16/03/87	009010	310	10254728346		0,00	16/03/87	IIVETH SOUZA DE MELO							
01/06/95	015768	013	17053172269		0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES							
01/11/95	027434	001	12064441036		0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE							
16/03/87	010246	617	101034441716		0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO							
01/06/95	070480	010	12517424243		0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA							
TOTALS DESTA FOLHA													8.152,99	0,00
- NAO TRANSPORTAR -														
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 0000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	CEP	COD.ATIV.	CEP	COD.ATIV.	UF	AM
CONTA EMP DATA DE ADMISSAO NUMERO SER	CART. TRAB. PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	DATA	COD	NA EMPRESA
01/04/89 007134 008	17042705481	315,04	0,00	01/04/89	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	0,00	01/04/89	57002	5140
01/06/93 083779 199	10119625697	417,32	0,00	01/06/93	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES	0,00	01/06/93	57002	5140
01/03/91 051934 008	12305608618	213,30	0,00	01/03/91	01/03/91	JANIO NERY DE SOUZA	0,00	01/03/91	57002	5140
05/01/96 018612 009	12420866684	438,42	0,00	05/01/96	05/01/96	JEFFERSON HEDEIROS DA SILVA	0,00	05/01/96	57002	5140
01/04/75 080092 045	10025991512	250,45	0,00	01/04/75	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	0,00	01/04/75	57002	5140
02/01/96 072773 013	12305412837	207,56	0,00	02/01/96	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	0,00	02/01/96	57002	5140
03/12/75 058675 210	10242287899	193,24	0,00	03/12/75	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	0,00	03/12/75	57002	5140
01/08/97 040714 001	17065517576	456,41	0,00	01/08/97	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	0,00	01/08/97	57002	5140
02/07/98 094480 012	125444046718	732,40	0,00	02/07/98	02/07/98	JOSE ANURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	0,00	02/07/98	57002	5140
06/04/94 745884 010	12420865067	188,40	0,00	06/04/94	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	0,00	06/04/94	57002	5140
01/06/95 087065 592	10791557895	171,18	0,00	01/06/95	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	0,00	01/06/95	57002	5140
01/12/95 048243 012	17053172633	326,00	0,00	01/12/95	01/12/95	JOSE DEOCELIO VIANA DE CASTRO	0,00	01/12/95	57002	5140
16/03/87 084367 003	170217575508	363,54	0,00	16/03/87	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	0,00	16/03/87	57002	5140
01/04/89 023166 007	17042705511	461,34	0,00	01/04/89	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	0,00	01/04/89	57002	5140
09/05/97 055893 004	17021004336	513,18	0,00	09/05/97	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	0,00	09/05/97	57002	5140
02/05/88 000963 617	10269981486	150,40	0,00	02/05/88	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	0,00	02/05/88	57002	5140
01/08/78 050343 506	10103355453	1.078,87	0,00	01/08/78	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	0,00	01/08/78	57002	5140
01/06/93 049223 001	10254408938	221,88	0,00	01/06/93	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	0,00	01/06/93	57002	5140
18/04/01 099847 506	10121390958	171,18	0,00	18/04/01	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA	0,00	18/04/01	57002	5140
18/07/88 004036 004	12251943058	214,56	0,00	05/10/88	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	0,00	05/10/88	57002	5140
01/06/95 097800 003	12110548691	120,40	0,00	01/06/95	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	0,00	01/06/95	57002	5140
01/03/91 052177 008	17048711459	341,30	0,00	01/03/91	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA	0,00	01/03/91	57002	5140

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

7.546,37

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARTÃO CEI/ DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE	BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	FOLHA	DATA DEPOSITO
000	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE					MANAUS	57002	5140		096				
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO SER	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO NA	EMPRESA	DATA	COD				
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO	SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA	EMPRESA	DATA	COD						
01/11/90	076748	617	10868960060	208,20	0,00	01/11/90	LIGIA PEREIRA DA SILVA									
14/04/97	000000	000	124744489535	406,58	0,00	14/04/97	LILIANE DANITAS 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	592,60	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	10808742687	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	100696328590	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									
				6.802,15	0,00											

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIWO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	000000-	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE
NUM. NOME DO BANCO	000	000	000	000	000	000	000
AGENCIA	NUMERO	000	000	000	000	000	000
NUMERO	000	000	000	000	000	000	000
000000-	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE
CIDADE	UF	CENTRO	AM	CIDADE	UF	MES/ANO	FOLHA
NAO EXISTENTE	AM	UF	CENTRO	MANAUS	AM	11/22	007
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO SER	10070947095	19/12/72	043245	310
19/12/72	043245	310	10070947095	10070947095	19/12/72	043245	310
02/02/81	069129	405	10868976749	10868976749	02/02/81	069129	405
01/04/89	021848	006	10696207629	10696207629	01/04/89	021848	006
01/06/95	091073	011	12452805676	12452805676	01/06/95	091073	011
01/08/78	000095	405	10696179110	10696179110	01/08/78	000095	405
01/06/95	045329	003	12187661867	12187661867	01/06/95	045329	003
17/03/75	011673	310	10270000612	10270000612	17/03/75	011673	310
26/09/88	045026	007	10606019607	10606019607	26/09/88	045026	007
14/08/78	016165	506	10121391059	10121391059	14/08/78	016165	506
01/04/89	042371	003	17042705570	17042705570	01/04/89	042371	003
01/02/74	017929	310	10077427588	10077427588	01/02/74	017929	310
01/06/95	005871	008	12423761904	12423761904	01/06/95	005871	008
16/03/87	037299	005	12295397733	12295397733	16/03/87	037299	005
01/04/89	020442	310	10260886812	10260886812	01/04/89	020442	310
01/04/89	059053	005	17042705589	17042705589	01/04/89	059053	005
02/03/93	042349	003	12187815694	12187815694	02/03/93	042349	003
01/06/93	055614	405	10761651915	10761651915	01/06/93	055614	405
20/02/98	004396	010	12180821840	12180821840	20/02/98	004396	010
12/03/97	074145	004	12295494615	12295494615	12/03/97	074145	004
01/08/78	023156	617	10624796326	10624796326	01/08/78	023156	617
25/05/81	099544	210	10269409072	10269409072	25/05/81	099544	210
25/06/96	006582	001	10721924171	10721924171	25/06/96	006582	001
DATA	TOTALS DESTA FOLHA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DO 13. SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	COD	AFASTAMENTO
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA	-NAO TRANSPORTAR-	5.861,84	0,00	19/12/72	19/12/72	5140	007

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	CEP	COD.ATIV.	CEP	COD.ATIV.
000 NAO EXISTENTE	000 NAO EXISTENTE	04224028/0001-63		57002	5140	57002	5140
AGENCIA	NUMERO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UF MES/ANO	FOLHA	UF MES/ANO	FOLHA
000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	MANAUS	MANAUS	AM 11/22	000	AM 11/22	000
CIDADE	NAO EXISTENTE	UF CENTRO	AM	VALOR DO FLH.-MES.	VALOR 13.SAL.	DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO
CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH.-MES.	OPCAO NA EMPRESA	DATA DO ROSARIO	DATA DO ROSARIO	COD
16/03/97	092643	506	108035592169	0,00	16/03/87	157.696-8-A	
25/06/96	077614	007	10636107849	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	
25/09/96	088389	009	17013659833	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	
16/03/87	057658	310	1066023226893	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	
01/08/78	018809	310	10121391040	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	
15/08/75	024195	310	10085883619	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	
01/08/80	062847	617	17013675510	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	
01/04/89	003019	006	170422705597	0,00	01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	
28/01/76	005707	506	10099161556	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	
01/06/95	019986	009	12317447673	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	
01/06/95	099356	012	17053172390	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	
07/08/74	004798	310	10077427626	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	
17/10/95	042313	010	17050573572	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	
01/03/91	087758	009	10027365147	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	
07/08/95	021038	010	17053172587	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	
08/07/97	099999	999	17050559766	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	
01/06/78	089434	210	10254736073	0,00	01/06/78	MARLENE LEO	
01/08/78	051134	617	10121391067	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	
14/07/88	087286	002	12153195014	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	
16/03/87	089274	506	10808732282	0,00	16/03/87	MARY LEO DE OLIVEIRA	
16/03/87	076377	004	17037575370	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	
01/10/91	062990	009	17000234146	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	
TOTALS DESTA FOLHA			5.962,13	0,00			
-NAO TRANSPORTAR-							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO					
DOMICILIO BANCARIO		NUM. NOME DO BANCO		AGENCIA		NUMERO		CIDADE		NOME		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CIDADE		CEP		COD.ATIV.	
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		000000- NAO EXISTENTE	
CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO	SER	UF	CENTRO	VALOR DO	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA	MATRICULA	AFASTAMENTO	DATA	COD	CEP	COD.ATIV.	FOLHA
NUMERO	DV	ADMISSAO	NUMERO	SER	UF	CENTRO	VALOR DO	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA	MATRICULA	AFASTAMENTO	DATA	COD	CEP	COD.ATIV.	FOLHA	AM
24/04/81	033622	001	17013675588			MAANAUS	529,03		0,00	24/04/81		157.501-5-A				57002	5140		009
08/04/97	001662	012	17050573750				450,90		0,00	08/04/97		157.723-9-A				157.825-1-A			
03/06/76	017396	310	10099161572				249,03		0,00	03/06/76		157.825-1-A				157.591-0-A			
01/04/75	000574	310	10085803627				202,68		0,00	01/04/75		157.591-0-A				157.504-0-A			
01/06/95	078748	006	10785419737				282,40		0,00	01/06/95		157.504-0-A				157.548-1-B			
12/03/97	076500	004	17042705643				160,40		0,00	12/03/97		157.548-1-B				157.614-3-A			
01/06/95	020759	001	17053172285				275,20		0,00	01/06/95		157.614-3-A				157.940-1-A			
01/07/97	095070	009	12346176534				278,40		0,00	01/07/97		157.940-1-A				OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			
01/03/96	006224	002	12149971021				268,45		0,00	01/03/96		157.668-2-A				PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA			
01/06/95	070083	011	17053168601				682,88		0,00	01/06/95		157.503-1-A				PAULO LEVY DE OLIVEIRA			
16/03/87	031969	506	10602297262				323,22		0,00	16/03/87		157.749-2-A				PAULO SERGIO MARTINS			
01/07/97	050328	019	12340259624				291,18		0,00	01/07/97		157.851-0-A				PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA			
01/03/91	060186	007	12423960079				551,78		0,00	01/03/91		157.872-3-A				RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA			
16/03/87	082207	001	17037575435				274,56		0,00	16/03/87		158.440-5-A				RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA			
01/06/95	037917	010	12463831970				286,45		0,00	01/06/95		157.706-9-A				RAIMUNDO LINA DA COSTA MOURA			
02/02/98	090353	004	12354694751				260,40		0,00	02/02/98		157.679-8-A				REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA			
08/08/88	093903	004	17022956128				393,05		0,00	05/10/88		157.751-4-A				REGINALDO DANTRAS DE SOUZA			
01/12/95	006510	011	17053172692				252,40		0,00	01/12/95		157.803-0-A				RENATO ALVES DOURADO			
01/08/88	031297	003	10850667221				158,56		0,00	05/10/88		157.687-9-A				RITA AMELIA VASCO FURTADO			
01/04/82	036015	310	10059386166				547,73		0,00	01/04/82		102.543-0-D				RITA BENTO DE CARVALHO			
17/03/75	057807	405	10085883678				357,08		0,00	17/03/75		157.667-4-A				RITA DE CÁSSIA TRINDADE REBELO			
11/01/82	045409	001	17000321847				484,95		0,00	11/01/82		157.818-9-A							
TOTALS DESTA FOLHA							7.560,73		0,00										
-NAO 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 NOME  
 NAO EXISTENTE

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1000  
 BAIRRO  
 CIDADE MANAUS  
 UF CENTRO

UNIDADE TRABALHO  
 CEP 57002  
 COD.ATIV. 5140  
 UF MES/ANO 11/22  
 AM 010  
 FOLHA

CONTAB. EMP. DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO DV	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO NA EMPRESA	DATA	AFASTAMENTO	COD
01/11/93	061276	002	17013620708	0,00	01/11/93	RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA		
16/03/87	008072	006	17037575451	0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES		
01/06/95	060346	005	170333985426	0,00	01/06/95	ROKULO DA SILVA FABRIS		
16/03/87	004276	006	12000403544	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES		
01/04/89	055293	003	12187667555	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA		
06/04/82	084418	405	10260593114	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI		
01/06/93	074700	009	17053172102	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN		
01/06/93	059092	004	12224458462	0,00	01/06/93	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO		
29/09/97	073750	506	12092389388	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA		
02/02/98	057682	015	17062332626	0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO		
20/04/89	005084	210	100856739402	0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA		
01/07/89	004419	004	12305321408	0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		
03/03/97	000096	005	10788982955	0,00	03/03/97	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE		
01/04/89	059465	506	12110510821	0,00	01/04/89	SELMA MACEDO LOPES		
01/04/89	051174	003	18000236656	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE		
07/08/95	076369	004	180087609277	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS		
11/04/96	002214	010	17053172560	0,00	11/04/96	SHIRLENE MAITA FARIAS		
01/06/94	001266	010	17053172153	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA		
01/04/89	029147	617	17023408280	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA		
01/04/89	080416	006	170422705651	0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO		
07/04/97	097507	007	12445211613	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO		
16/03/87	026942	002	17037575478	0,00	16/03/87	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA		

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

9.021,02

0,00

AGENCIA NOME 000000- NAO EXISTENTE DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO  
 CIDADE NAO EXISTENTE ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO MANAUS CEP 57002 S140  
 UF CENTRO AM 11/22 011

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
08/07/81	023980	605	216,20	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	
07/06/76	019717	506	255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	
01/07/91	000000	000	244,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	
12/08/82	062118	506	256,20	0,00	12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	
27/05/81	083071	003	160,60	0,00	27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	
01/08/78	035570	405	218,24	0,00	01/08/78	TULIAR MORAES DE LIMA	
15/08/75	036063	310	132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	
01/03/93	064385	007	476,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	
16/03/87	069273	506	198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	
07/08/95	069975	009	779,20	0,00	07/08/95	MENDELL DANTAS MENEZES	
13/03/97	015025	009	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	
16/03/87	046482	003	262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	
11/05/98	006717	004	337,60	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	

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

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



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CARIMBO CEI/
		RESUMO DO	NOV/22	NOVEMBRO	13.SALARIO	TOTAL
		063.	MES	NOVEMBRO	/22	
* OPTANTES ..	FUNC	0	0,00	0,00	0,00	0,00
* N/OPTANTES ..	BASE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	FGTS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	BASE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS	0	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-FPAG 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD 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-FPAG 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 935.136,81	06-QTDE TRABALHADORES 232	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD 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**

oRu0j00h 8y3E3ggY m76VeTRn uXE#7wqW KoER109u xW\*qcj5V 2IMQ8azB cw03wV2C  
 FZ1z0Xbe 3fKpneKw QSu0YH#1 EdNHLEII qLWTR0Y Apppeqlf p4v7vad3 hT10v0fT  
 0zfpTePe 2EwFRcD9 zK4Ic2Lb xW7wCXfQ Ddc3hh1u SPQ07ADM 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
520239	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> 530359	<b>Inscrição Evento</b> 2022NE0001763	<b>Classificação</b> 3123101000000	<b>Fonte</b> 02010000	<b>Valor</b> 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>	<b>Valor</b>
701879	23703739160628		02010000	74.810,68
530359	2022NE0001763	3123101000000	02010000	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 - Ordinária	<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	<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				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			01	0,2600	0,26
UN	COMPLEMENTO DA NE. 001753 DE 24/11/22 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/22 TIPO-10 GRUPO-463 ORGÃO 063, ANEXO GFR-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 11/2022					

<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> 022201.026629/2022			
<b>Gestão Destino</b> 00002 AUTARQUIA	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 237-03739-NAAGENCIA			
<b>Favorecido</b> PF0000625 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: 2022NL0003881 - 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 - AUTARQUIA

Domicílio Bancário: 237 - 03739 - 160628 - RECURSOS PROPRIOS

UG Favorecida: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

Gestão Favorecida: 00002 - AUTARQUIA

Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇDS-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

Evento	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
530355	2022NE0001931	3123101000000	02010000	,26
701879	23703739160628		02016000	,26

NL de Cancelamento:      NL de Programação: 2022NL0003861

Nº de RE: 2022RE0000000      Nº de 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

Servidor de Documentos 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,

Aldréia 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-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 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-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO I 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



063-DE/RAN		FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		G A M H O S		D E S C O N T O S		P A G I N A	
C.01 S.57 P.C3 L.33		G A M H O S		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		G A M H O S		D E S C O N T O S		P A G I N A	
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	DATA	HORA
1092	130. INTEGRAL C/PREV.	257.773,28	237	20,89	5254	INSS 13. SALARIO	85.654,42	232	16,93	02/12/2022	
1094	130. SAL. MEDIA C/PREV	917.828,33	305	74,37	5390	DESC.13. SAL. ADIANT.	128.731,59	236	16,42		
1095	130. SAL. MEDIA S/PREV	58.559,53	24	4,74	5602	IMP. DE RENDA 13. SAL	88.982,03	253	11,35		
T O T A I S		1.234.161,14			5708	INSS 13. SAL. C.COMIS.	26.075,27	60	3,33		
G A M H O S		1.234.161,14			5811	REST. TETO 130. SAL.	122,93	1	0,02		
D E S C O M T O S		783.851,64			6010	MAN. FAM. S/IR/13. S.01	1.194,60	5	0,15		
L I Q U I D O		458.309,50			6011	MAN. FAM. S/IR/13. S.02	292,18	1	0,04		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		448.179,54			6023	DESC 13. SAL. AD. COMIS	452.097,95	294	57,68		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		2.129,96			6155	AMAZONPREV FFIN.130.	417,70	5	0,05		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00			6156	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									

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	10.600,00	9	0,78
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	13.400,00	13	0,99
1156	COM.ADM.G.P.A.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.SEN 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		321.410,90		
L I Q U I D O		1.034.242,01		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.027.531,57		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.710,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/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 = 1.017.455,48





## 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> 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

F075 13:502



### 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

<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<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>	35.910,18

#### Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHOS) 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 eletronicamente por: RICARDO DE SA BARBOSA em 06/12/2022 às 15:12:52 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 87CE.D2ES.D74D.62D7  
Assinado eletronicamente por: JANDER FERNANDES MENDES em 06/12/2022 às 09:28:58 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 87CE.D2EB.D74D.62D7  
Documento A393.84CF.A1F4.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

GRE - 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-FRAG 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-COMPSTÊNCIA 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-FRAG 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-COMPSTÊNCIA 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 Empresa:  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

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

t7h8p106 570\*ak1P ma42pVvg kn1vkk9k Jk\*xPXMn PPa70pdP 7kx807WQ ez66HixP  
jysCZM65 7TeV0wYJ ERActyDS NbgR8K0u 8BRxJd8K ApU8KcD eQe9hT06 X2384vzh  
78f0huz9 wazn832n W555r0D4 peqQ'kPa yy1g0wz QxkVPA8e 00512222 001.001.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO 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 MAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD
01/06/93 070180 006	12317249847	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES. 134,26	13. SAL. 0,00	01/06/93	OPCAO NA EMPRESA	ADLANE VIEIRA RAMOS
01/06/95 091630 008	12354581027	ADENIR ROCHA RODRIGUES	213,66	0,00	01/06/95	157.775-1-A	
11/07/88 018958 007	17037575516	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES	110,28	0,00	05/10/88	157.567-8-A	
01/06/95 049830 002	12216279880	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS	80,20	0,00	01/06/95	157.498-1-A	
10/08/88 026996 405	10077427421	ALDENICE DA SILVA SAHDO	107,28	0,00	05/10/88	157.568-6-A	
01/08/78 007169 506	10121390826	ALDENIZIA LIMA FREIRE	156,73	0,00	01/08/78	157.738-7-A	
13/07/88 025149 006	17037575532	ALDREA NORONHA RAMOS	153,60	0,00	05/10/88	015.417-2-B	
16/03/07 026419 001	170375755095	ALDSON XAVIER COSTA	138,67	0,00	16/03/87	157.822-7-A	
01/06/95 032167 013	17053172188	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE	197,52	0,00	01/06/95	157.465-5-A	
01/09/81 083572 001	17000321707	ALIRIA MARIA TELES COELHO	194,54	0,00	01/09/81	157.927-4-A	
01/06/93 067333 007	17053171912	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS	122,59	0,00	01/06/93	157.466-3-A	
04/08/97 047956 012	12517358097	ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO	353,84	0,00	04/08/97	157.814-6-A	
01/06/95 065485 011	12493518898	ANA MARIA COSTA DA SILVA	127,88	0,00	01/06/95	157.535-0-A	
03/05/99 058358 011	10711087145	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES	169,60	0,00	03/05/99	157.619-4-A	
01/06/93 084869 011	17053172005	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA	285,16	0,00	01/06/93	157.538-4-A	
01/06/95 087490 012	17053172196	ANA PAULA COSTA DE SOUSA	233,44	0,00	01/06/95	157.747-6-A	
12/04/96 003638 012	12513032553	ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA	248,36	0,00	12/04/96	157.668-7-A	
25/06/96 018823 002	10780534007	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA	91,20	0,00	25/06/96	157.893-6-A	
12/03/97 019939 011	17050573661	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA	134,02	0,00	12/03/97	157.895-2-A	
01/06/95 079893 010	17053172161	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA	75,20	0,00	01/06/95	157.674-7-A	
16/03/87 071946 003	17037575117	ANGELA ROSA SILVA DO MASCIMENTO	151,88	0,00	16/03/87	157.887-1-A	
01/06/93 006647 002	17053172013	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA	130,26	0,00	01/06/93	157.905-3-A	
							157.861-8-A
TOTALS DESTA FOLHA			3.610,17	0,00			

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA  
 -NAO TRANSPORTAR-



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIHO CEI/ DATA DEPOSITO	
NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	CODIGO	SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	04224028/0001-63		
AGENCIA	MAO EXISTENTE	NOME		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CEP	
NUMERO	NAO EXISTENTE	ENDERECO		RUA RECIFE 1800		57002 5140	
CIDADE	NAO EXISTENTE	BAIRRO		MAMAUS		UF MES/ANO FOLHA	
MAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	AH		AM 12/22		003	
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	VALOR DO		VALOR		DATA DE	
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	AFASTAMENTO	DATA
23/10/95	069033 003	145,52	0,00	23/10/95	DEUSA CIRRAHE LIMA SAMPAIO	COD	
01/06/95	090987 011	60,20	0,00	01/06/95	DORALICE MERIS DE SOUZA	122.771-8-B	
01/03/96	058315 310	66,20	0,00	01/03/96	EDILIO PAIVA DE SOUZA	157.572-4-A	
01/12/95	072387 009	157,52	0,00	01/12/95	EDMO NEVES DE LIMA	157.762-0-A	
31/01/96	033076 015	263,51	0,00	31/01/96	EDNILSON JUNIOR CESAR	157.935-5-A	
10/08/88	021951 003	107,28	0,00	05/10/88	ELEONORA SILVA MARIANO	146.797-2-C	
01/11/93	075345 005	97,26	0,00	01/11/93	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	157.454-0-A	
08/01/96	090900 012	138,20	0,00	08/01/96	ERIVAN CORREA DA SILVA	157.539-2-A	
16/03/87	026353 405	109,17	0,00	16/03/87	EUDORIA PEREIRA LOPES	157.884-9-A	
16/03/87	071783 004	123,08	0,00	16/03/87	FARIDES MOTA DIAS	157.542-2-A	
01/08/85	098430 210	123,28	0,00	01/08/85	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	157.633-0-A	
03/06/76	009896 506	134,44	0,00	03/06/76	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	011.029-9-F	
17/02/76	010064 310	164,64	0,00	17/02/76	FAUSTO ISAAC SAHDO	157.986-1-A	
15/08/88	045593 005	285,52	0,00	05/10/88	FERNANDO DE LIMA SANTANA	157.733-6-A	
17/08/88	089706 006	98,28	0,00	05/10/88	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	157.556-2-A	
16/03/87	051973 405	110,80	0,00	16/03/87	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	157.647-8-A	
14/12/77	090077 310	72,32	0,00	14/12/77	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	157.844-8-A	
27/07/81	009826 002	158,30	0,00	27/07/81	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	157.483-3-A	
01/08/78	000627 617	89,12	0,00	01/08/78	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	157.684-4-A	
20/06/94	073012 012	99,59	0,00	20/06/94	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	157.826-0-A	
01/03/91	040249 310	63,26	0,00	01/03/91	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	157.794-8-A	
01/06/74	004151 021	90,14	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	157.695-0-A	
		2.757,63	0,00			157.631-3-A	

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -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 NOME	NUMERO NOME	CIDADE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.
000 NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	BAIRRO	BAIRRO	MANAUS	57002	5140
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	UF CENTRO	UF CENTRO	UF CENTRO	UF MES/ANO	FOLHA
CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NOME SER	PIS/PASEP NOME SER	VALOR DO FLH.-MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	OPCAO NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
NUMERO DV	NUMERO SER	NUMERO SER	269,58	0,00 01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	FRANCISCO GOMES DA SILVA	121.572-8-E
01/06/95	076522 405	1010933998668	144,00	0,00 05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	100-636-3-C
24/08/88	018019 001	1702293360089	60,20	0,00 01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	GENEZIA LOPES DE CASTRO	157.758-1-A
01/06/95	020681 013	12295391344	101,60	0,00 01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	GENY VASCONCELLOS LOPES	018.412-8-C
01/07/89	000000 000	10046614637	89,12	0,00 28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	GEORGETE GADELHA VIEIRA	157.863-4-A
28/01/76	035940 310	10260885999	155,56	0,00 01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	GEORGINA DA SILVA ARCOS	157.791-3-A
01/08/78	000877 506	10711089490	281,52	0,00 05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	GILBERTO LIRA DA SILVA	157.486-8-A
15/08/88	060659 001	12064597532	240,50	0,00 01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	GILRIMAR GLORIA MARTINS	157.592-9-A
01/07/91	006598 003	12024917323	340,91	0,00 22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	GLEICE DOS SANTOS BARROS	008.021-7-F
22/11/72	040801 310	10070946938	88,28	0,00 16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	GRACA MARTINS PINHEIRO	157.729-8-A
16/03/87	097684 405	10733828377	167,50	0,00 13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	157.456-6-A
13/07/83	085929 045	10624777895	174,18	0,00 07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	HELENA CASSIA DA SILVA	157.618-6-A
07/08/95	023539 008	17053172528	213,44	0,00 01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	017.311-8-E
01/06/95	052406 002	17013865612	153,60	0,00 16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	IRANETE REIS DE ALMEIDA	157.551-1-A
16/03/87	029415 003	17037575257	205,52	0,00 19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	157.764-6-A
19/11/96	075134 003	18087628425	150,47	0,00 05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	ISRAEL DA SILVA MARTINS	157.774-3-A
01/08/88	014698 007	17042705457	118,62	0,00 16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO	IVEITH SOUZA DE MELO	157.705-0-A
16/03/87	009010 310	10254728346	191,20	0,00 01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES	IVSON DE LIMA GOMES	157.885-5-A
01/06/95	015768 013	17053172269	103,59	0,00 01/11/95	JAINE RODRIGUES DUARTE	JAINE RODRIGUES DUARTE	157.714-0-A
01/11/95	027434 001	12064441036	179,80	0,00 16/03/87	CAIR DE MATOS SAMPAIO	CAIR DE MATOS SAMPAIO	157.819-7-A
16/03/87	010246 617	10103441716	139,87	0,00 01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	157.926-6-A
01/06/95	070480 010	12517424243	157,52	0,00 01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	157.485-0-A
01/04/89	007134 008	17042705461	3.726,58	0,00			

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



RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIBHO CEI/  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 04224028/0001-63  
 UNIDADE TRABALHO DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE AGENCIA NOME  
 000000- MAO EXISTENTE NUMERO NOME  
 000000- MAO EXISTENTE CIDADE UF CENTRO AM  
 MAUAUS  
 CEP 57002  
 57002 5140  
 UF MES/ANO FOLHA  
 AM 12/22 006

MAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO NA EMPRESA	MATRICULA	AFASTAMENTO DATA COD
01/06/95	092602	008	12445103977	75,20	0,00	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	141.517-4-B
01/06/93	074775	011	17053171947	123,59	0,00	01/06/93	LUCIANE D'ORAN HELLO	157.837-5-A
01/09/88	066494	617	12024922793	212,61	0,00	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	157.701-8-A
01/03/91	096238	002	17029322035	240,29	0,00	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	157.541-4-A
27/03/96	082038	004	12300209197	222,22	0,00	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA	157.785-9-A
01/12/95	020481	012	17053172625	222,22	0,00	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	157.669-0-A
24/02/97	002345	001	17050573777	99,20	0,00	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	157.889-8-A
01/06/95	051316	011	17053172447	182,20	0,00	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	157.529-5-A
01/12/95	056459	199	10761644358	194,20	0,00	01/12/95	MARCOS ANTONIO GOMES	157.563-5-A
01/12/95	019720	013	17053172617	270,43	0,00	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	157.666-6-A
01/12/95	025358	013	17050573602	222,22	0,00	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	157.523-6-A
01/06/93	092635	006	12346148646	158,26	0,00	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA	157.576-7-A
01/06/93	037580	008	12326573902	170,10	0,00	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	157.880-4-A
01/06/95	020330	013	10868944812	60,20	0,00	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	157.460-4-A
01/06/95	024172	003	10869032084	121,00	0,00	01/06/95	MARIA AMELIA SILVA DOS REIS	157.510-4-A
16/03/87	073447	004	108808742687	79,28	0,00	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	157.800-6-A
20/01/82	059294	045	170000321812	108,10	0,00	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	157.651-8-A
21/10/87	044149	617	17006330597	101,60	0,00	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	157.867-7-A
19/03/87	094573	310	100696328590	64,28	0,00	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	157.638-0-A
01/04/89	015269	002	10231024832	111,05	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	157.742-5-A
19/12/72	043245	310	10070947098	132,67	0,00	19/12/72	MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO	157.596-1-A
					0,00			157.462-0-A

DATA TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 3.380,87

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 94224028/0001-53

CARINHO CEI/  
 DATA DEPOSITO

NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE  
 AGENCIA  
 000000- NOME  
 000000- NAO EXISTENTE  
 CIDADE  
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDEREÇO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO  
 CIDADE  
 MANAUS  
 CEP  
 57002  
 UF MES/ANO  
 AM 12/22  
 COD.ATIV.  
 5140  
 FOLHA  
 007

CONTA EMP EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO	PI5/PASEP SER	UF	CENTRO	AM	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
02/02/81	069129	405	100868976749				66,20	0,00	02/02/81	MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES		
01/04/89	021848	006	10696207629				95,28	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA		
01/06/95	091073	011	12452805876				80,20	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO		
01/08/78	000095	405	10696179110				145,12	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO N REIS		
01/06/95	045329	003	12187661867				75,20	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA		
17/03/75	011673	310	10270000612				132,58	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA		
26/09/88	045026	007	10606019607				121,60	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES		
14/06/78	016165	506	10121391059				89,12	0,00	14/06/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA		
01/04/89	042371	003	17042705570				145,60	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO		
01/02/74	017929	310	10077427588				201,61	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO		
01/06/95	005871	008	12423761904				99,20	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS		
16/03/87	037299	005	12295397733				278,05	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA		
01/04/89	020442	310	10260866812				102,26	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS		
01/04/89	059053	005	17042705589				124,06	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI		
02/03/93	042349	003	12187815694				128,22	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA		
01/06/93	055614	405	10761651915				119,20	0,00	01/06/93	MARIA GOMES HOURA		
20/02/98	004396	010	12100821840				177,44	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO		
12/03/97	074145	004	12295494615				125,44	0,00	12/03/97	MARIA GORETTE DANTAS PINTO		
01/08/78	023156	617	10624796326				97,32	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES		
25/05/81	099544	210	10269499072				100,30	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA		
25/06/96	006582	001	10721924171				149,52	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA		
16/03/87	092643	506	10003599169				64,28	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO		

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

2.718,60

0,00

0,00

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  
 ADMISSAO NUMERO SER

25/06/96 077614 007

PIS/PASEP  
 10636107849

NOME  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO  
 RUA RECIFE 1800

BAIRRO

UF CENTRO

AM

VALOR DO  
 FLH. MES.  
 97,52

UNIDADE TRABALHO

CEP  
 57002

COD. ATIV.  
 5140

FOLHA  
 008

AN 12/22

VALOR DATA DE  
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD

0,00 25/06/96

MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA

123.880-9-8

MARIA LEONICE REIS BATISTA

157.623-2-A

MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA

157.792-1-A

MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO

157.914-2-A

MARIA MAGALHAES CESAR

157.475-2-A

MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ

157.829-4-A

MARIA ROSALINA DE SOUZA

157.824-3-A

MARIA SENA DE GOES

106.291-3-8

MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA

157.507-4-A

MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA

157.656-9-A

MARIA TELMA DE LEMOS SOARES

157.599-6-A

MARILANE MOREIRA DE SOUZA

157.665-8-A

MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA

157.918-5-A

MARIO COELHO AMORIM FILHO

157.925-8-A

MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA

157.802-2-8

01/06/95 019986 009 12317447673 60,20  
 01/06/95 099356 012 17053172390 116,20  
 07/08/74 004798 310 10077427626 118,14  
 17/10/95 042313 010 17050573572 80,20  
 01/03/91 087758 009 10027365147 93,26  
 07/08/95 021038 010 17053172587 195,39  
 08/07/97 099999 999 17050559766 253,44  
 01/06/78 089434 210 10254736073 130,14  
 01/08/78 051134 617 10121391067 147,64  
 14/07/88 087286 002 12153195014 87,61  
 16/03/87 089274 506 100008732282 142,14  
 16/03/87 076377 004 17037575370 257,12  
 01/10/91 062990 009 17000234146 183,20  
 24/04/81 033622 001 17013675588 257,18

0,00 25/09/96 009 17013659833 136,53  
 16/03/87 057658 310 10602320893 135,28  
 01/08/78 010809 310 10121391040 81,32  
 15/08/75 024195 310 10065883619 69,12  
 01/08/80 062847 617 17013675510 161,16  
 01/04/89 003019 006 17042705597 145,60  
 28/01/76 005707 506 10099161556 199,56  
 01/06/95 019986 009 12317447673 60,20  
 01/06/95 099356 012 17053172390 116,20  
 07/08/74 004798 310 10077427626 118,14  
 17/10/95 042313 010 17050573572 80,20  
 01/03/91 087758 009 10027365147 93,26  
 07/08/95 021038 010 17053172587 195,39  
 08/07/97 099999 999 17050559766 253,44  
 01/06/78 089434 210 10254736073 130,14  
 01/08/78 051134 617 10121391067 147,64  
 14/07/88 087286 002 12153195014 87,61  
 16/03/87 089274 506 100008732282 142,14  
 16/03/87 076377 004 17037575370 257,12  
 01/10/91 062990 009 17000234146 183,20  
 24/04/81 033622 001 17013675588 257,18

TOTALS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 3.167,95

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04214028/0001-63

UNIDADE TRABALHO  
 CEP COD. ATIV.  
 57002 5140

CIDADE  
 UF MES/ANO FOLHA  
 MANAUS AM 12/22 009

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 ENDERECO RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

VALOR DO FLH. MES. 225,44

VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO  
 13. SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD

0,00 08/04/97 MONICA DA COSTA GONDIM

0,00 03/06/76 NILA MARIA LAGOS PERDIGAO

0,00 01/04/75 NILDES DUTRA NOGUEIRA

0,00 01/06/95 ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

0,00 12/03/97 ODINETE FELICIO DE ARAUJO

0,00 01/06/95 ODINILCE FELICIO DE ARAUJO

0,00 01/07/97 OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU

0,00 01/03/96 OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES

0,00 01/06/95 PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA

0,00 16/03/87 PAULO LEVY DE OLIVEIRA

0,00 01/07/97 PAULO SERGIO MARTINS

0,00 01/03/91 PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA

0,00 16/03/87 RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA

0,00 01/06/95 RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA

0,00 02/02/98 RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA

0,00 05/10/88 REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA

0,00 01/12/95 REGINALDO DANTAS DE SOUZA

0,00 05/10/88 RENATO ALVES DOURADO

0,00 01/04/82 RITA AMELIA VASCO FURTADO

0,00 17/03/75 RITA BENTO DE CARVALHO

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

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

0,00

3.623,32

DATA	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO
03/06/76	017306 310	108999161572	124,52	0,00 03/06/76	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO
01/04/75	000574 310	10885883627	98,67	0,00 01/04/75	NILDES 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	ODINETE 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	106022297262	101,60	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	RITA AMELIA VASCO FURTADO
17/03/75	057807 405	10885883678	178,54	0,00 17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO
11/01/82	045409 001	17000321847	242,47	0,00 11/01/82	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO
01/11/93	061276 002	17013620708	144,58	0,00 01/11/93	RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA  
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR  
 04224928/0001-63

DOMICILIO BANCARIO  
 NUM. NOME DO BANCO  
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA  
 NUMERO NOME  
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE  
 NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE  
 NAO EXISTENTE

ADMISSAO NUMERO SER  
 16/03/87 008072 006 17037575451

NOME  
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO  
 RUA RECIFE 1800  
 BAIRRO

UF CENTRO  
 AM

VALOR DO  
 FLH. MES.  
 64,28

VALOR  
 135,20

149,12

269,52

148,10

292,36

87,08

133,52

103,20

95,86

161,60

99,20

189,52

681,05

156,24

473,70

194,20

212,50

305,52

127,20

126,61

108,10

4.313,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNIDADE TRABALHO

CEP  
 57002  
 UF MES/ANO  
 AM 12/22

COD. ATIV.  
 5140  
 FOLHA  
 010

VALOR  
 13. SAL.  
 0,00

OPCAO  
 16/03/87

DATA DE MATRICULA  
 NA EMPRESA  
 157.694-1-A

AFASTAMENTO  
 DATA  
 157.694-1-A

COD  
 141.810-6-8

157.865-0-A

117.894-6-8

157.609-7-A

157.734-4-A

157.554-6-A

157.769-7-A

157.602-0-A

157.476-0-A

157.720-4-A

157.540-6-A

157.552-0-A

157.884-7-A

157.527-9-A

157.868-5-A

103.018-3-B

157.630-5-A

157.722-0-A

157.598-8-A

157.816-2-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CARIMBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

DATA  
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTAIS DESTA FOLHA  
 -NAO TRANSPORTAR-

4.313,68

0,00

0,00

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

CARIBO CEI/  
 DATA DEPOSITO

NUM.	NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	CIDADE	UF	AM	DEPTO.	ESTADUAL DE TRANSITO	CEP	COD.ATIV.	CARIBO CEI/ DATA DEPOSITO
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	000	BAIRRO	MANAUS	AM 12/22	811	57002	5140	FOLHA	
01/07/91	0000000	000	12290699065	122,00								
12/08/82	062118	506	10725919156	128,10								
27/05/81	083071	003	10650050395	80,30								
01/08/78	035570	405	10121391091	109,12								
15/08/75	036063	310	10085883694	66,32								
01/03/93	064385	007	17042705686	238,28								
16/03/87	069273	506	10850551703	99,28								
07/08/95	069975	009	12452960707	351,20								
13/03/97	015825	009	12486857291	253,44								
16/03/87	046482	003	17042705708	131,28								
11/05/98	006717	004	12273228416	103,20								
TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA												
1.810,16												



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	35.811,40		98,78	35.910,18
* TOTAL.....	232	309.516,04		758.399,50	1.067.915,54
		35.811,40		98,78	35.910,18

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

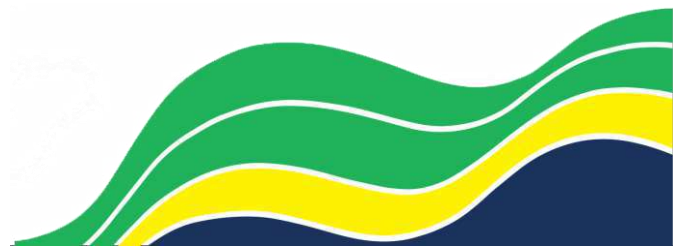
RESUMO DO IDENTIFICACAO DA EMPRESA DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO  
 - 063. MES DEZEMBRO / 22 - 13. SALARIO

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




# Documentos Relativos aos Recolhimento do PASEP 2022





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	Data Emissão 08/03/2022	Número 2022SD0000298																																														
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 005065/2022																																															
Fonte 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	Contrato Vinculado Não há contrato vinculado																																															
Programa de Trabalho 06122000120010001 - Administração da Unidade	Objetivo Recolhimento PASEP mês janeiro/2022 - vencimento 25/02/2022 - valor R\$ 139.197,32 - FR 201.																																															
Responsável pelo lançamento 44500122249 - Rosemberg 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> <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>Maió</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	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>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																																															
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>139.197,32</b>																																															

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>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 recolhimento: <b>25/02/2022</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 8255 - AM	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	139.197,32
SENDA (versão 5.0.6) 25/02/2022 14:25:37	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	139.197,32
	<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>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 recolhimento: <b>25/02/2022</b> Observações:  Sicalc Contribuinte - 8255 - AM	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/02/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	139.197,32
SENDA (versão 5.0.6) 25/02/2022 14:25:37	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	139.197,32
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 21/02/2022 - 14h44  
Nº Controle: 519.796.978.371.592.118  
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 Receita: 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 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 do pagamento.

#### Autenticação

RF8Bh871 8V3p7\*Xi vnaZ1ouY X4GyZpRT DN8I3CeB #au2VAsg Nêv6zYhw d8BDE=17  
Zosue731 qF86gIMC QqRZVDWJ zeNeV4FO UZ3AWZji 185V5b8P q8a7238p C3Eze77W  
KXf8QxM4 n\*78abbg C8a71c78 eUC807eb Y2M8a0v y\*70K95E 32227330 07703593

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até Bradesco  
0800 704 6383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvitoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h 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>Maió</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 recolhimento: 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
SENDA (Versão 5.0.0)	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 recolhimento: 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
SENDA (Versão 5.0.0)	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: 318.092.874.998.454.039  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3733- 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\$ 123.699,44  
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/Colco Nº 001 de 2008.

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 3733, na data do pagamento.

#### Autenticação

220cdv14 8F53yx\*E 8ur2ilpox MefYinyE 76TnL4fg xocIovQz 80Hmg7o k2j7x5e7  
g88vrla2 asld9890 8W80LAK 00ar988 203802t8 8tKz7w29 4p3Lgg8j 7p730000  
8gTTW86J ALW8acQ 8jke8pIn 8ah28UVT A820785 8a907Dav 35417248 01823393

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	A00 Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Detalhadas consulte o site <a href="#">Fale Conosco</a>
	0800 704 8363	0800 722 0039		
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> 11/04/2022	<b>Número</b> 2022SD0000531
<b>Gestão Favorecida</b> 00002 - AUTARQUIA	<b>Status</b> A Liberar	
<b>Unidade Gestora Financeira</b> 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CENTRALIZADORA	<b>NS de liberação</b> -	
<b>Gestão Financeira</b> 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<b>Evento</b> 541811	
<b>Credor</b> 00304460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	<b>Categoria de gasto</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuição Para Pis/Pasep	<b>Nº Processo</b> 008326/2022	
<b>Fonte</b> 02010000 - Recursos Diretamente Arrecadados	<b>Contrato Vinculado</b> Não há contrato vinculado.	
<b>Programa de Trabalho</b> 06122000120010001 - Administração da Unidade	<b>Objetivo</b> Recolhimento PASEP mês fevereiro/2022 - vencimento 25/03/2022 (regularização contábil)	
<b>Responsável pelo lançamento</b> 44500122249 - Rosemberg da Silva Hayden	<b>Data/Hora lançamento</b> 11/04/2022 13:11h	
<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>		
	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
Mês	Valor	
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,00	
Abril	125.331,25	
Maior	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>125.331,25</b>	

Ordenador

N.E. 445 13/04/2022

V. [assinatura]

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 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>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

Nº 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	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	157.622,14
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sícalo Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/99 →	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	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	157.622,14
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sícalo Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 1,025/99 →	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 - 14h:13  
Nº Controle: 892.977.320.441.001.369  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de Débito: 3739      Conta do 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 Corato/Coletor 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**

xT001oxp xT6P16M x08TatVb x7yKRePA c0GfwY3 wIdgpYar j077680E 05N9Yq5I  
uF6AgfPW z76Det50 Zy6gvUeV aP00q1vX 19Gjk3Dx AvC62wCX a70cwf6R 4Tq6Zp6d  
5B8IR7Yk 62.003J05 b07uWz6E wWz2Y3v 180c6Y0c DZw0fV\*8 34407110 00203223

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até Bradesco 0800 704 8303	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b>	0800 722 0029	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Denúncias consulte o site <b>Fale Conosco.</b>
<b>Duvidoria</b>	0800 722 9553	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>Maió</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: 25/05/2022 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 - 1.925/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	150.597,98
SENDA (Versão 5.1.0) 23/05/2022 13:34:16	<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: 25/05/2022 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 - 1.925/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	150.597,98
SENDA (Versão 5.1.0) 23/05/2022 13:34:16	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

04.224.028/0001-63



Data da Transação: 23/05/2022  
Nº Controle: 395.438.235.345.844.220  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16082 - 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: 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

x45cCA#l: Q\*ptVdAD t92cwba WLSpGJJK p8SaLDjx CPr\*Kl0tr iVZdxPF qwmCPFa  
o28u421E LcN67aat: ex382440-1vsnvMR5 a5q1,7A7Q D\*1P9u2k buoG39xo uX6xETy9  
3dJ1P7ZX 3gDa58Kz: rLPH6jyn B2z7986y QW7B3drti KLAoGQ6a 38807990-07703593

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alo Bradesco  
0800 704 5383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0096

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 9h às 16h, 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> 2022060001859		
<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	2022NE0000626	3721102000000	02010000	150.597,98
701879	23703739160628		02010000	150.597,98

## Assinaturas

Usuário operador da OB: Rosenberg 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> 2022PDC0001679		
<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> 022201.012224/2022			
<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> 150.597,98			
<b>Valor por Extenso</b> Cento e cinquenta mil quinhentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos				
<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> 00394480000575 - 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  
13826 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				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			01	150.597,9800	150.597,98
UN	RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MES DE ABRIL/2022 CONFORME DARF-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAL ANEXO AO PROCESSO.					

ML 1264  
De 10/19  
de 11/13

<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> Suzli 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: 25/05/2022 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) 23/05/2022 13:34:10	<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: 25/05/2022 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) 23/05/2022 13:34:10	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

04/02/2024



Data da Transação: 23/05/2022  
Nº Controle: 385.438.235.348.844.220  
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 Coral/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 a Agência 3739, na data de pagamento.

**Autenticação**

x8LrCARt Q\*ptVtAD t82cwIvs WlSpQCCF p85aLDjx CPe\*kDtz lV2dxkFR qwmOPPa  
oDRyL01E LcN67aAt cx382848 lV5nyMR6 etqLTA7Q D\*1F9uZk huc039ao uX8x8E1y9  
3dJlFVZX 3g0n88Kz ztP0bJym K7z7988y QW7B38r0 B2Ac0Q08 36E07990 07703993

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	A6 Bradesco 0800 704 8383	Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0039	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 recolhimento: 24/06/2022 Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
SENA (Versão 5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
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 recolhimento: 24/06/2022 Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
SENA (Versão 5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
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: 003.864.982.946.021

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Correl/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 v62RT59C TX2D502 4k2b7edf g289BzeF brAR58az pnu2fgh4 qCN7RVTa  
\*fa73ae8 beV0837W 1yC268D4 36XLp2XX LqvqDCPh ABknceqg XWY8kzco 7hg09m6S  
\*2V1004PT 2W0x0cault 8e6N1018 1wXk69R8 g37DAx03 q9f0KerJ 18867220 01163333

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alo Bradesco 0800 704 8982	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 9533	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

10827 14/04/22

<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 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<b>NS de liberação</b> -	
<b>Credor</b> 00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA		
<b>Natureza de Despesa</b> 33904712 - Contribuição 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
	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>

## INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA

	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	2.157.207,96	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>Mês</b>	<b>Valor</b>
	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>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
<b>Saldo</b>	<b>-85.803.484,30</b>	<b>316.293.687,88</b>
Cota Solicitada	2.157.207,98	0,00
Disponível	-87.960.692,28	316.293.687,88

Ordenador



## 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				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UN	<b>Descrição</b> 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>BRADESCO</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 2022NE0000827 - 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	2022NE0000827	3721102000000	02010000	186.131,28
520260	2022NE0000827	3721102000000	02010000	186.131,28
<b>Usuário Operador da NL:</b> Fátima Damiana dos Santos				





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA

827 14/04/22

<b>Unidade Gestora Favorecida</b> 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	<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 - Rosenberg 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="width: 45%;">  <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 style="width: 45%;"> <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>
------------------



 <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		
Data limite para acolhimento: 24/06/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	186.131,28
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
SENA (Versão 5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
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		
Data limite para acolhimento: 24/06/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	186.131,28
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
SENA (Versão 5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	186.131,28
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: 15062 - 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 Receta: 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: 000.864.962.946.021

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 021 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

pCeraDe0 v4RT59C TX2q400 4x/b/1edY g2898zrT btKX55as pnuvEgh4 q2M78VLa  
\*faY3awa Rev0217W 1yC24804 26Xlp23K 1qvqDCPh ARKocedg Xa78Kaco 7bq78w66  
\*8V2049T WvPxa6u8 8e6187b3 1vAkku8E q9708x83 eg8oKa+j 38807220.01103333

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Aô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais dúvidas consulte o 999 Fale Conosco
<b>Curadoria</b>	0800 727 8933	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: Recolhimento PASEP 06/2022 - FR 201	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>10</b> VALOR TOTAL →	177.046,81
SENA (Versão 5.1.1)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
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: Recolhimento PASEP 06/2022 - FR 201	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>10</b> VALOR TOTAL →	177.046,81
SENA (Versão 5.1.1)	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
25/07/2022 15:24:19		



Data da Transação: 25/07/2022  
Nº Controle: 733.668.470.293.428.540  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
CNPJ: 004.224.025/0001-83  
Agência de débito: 3739  
Conta de débito: 15062 - 8

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente arrecadador: 297 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 25/07/2022  
Período de Apuração: 30/06/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.224.025/0001-83  
Código de Receita: 5703  
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: 003.857.752.894.058

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Coral/Coles Nº 001 de 2006.

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 do pagamento.

**Autenticação**

05X0M4K 66082VF 98hYubJ 0g88r1\*9 zvxjPbeH +dduwhd wcaA226F 131vM1n8  
w85F\*9eD 8115j0PC 28t80Dca 0L0\*jM4 THuKtyAV 8v1800A x110t7Dk 190v1188  
j20161ef gx1eFV5K 1Njoo85F 0zrtq7qD \*08HhJtE 8x0oQv7V 31107880 06603443

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até Bradesco 0800 704 8363	Deficiência Auditiva ou de Visão 0800 722 0099	Cancelamentos, Retenções e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais dúvidas consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 5033	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 <b>04.224.028/0001-63</b>	Razão Social <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>		
Período de Apuração <b>Diversos</b>	Data de Vencimento	Número do Documento <b>07.16.22322.9119524-7</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>web v3.2.0</b>			Valor Total do Documento <b>51,55</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022	7,04	1,58	0,33	9,85
3703	PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 01 PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO PA 07/2022 Vencimento 25/06/2022	33,89	6,77	1,04	41,70
<b>Totais</b>		<b>41,83</b>	<b>8,35</b>	<b>1,37</b>	<b>51,55</b>

SENA (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	

Assinado digitalmente por: SISTEMA SIGED em 25/11/2022 às 09:32:08 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 2BBA.E833.497D.8071 Documento 2BBA.E833.497D.8071 assinado por: Hérbison da Silva Damasceno:31424236215 em 18/11/2022 às 13:32 utilizando assinatura por login/senha.



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: 10062-8  
CNPJ: 004.224.028/0001-83

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Código de Barras: 858400000000 515503852236 220716223225 911952470848  
Data do Pagamento: 18/11/2022  
Número do Documento: 0716223229119524-7  
Valor Total: R\$ 51,55  
Autenticação Bancária: 073.535.969

Modelo aprovado pela Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato da Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, na data de pagamento.

**Autenticação**

VtxEPYYz LnTtpw]b KvtwWdeu poznoK9w qzQQVxan @troc330z #\*B0ozgk w0e3oKpe  
KZ7eybed DM07yu3z obK5N7yq p8IMc180 7yl+D49w tYoc8\*48 00ztKAR4 h2zjpp0A  
t2zds0ge t17c0b0c T7p3z6JT 49J8G8N1 t00nAW\*2 K102BqC2 00501823 00010051

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Até Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<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	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>	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

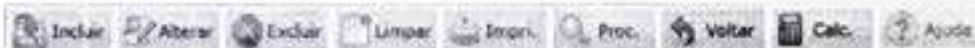
***Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente***

**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: 2022080004341

UG Financeira: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

Gestão Financeira: 00002 - AUTARQUIA

Domicílio Bancário: 237 - 03739 - 160628 - RECURSOS PROPRIOS

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: 022201.027995/2022 Valor: 51,55

Finalidade: Pagamento da N.: 2022NL0003674 - RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/2022, CONFORME DARF ANEXO AO 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

MINISTERIO DA FAZENDA - MANAUS ALEIXO

Jander Fernandes Mendes

Gerente de Documentos e Processamento



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>
<b>INGRESSO RECEITA X COTA RECEBIDA</b>		
	<b>Situação na Emissão</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>Receita</b>	0,00	430.488.412,18
<b>Cota Recebida</b>	113.885.113,44	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-113.885.113,44</b>	<b>430.488.412,18</b>
<b>Cota Solicitada</b>	0,00	0,00
<b>Disponível</b>	<b>-113.885.113,44</b>	<b>430.488.412,18</b>
		<b>Valor Documento</b>
		<b>175.198,99</b>

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	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>	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	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/>

511 - 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	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: PASEP AGOSTO 2022 - FR 201	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<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	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Observações: PASEP AGOSTO 2022 - FR 201	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<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 Receta: 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 Contr/Colec 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 a Agência 3739, na data de pagamento.

### Autenticação

881j05\*X 3axx0ACT 4X9L\*1ig b0ET4dkI v9h31FeI 0P8eeCR eaz7pQde 0cX5na0R  
6m732h03 38\*1XxvM 0bJ58hux P21Yc6E 1XXRYVIX jkRqjPFD box2Vjpd CNaJ\*B6J  
3A0q007e 7Bq56J2T jEPJNT0C QYDhKXPA vK7eJJ05 nM609j80 37107550 02203113

<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 Fala Conosco
<b>Ouvidoria</b>	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> 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> 06.122.0001.2001.0901 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	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 CARF-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>	DETRANIAM		
<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>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	982,27
Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 203	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	982,27
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>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	982,27
Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 203	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	982,27
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

Encaminhamento 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>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	158.221,17
Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 201	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	158.221,17
20/10/2022 10:42:53	<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>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	158.221,17
Observações: PASEP MÊS SETEMBRO 2022 - FR 201	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 0255 - AM	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SEDA (Versão:5.1.1)	<b>10</b> VALOR TOTAL →	158.221,17
20/10/2022 10:42:53	<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\$ 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		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UN	<b>Descrição</b> 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/>







Data de Transação: 25/11/2022  
Nº Contas: 875 746.430.000.000.290  
Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
Agência de origem: 3728 Carta de crédito: 14082 - 8  
CPF: 004.204.028/0001-48

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAVF**

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
Data do Pagamento: 25/11/2022  
Período de Apuração: 31/10/2022  
Número do CPF ou CNPJ: 004.204.028/0001-48  
Código de Focusto: 3703  
Número de Referência:  
Data de Vencimento: 25/11/2022  
Valor do Principal: R\$ 611,56  
Valor da Multa: R\$ 0,00  
Valor das Juras e Encargos: R\$ 0,00  
Valor Total: R\$ 611,56  
Autenticação Bancária: 000.878.568.026.410

Movido aprovado pela SRF - ADE Conselho Consultivo nº 001 de 2006.  
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 Lançamento correto no extrato de Conta-Corrente de cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, junto à Agência 3728, na data de pagamento.

**Autenticação**

24-21740 47201142 1453249 H4j0y914 4540278E 9p024643 81043771 3730x18E  
0y10704x A824077W: 7x60844y 2214561x C461014C 0730118E 20893046 467511107  
4y2y003 884x128x 404x027x 055003x 11140304 88960770 28917055 01107023

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Atendimento: 0800 704-8363	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamento, Recuperação e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Detalhes adicionais consulte o site: <a href="http://www.bradesco.com.br">www.bradesco.com.br</a>
Ouvidoria:	0800 722 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		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
<b>Unid.</b> UN	<b>Descrição</b> 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)	<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 DE - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	148.321,94
25/11/2022 12:17:23	<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)	<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 DE - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	148.321,94
25/11/2022 12:17:23	<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

«7tw9C9p IR8w9n6 4\*er1P4E 3q12T«0I 5TjY«L8D 5uYv2«AA «89U618b XNf«xCT«  
«Jps«8ee Ybg1757e «pp«51«E y«7u5W«k \*Q«V«Rxyg «Rj«x«us3 1B«g«L«N«15 R157«x7c  
«w7«3770R «62q7«0«X 5«P«c«R«V«OU 1D«P«OY71d 9j«q«R«B«z1E 5X«o«i«w«Py 34407990 01105223

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alo 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 9903	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.	



Detalhamento da Ordem Bancária

Data Emissão: 15/12/2022      Data Lançamento: 15/12/2022      Número: 2022080004342

UG Financeira: 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão Financeira: 00002 - AUTARQUIA

Domicílio Bancário: 237 - 03739 - 140628 - 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 ALFEXO      Conta Corrente: NAAGENCIA

Processo: 022201.028078/2022      Valor: 148.321,94

Finalidade: Pagamento da NL: 2022NL0003738 - RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE MÊS OUTUBRO/2022 CONFORME DARF ANEXA AO PROCESSO.

Tipo OB: 51 - PAGAMENTO EM CONTA NO MESMO BANCO

Eventos	EVENO	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
	530350	2022NE0001859	3721102000000	02010000	148.321,94
	701879	23703739160628		02010000	148.321,94

NL de Cancelamento:      NL de Programação: 2022NL0003738

Nº da RE: 2022RE0000000      Nº da PD: 2022PD0003848

Lançado por: 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN em 15/12/2022 às 09:23

Certificados Válidos:      Documento Regularizado:     

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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>	<b>02</b> PERÍODO DE APLICAÇÃO →	30/11/2022
	<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 →	23/12/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	338,74
Data limite para acolhimento: 23/12/2022 Observações: PASEP NOV 2022 FR 293 Sinalo Contribuinte - 0255 - AN	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 120269 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	338,74
SENDA (Versão 5.1.1)	14/12/2022 12:23:49	<b>11</b> 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>	<b>02</b> PERÍODO DE APLICAÇÃO →	30/11/2022
	<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 →	23/12/2022
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	338,74
Data limite para acolhimento: 23/12/2022 Observações: PASEP NOV 2022 FR 293 Sinalo Contribuinte - 0255 - AN	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DE - 120269 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	338,74
SENDA (Versão 5.1.1)	14/12/2022 12:23:00	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Data da Transação: 22/12/2022  
 Nº Controle: 274.303.203.295.204.074  
 Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 Agência de débito: 3739      Conta de débito: 16062 - 8  
 CNPJ: 054.224.028/0001-63

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

Agente associado: 287 - 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: 003.880.692.505.188

Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunto Cond/Colet Nº 031 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**

0m1g880z d6137101 f6Q\*20Pa 4284gZFF K280ptPy 44186gAA g02vZay0 565b61-76  
 8ouN728C bace9001 ygha200b 1070810de 081601647 \*810\*Paa IT13d800 1n7eg888  
 0prVg01z 1g7L8800r 400VLL8F 104L2Vyd wy2zL8EE 80200y1\* 34467770 08803315

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Consulte telefonicamente ou consulte o site Fale Conosco
	0800 704 6302	0800 722 0099		
Outvidoria	0800 727 3923      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 - 1.029/03 →	4,60
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	479,28
SENSA (Pessoa S.Ltd) 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 - 1.029/03 →	4,60
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	479,28
SENSA (Pessoa S.Ltd) 03/02/2023 11:18:18	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Data da Transação: 03/02/2023  
 N° Controle: 050.290.404.085.909.904  
 Empresa: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
 Agência de crédito: 3739      Conta de débito: 16362 - 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\$ 13,99  
 Valor dos Juros-Encargos: R\$ 4,60  
 Valor Total: R\$ 419,58  
 Autenticação Bancária: 003.884.413.653.278

Modelo aprovado pela SHF - ADE Conjunto Normativo N° 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**

0NYPTa0j 8q\*44A4? w3D5Mxat 7q|XEL0p 75-1VECP #1YVAREE Y188V04q 789376qV  
 87EL-0AN: P0xw00UT 14VIL3W0z PANTH8VE P088w0V1 8xKTT8LO 0717YV3H 6JUX055b  
 32w2V97b 0CP7wZt 70LsdM0p 077A031V 470A1075 J88L00G8g 78937236 00033763

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Atendimento: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099	Cancelamentos, Radicações 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 09 às 18h, exceto feriados.		



Processo nº 01.03.022201.003487/2023-87

Em: 03/02/2023

Apresento o recolhimento do PASEP do período de dezembro/2022, com vencimento em 25/01/2023, no valor de R\$ 479,28 - FR 203.

Atenciosamente,

TALITA CALAZÃES DA COSTA BEZERRA



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		



