

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

UNIDADE TRABALHO

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA 000000- NAO EXISTENTE	NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF CENTRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	CEP	COD.ATIV.	OPCAO	DATA DE MATRICULA	AFASTAMENTO	COD
25/03/98	064457	015	17062332702		13.SAL.	0,00	25/03/98	157.730-1-A	5140	01	01/03/91	ARLETE DANTAS PINTO	012.112-6-D
20/03/87	078216	045	17037575133		0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	157.855-3-A	5140	01	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	012.112-6-D
01/03/91	080629	008	17048711408		0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.730-1-A	5140	01	01/03/91	ARLETE DANTAS PINTO	012.112-6-D
14/08/78	061665	210	10044258728		0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	157.730-1-A	5140	01	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	012.112-6-D
04/07/97	002136	015	17062332664		0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A	5140	01	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	012.112-6-D
01/06/93	057336	008	10780676839		0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.777-8-A	5140	01	01/06/93	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	012.112-6-D
01/06/95	063936	012	17053172277		0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.756-5-A	5140	01	01/06/95	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	012.112-6-D
14/06/96	090038	064	106333340720		0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	157.670-4-A	5140	01	01/06/95	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	012.112-6-D
16/03/87	007045	004	17037575184		0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.916-9-A	5140	01	01/06/95	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	012.112-6-D
20/06/88	046152	004	17037575575		0,00	05/10/88	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.875-8-A	5140	01	01/06/95	CINTIA OLIVEIRA REIS	012.112-6-D
11/11/97	042559	005	12305427486		0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.536-8-A	5140	01	01/06/95	CINTIA OLIVEIRA REIS	012.112-6-D
01/06/95	032909	013	17053172358		0,00	01/06/95	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.513-9-A	5140	01	01/06/95	CLARICE LEMOS MARTINS	012.112-6-D
01/04/89	021995	002	10070946873		0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	157.489-2-A	5140	01	01/04/89	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	012.112-6-D
01/06/95	058231	009	17053172374		0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.838-3-A	5140	01	01/06/95	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	012.112-6-D
24/09/97	059660	023	12107566048		0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.941-0-A	5140	01	01/06/95	CLEIDEMAR COSTA	012.112-6-D
16/03/87	036838	003	17037575141		0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	157.558-9-A	5140	01	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	012.112-6-D
01/06/95	032971	013	12517397645		0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.708-5-A	5140	01	01/06/95	COSMA DA SILVA GAMA	012.112-6-D
01/03/91	019159	002	10260696215		0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	157.912-6-A	5140	01	01/03/91	CRISTINA FERREIRA LIMA	012.112-6-D
17/03/97	042173	001	12110634733		0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	157.938-0-A	5140	01	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	012.112-6-D
01/06/93	075614	506	10721880778		0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	157.643-7-A	5140	01	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	012.112-6-D
01/06/93	015722	003	12216278205		0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.467-1-A	5140	01	01/06/93	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	012.112-6-D
21/05/08	070571	310	102699553954		0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	198.241-9-A	5140	01	01/06/93		012.112-6-D

TOTAIS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-

7.283,14

0,00

DATA
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR
 04224028/0001-63
 UNIDADE TRABALHO
 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 ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UF CENTRO	UF CENTRO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
23/10/95 069033 003	12187678611				291,04	0,00	23/10/95	157.594-5-A DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO	
01/06/95 090987 011	12030956289				120,40	0,00	01/06/95	122.771-8-B DORALICE NERIS DE SOUZA	
01/03/96 058315 310	10103361569				132,40	0,00	01/03/96	157.572-4-A EDILIO PAIVA DE SOUZA	
01/12/95 072387 009	17053172676				323,04	0,00	01/12/95	157.762-0-A EDMO NEVES DE LIMA	
31/01/96 033076 015	12354487721				555,83	0,00	31/01/96	157.935-5-A EDNILSON JUNIOR CESAR	
10/08/88 021951 003	12216307914				214,56	0,00	05/10/88	146.797-2-C ELEONORA SILVA MARIANO	
01/11/93 075345 005	17053172137				194,52	0,00	01/11/93	157.454-0-A ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER	
08/01/96 090900 012	17050573610				276,40	0,00	08/01/96	157.539-2-A ERIVAN CORREA DA SILVA	
16/03/87 026353 405	10869005372				221,22	0,00	16/03/87	157.804-9-A EUDORIA PEREIRA LOPES	
16/03/87 071783 004	17037575230				328,21	0,00	16/03/87	157.542-2-A FARIDES MOTA DIAS	
01/08/85 098430 210	10260802570				246,56	0,00	01/08/85	157.633-0-A FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI	
03/06/76 009896 506	10099161505				268,88	0,00	03/06/76	011.029-9-F FATIMA DAMIANA DOS SANTOS	
17/02/76 010064 310	102422284482				329,29	0,00	17/02/76	157.906-1-A FAUSTO ISAAC SAHDO	
15/08/88 045593 005	12290737315				395,04	0,00	05/10/88	157.733-6-A FERNANDO DE LIMA SANTANA	
17/08/88 089706 006	12346207464				196,56	0,00	05/10/88	157.556-2-A FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA	
16/03/87 051973 405	10834230795				273,60	0,00	16/03/87	157.647-0-A FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO	
14/12/77 090077 310	10650036333				144,64	0,00	14/12/77	157.844-8-A FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES	
27/07/81 009826 002	17000321731				316,60	0,00	27/07/81	157.483-3-A FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA	
01/08/78 000627 617	10121390885				178,24	0,00	01/08/78	157.684-4-A FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA	
20/06/94 073012 012	18087345288				242,06	0,00	20/06/94	157.826-0-A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	
01/03/91 040249 310	10440025459				126,52	0,00	01/03/91	157.794-8-A FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS	
TOTALS DESTA FOLHA					5.915,61	0,00			

DATA
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

TOTALS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	CIDADE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
000 NAO EXISTENTE	000 NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	BAIRRO	MANAUS	AM 02/23	57002	5140
000 NAO EXISTENTE	000 NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	BAIRRO	MANAUS	AM 02/23	57002	5140
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	10260885999					
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	170531172528					
01/06/95	052406	002	17013665612					
16/03/87	029415	003	17037575257					
19/11/96	075134	003	18087628425					
01/08/88	014698	007	17042705457					
16/03/87	009010	310	10254728348					
01/06/95	015768	013	170531172269					
01/11/95	027434	001	12064441036					
16/03/87	010246	617	101033441716					
01/06/95	070480	010	12517424243					
TOTALS DESTA FOLHA								
-NAO TRANSPORTAR-								
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA								

VALOR DO FLH. MES. 180,28

VALOR 13. SAL. 0,00

DATA DE OCAO 01/06/74

OPCAO 01/06/74

OPCAO 01/06/74

OPCAO 01/06/74

OPCAO 01/06/74

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	CEMTR CENTRO	DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD. ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD														
MAO EXISTENTE CONTA EMP DATA DE ADMISAO NUMERO SER	CART. TRAB. PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO 24/04/81	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A	UF	CEMTR	VALOR DO FLH. MES. 529,03	VALOR 0,00	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A	VALOR DO FLH. MES. 529,03	VALOR 0,00	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A	OPCAO 24/04/81	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A	VALOR DO FLH. MES. 529,03	VALOR 0,00	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A	OPCAO 24/04/81	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A	VALOR DO FLH. MES. 529,03	VALOR 0,00	DATA DE MTRICULA NA EMPRESA MITZA BRASIL ROBERTO 157.501-5-A MONICA DA COSTA GONDIM 157.723-9-A NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO 157.504-0-A ODINEI FELICIO DE ARAUJO 157.548-1-B ODINILCE FELICIO DE ARAUJO 157.614-3-A OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU 157.940-1-A OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES 157.668-2-A PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA 157.503-1-A PAULO LEVY DE OLIVEIRA 157.749-2-A PAULO SERGIO MARTINS 157.851-0-A PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA 157.872-3-A RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA 158.440-5-A RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA 157.706-9-A RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA 157.679-8-A REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA 157.751-4-A REGINALDO DANTAS DE SOUZA 157.803-0-A RENATO ALVES DOURADO 157.687-9-A RITA AMELIA VASCO FURTADO 102.543-0-D RITA BENTO DE CARVALHO 157.667-4-A RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO 157.818-9-A
08/04/97	001662	012	17050573750	450,90	0,00	08/04/97	157.723-9-A	MONICA DA COSTA GONDIM	157.723-9-A														
03/06/76	017396	310	10099161572	249,03	0,00	03/06/76	157.825-1-A	NILA MARIA LAGOS PERDIGAO	157.825-1-A														
01/04/75	000574	310	10085883627	202,68	0,00	01/04/75	157.591-0-A	NILDES DUTRA NOGUEIRA	157.591-0-A														
01/06/95	078748	006	10785419737	282,40	0,00	01/06/95	157.504-0-A	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	157.504-0-A														
12/03/97	076500	004	17042705643	160,40	0,00	12/03/97	157.548-1-B	ODINEI FELICIO DE ARAUJO	157.548-1-B														
01/06/95	020759	001	17053172285	206,40	0,00	01/06/95	157.614-3-A	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO	157.614-3-A														
01/07/97	095878	009	12346176534	278,40	0,00	01/07/97	157.940-1-A	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU	157.940-1-A														
01/03/96	006224	002	12149971021	268,45	0,00	01/03/96	157.668-2-A	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES	157.668-2-A														
01/06/95	070083	011	17053168601	682,88	0,00	01/06/95	157.503-1-A	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA	157.503-1-A														
16/03/87	031969	506	10602297262	323,22	0,00	16/03/87	157.749-2-A	PAULO LEVY DE OLIVEIRA	157.749-2-A														
01/07/97	050328	019	12340259624	294,06	0,00	01/07/97	157.851-0-A	PAULO SERGIO MARTINS	157.851-0-A														
01/03/91	060186	007	12423960079	554,66	0,00	01/03/91	157.872-3-A	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA	157.872-3-A														
16/03/87	082207	001	17037575435	274,56	0,00	16/03/87	158.440-5-A	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	158.440-5-A														
01/06/95	037917	010	12463831970	286,45	0,00	01/06/95	157.706-9-A	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA	157.706-9-A														
02/02/98	090353	004	12354694751	347,20	0,00	02/02/98	157.679-8-A	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA	157.679-8-A														
08/08/88	093903	004	17022956128	476,00	0,00	05/10/88	157.751-4-A	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA	157.751-4-A														
01/12/95	006510	011	17053172692	252,40	0,00	01/12/95	157.803-0-A	REGINALDO DANTAS DE SOUZA	157.803-0-A														
01/08/88	031297	003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	157.687-9-A	RENATO ALVES DOURADO	157.687-9-A														
01/04/82	036015	310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	102.543-0-D	RITA AMELIA VASCO FURTADO	102.543-0-D														
17/03/75	057807	405	10085883678	357,08	0,00	17/03/75	157.667-4-A	RITA BENTO DE CARVALHO	157.667-4-A														
11/01/82	045409	001	17000321847	484,95	0,00	11/01/82	157.818-9-A	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO	157.818-9-A														

TOTAIS DESTA FOLHA 7.667,44

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

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 CIDADE	UF UF CENTRO	DEPTO. ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	OPCAO OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
08/07/81 023980 605 10733716056					288,20					08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA	
07/06/76 019717 506 100999161602					255,28					07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	
01/07/91 000000 000 12290699065					244,00					01/07/91	TANIA MARIA GUMARAES DE LIMA	
12/08/82 062118 506 10725919156					256,20					12/08/82	TEREZINHA DE JESUS O C SABOIA	
27/05/81 083071 003 10650050395					160,60					27/05/81	TEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	
01/08/78 035570 405 10121391091					218,24					01/08/78	TULIMAR HORAES DE LIMA	
15/08/75 036063 310 10085883694					132,64					15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	
01/03/93 064385 007 17042705686					524,57					01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	
16/03/87 069273 506 10850551703					198,56					16/03/87	WANDA DOS SANTOS FREIRE	
07/08/95 069975 009 124529660707					702,40					07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	
13/03/97 015825 009 12486857291					506,90					13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	
16/03/87 046482 003 17042705708					262,58					16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	
11/05/98 006717 004 12273228416					256,32					11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	

TOTALS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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

RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE
 NAO EXISTENTE

	FUNC	BASE	FEV/23	MES FEVEREIRO/23	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	233	937.947,32	937.947,32	0,00	0,00	937.947,32
* N/OPTANTES ..	0	75.035,51	75.035,51	0,00	0,00	75.035,51
* TOTAL.....	233	937.947,32	937.947,32	0,00	0,00	937.947,32
			75.035,51	0,00	0,00	75.035,51



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 16/02/2023	Número 2023NL0000330	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 02/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000146	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.035,51
520259	2023NE0000146	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.035,51
Ordenador : RODRIGO DE SA BARBOSA		Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO		



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/03/2023	Número 2023NL0000739		
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. 2023NE0000409 - COMPLEMENTO DA NE Nº 0146 DE 16.02.23, REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ORGÃO:063, CONFORME GUIA ANEXA AO PROCESSO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,27
520259	2023NE0000409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,27
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/02/2023	Número 2023PD0000431		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 75.035,51			
Valor por Extenso Setenta e cinco mil trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000330, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000146	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.035,51

ob. 1/22



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/03/2023	Número 2023PD0000729		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.006262/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 0,27			
Valor por Extenso Vinte e sete centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0000739 - COMPLEMENTO DA NE Nº 0146 DE 16.02.23, REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ORGÃO:063, CONFORME GUIA ANEXA AO PROCESSO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000409	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	0,27

Usuário: Fátima Damiana dos Santos

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 14/03/2023 às 16:13:47 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: ECC1.DCC1.31B0.A09F
Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 13/03/2023 às 10:31:23 conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: ECC1.DCC1.31B0.A09F

Documento A99A.1 C51.E980.154E assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 10/04/2023 às 15:14 utilizando assinatura por login/senha.



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023OB0001122		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e cinco mil trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos	Valor a Pagar 75.035,51			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000330, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	75.035,51
530359	2023NE0000146	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.035,51

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000066 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023OB0001130		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.006262/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte e sete centavos	Valor a Pagar 0,27			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0000739 - COMPLEMENTO DA NE Nº 0146 DE 16.02.23, REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ORGÃO:063, CONFORME GUIA ANEXAO PROCESSO				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,27
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	0,27

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000066 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FGTS

MARÇO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.009960/2023-30

Em: 04/04/2023

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 março/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 03-04-2023, referente ao Pagamento do Mês de Março/2023.

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 03/04/2023 - 15:35:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FPIS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 934.054,61	06-QTDE TRABALHADORES 231	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.724,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.724,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858700007477 243601792307 407675050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 15:35:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FPIS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 934.054,61	06-QTDE TRABALHADORES 231	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.724,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.724,36
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858700007477 243601792307 407675050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COD	DESCRICAO	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCONTO VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	130.779,99	41	8,69	5251	INSS	90.290,51	231	26,23
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	13.404,75	120	0,89	5253	IMPOSTO DE RENDA	102.300,89	276	29,72
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.565,93	182	1,62
0021	ABONO	27.720,00	231	1,84	5688	ASPBRA-CONTRIB	136,82	1	0,04
0029	INSCALUBRIDADE	9.895,20	19	0,66	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01
0037	INCCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,22	5707	INSS/C.COMISSIONADO	23.088,56	44	6,71
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	284.262,00	214	18,89	5728	SUHAB - Nova Cidade	1.492,51	11	0,43
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,00	5732	ITAVIDA SEGUROS	707,55	6	0,21
0063	ABONO DE FERIAS	6.417,68	4	0,43	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	258,57	1	0,08
0073	INCCORP.HORAS EXTRAS	3.548,00	8	0,24	5759	SUHAB - Galiléia	427,12	2	0,12
0098	VENCIMENTO CLT	107.763,36	210	7,16	5810	RESTITUCAO DO TETO	2.360,32	1	0,69
0107	FERIAS	44.884,50	21	2,98	5812	BRADESCO EMPREST	47.117,62	69	13,69
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	29.772,21	22	1,98	5828	BB-EMP	2.818,93	7	0,82
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	2	0,01	5842	CAIXA EMPRESTIMO	9.232,24	21	2,68
0222	GRATIFIC.INCCORPORADA	1.371,70	7	0,09	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,12
0317	INCCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,08	5864	SABEMI SEG. VIDA	318,30	5	0,09
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.500,00	235	4,68	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	1	0,16
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	29.918,00	15	1,99	5896	BRADESCO EMP02	15.820,97	32	4,60
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,22	5900	CAIXA EMP02	1.845,35	7	0,54
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,07	5904	BB-EMP	137,48	1	0,04
0800	COM.NEOPFT-BLITZ	36.791,18	16	2,44	5934	CAIXA-EMP04	338,35	2	0,10
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.400,00	2	0,09	5935	CAIXA-EMP05	233,45	1	0,07
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,12	5938	BRADESCO EMP02	2.628,96	9	0,76
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,08	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	325,50	1	0,09
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00	2	0,09	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.302,74	1	1,25
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	4	0,24	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	833,86	1	0,24
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	600,00	1	0,04	6037	SUHAB Viv.Me.IV	595,94	2	0,17
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00	2	0,08	6054	BRADESCO EMP	1.733,78	4	0,50
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	4	0,27	6088	RESTITUCAO I	3.291,88	13	0,96
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	3	0,20	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	3	0,00
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	10	2,36	6153	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,08
0837	REP.COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,66	6154	AMAZONPREV FFIN	1.245,94	5	0,36
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.382,00	39	7,80	6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	308,40	1	0,09
0843	VENC.COMIS S/VINCULO	7.824,05	44	0,52	6305	OLE BONUSUC.CARTAO 10	224,76	3	0,07
0844	REP.COMIS S/VINCULO	38.535,28	44	2,56	6306	BMG CARTAO 10	110,44	1	0,03
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,53	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,00
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.500,00	3	0,23	6421	BCO BRADESCO	1.940,35	15	0,56
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,20	6444	BRADESCO EMP	263,46	1	0,08
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	11.381,54	10	0,76	6475	BRADESCO-EMP	89,07	1	0,03
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00	12	0,80	6498	AMAPREV TETO REG.GER	18.537,39	37	5,39
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3	0,20	6506	CREDICESTA SAQUE	1.958,93	4	0,57
1081	DIF.ESTATUTARIO	3.429,97	5	0,23					
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM	18.200,00	14	1,11					
1134	JETONS - CLT	17.601,32	19	1,17					
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22	0,58					
1139	COM.NEOPFT-BLITZ-CLT	45.110,65	20	3,00					
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	0.800,00	11	0,56					
1141	COM.NOI.DE AUT-CLT	22.906,48	25	1,52					
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	26	2,12					
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	10	0,36					
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	26.200,00	37	1,74					
1148	COM.LEILAO - CLT	16.400,00	26	1,09					

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	7.750,00	12	0,51
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,63
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,39
1152	COM.SUBG.EM.ALEI.-CLT	9.300,00	16	0,62
1153	COM.PER.PROC.ADM.-CLT	10.100,00	9	0,67
1154	COM.A.PR.AD.P.CV.-CLT	15.400,00	15	1,02
1155	COM.ADM.G.P.A.IM.-CLT	9.300,00	16	0,62
1156	COM.ADM.G.C.Q.SER.-CLT	21.300,00	39	1,42
1157	COM.AD.REV.COM.A.-CLT	5.150,40	5	0,34
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,07
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,61
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.300,00	10	0,88
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.660,00	12	1,31
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	1,90

COD	DESCRICAO	D E S C O N T O S V A L O R	QUANT.	PERC.
		1.505.095,50		
		344.162,50		
		1.160.933,00		
		1.154.215,31		
		6.717,69		
		0,00		
		0,00		
		257.077,40		
		0,00		

G A N H O S		1.505.095,50
D E S C O N T O S		344.162,50
L I Q U I D O		1.160.933,00
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.154.215,31
LIQUIDO CONTRA SALARIO		6.717,69
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00
SALARIOS/VENCITO		257.077,40
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00
PERCENTUAL FAP		0,5000
PERCENTUAL RAT		2,0
RAT AJUSTADO		1,00000

BASE FGTS		933.253,98
FGTS A RECOLHER		74.660,03

* INSS		
BASE INSS EMPRESA		1.168.095,86
BASE INSS SEGURADOS		1.118.031,78
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00

BASE INSS EMPRESA		233.619,17
BASE INSS SEGURADOS		113.379,07
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		11.680,95

(+)	INSS PATROMAL	233.619,17
(+)	INSS SEGURADOS	113.379,07
(+)	ACIDENTE DO TRABALHO	11.680,95
(+)	TERCEIROS	0,00
(-)	SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-)	SALARIO FAMILIA	0,00
GPS		0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		358.679,19
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,08

* CONTRIBUCAO AO AMAZONPREV		
VALOR EMPRESA		2.774,85
VALOR FUNCIONARIOS		20.066,30
(+) DESCONTO		20.066,30

Processo nº 01.03.022201.009960/2023-30

Em: 26/04/2023

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE000772.

Atenciosamente,

JANDER FERNANDES MENDES



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/04/2023	Número 2023SD0000653
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0028982	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 009960/2023	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Complemento do recolhimento do FGTS do mês março/2023, conforme GRF - Guia de Recolhimento do FGTS.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 24/04/2023 15:33h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
SD	Mês	Valor
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	0,00
	Abril	64,33
	Maio	0,00
	Junho	0,00
	Julho	0,00
	Agosto	0,00
	Setembro	0,00
	Outubro	0,00
	Novembro	0,00
	Dezembro	0,00
Valor Documento	64,33	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000772	Data Emissão 25/04/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.009960/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 64,33
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	64,33
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens							
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total			
UN	COMPLEMENTO DA NE.00559 DE 24/03/23 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MES DE MARÇO/23 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	64.3300	64,33			
ANEXO: GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 03/2023							

Saldo Anterior:	1.888.826,90	Valor do Empenho:	64,33	Valor Disponível	1.888.762,57
Data de Entrega:	07/04/2023	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.009960/2023-30

Em: 08/05/2023

SEGUE PARA VALIDAÇÃO:

PD:2402

NL:1736

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	CIDADE	NAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO	DATA	COD
000	NAO EXISTENTE													57002	5140			
000000-	NAO EXISTENTE													UF MES/ANO	FOLHA			
														AM	03/23	001		
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PTS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA								
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	EMPRESA	DATA											
01/06/93	070180	006	268,54	0,00	01/06/93	ADELANE VIEIRA RAMOS												
01/06/95	091630	008	394,00	0,00	01/06/95	157.775-1-A												
11/07/88	018958	007	228,56	0,00	05/10/88	ADEMIR ROCHA RODRIGUES												
01/06/95	049830	002	160,40	0,00	01/06/95	157.567-8-A												
10/08/88	026996	405	214,56	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES												
01/08/78	007169	506	313,47	0,00	01/08/78	157.498-1-A												
13/07/88	025149	006	323,22	0,00	05/10/88	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS												
16/03/87	026419	001	456,22	0,00	16/03/87	157.568-6-A												
01/06/95	032167	013	507,06	0,00	01/06/95	ALDENICE DA SILVA SAHDO												
01/09/81	083572	001	389,08	0,00	01/09/81	157.738-7-A												
01/06/93	067333	007	248,06	0,00	01/06/93	ALDENIZIA LIMA FREIRE												
04/08/97	047956	012	707,68	0,00	04/08/97	015.417-2-B												
01/06/95	065485	011	255,76	0,00	01/06/95	ALDREA NORONHA RAMOS												
03/05/99	058358	011	339,20	0,00	03/05/99	157.822-7-A												
01/06/93	084869	011	550,84	0,00	01/06/93	ALDSON XAVIER COSTA												
12/04/96	003638	012	496,72	0,00	12/04/96	157.465-5-A												
25/06/96	018823	002	182,40	0,00	25/06/96	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE												
12/03/97	019939	011	268,05	0,00	12/03/97	157.927-4-A												
01/06/95	079893	010	150,40	0,00	01/06/95	ALIRIA MARIA TELES COELHO												
16/03/87	071946	003	303,76	0,00	16/03/87	157.466-3-A												
01/06/93	006647	002	260,52	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS												
						157.814-6-A												
						ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO												
						157.535-0-A												
						ANA MARIA COSTA DA SILVA												
						157.619-4-A												
						ANA MARIA DA SILVA FERNANDES												
						157.538-4-A												
						ANA PAULA COSTA DE SOUSA												
						157.747-6-A												
						ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA												
						157.660-7-A												
						ANA SOCORRO MATOS FEITOZA												
						157.893-6-A												
						ANDREA GOMES DE SALES BRAGA												
						157.895-2-A												
						ANDREA GOMES DE SALES BRAGA												
						157.674-7-A												
						ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA												
						157.887-1-A												
						ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO												
						157.905-3-A												
						ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA												
						157.861-8-A												

DATA TOTALS DESTA FOLHA 7.485,40
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARTMBO CEI/ DATA DEPOSITO		
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	CIDADE	UF	AM	CEP	COD.ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA	CGC/CEI/CPF/INGRA	CGC/CEI	SEQUENCIAL	CGC/CEI	DATA DEPOSITO
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	042224028/0001-63	042224028	0001-63	0001-63	0001-63
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	OPCAO
ADMISSAO	NUMERO	SER	FLH. MES.	SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD
25/03/98	064457	015	17062332702	286,45	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO	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	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	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	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	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO
04/07/97	002136	015	17062332664	520,06	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO
01/06/93	057336	008	107800676839	390,09	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA
01/06/95	063936	012	17053172277	311,66	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE
14/06/96	090038	064	106333340720	228,32	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCELLI ALVES SIQUEIRA	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 SARATVA	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARATVA	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARATVA	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARATVA
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	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	288,40	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	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	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	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS
01/06/95	058231	009	17053172374	195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	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	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	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	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA
01/03/91	019159	002	10260696215	216,85	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	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	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA
01/06/93	075614	506	10721880778	566,66	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	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	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	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO

TOTALS DESTA FOLHA

6.896,45

0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

0,00

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 066 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CODIGO SEQUENCIAL 042224028/0001-63	CIDADE	MANAUS	CEP 57002 UF MES/ANO AM 03/23	COD.ATIV. 5140 FOLHA 003
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	DATA	COD
23/03/87	068452	001	10721895058	0,00	23/03/87	157.594-5-A	NA EMPRESA	DELANANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO		
23/10/95	069033	003	12187678611	0,00	23/10/95	157.771-8-B	DEUSA CIRRAME LIMA SAMPAIO			
01/06/95	090987	011	12030956289	0,00	01/06/95	157.572-4-A	DORALICE MERIS DE SOUZA			
01/03/96	058315	310	10103361569	0,00	01/03/96	157.762-0-A	EDILIO PAIVA DE SOUZA			
01/12/95	072387	009	17053172676	0,00	01/12/95	157.935-5-A	EDMO NEVES DE LIMA			
31/01/96	033076	015	12354487721	0,00	31/01/96	146.797-2-C	EDNILSON JUNIOR CESAR			
10/08/88	021951	003	12216307914	0,00	05/10/88	157.454-0-A	ELEONORA SILVA MARIANO			
01/11/93	075345	005	17053172137	0,00	01/11/93	157.539-2-A	ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER			
08/01/96	090900	012	17050573610	0,00	08/01/96	157.804-9-A	ERIVAN CORREA DA SILVA			
16/03/87	026353	405	10869005372	0,00	16/03/87	157.542-2-A	EUDORIA PEREIRA LOPES			
16/03/87	071703	004	17037575230	0,00	16/03/87	157.633-0-A	FARIDES MOTA DIAS			
01/08/85	098430	210	10260802570	0,00	01/08/85	011.029-9-F	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI			
03/06/76	009896	506	10099161505	0,00	03/06/76	157.906-1-A	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS			
17/02/76	010064	310	10242284482	0,00	17/02/76	157.733-6-A	FAUSTO ISAAC SAHDO			
15/08/88	045593	005	12290737315	0,00	05/10/88	157.556-2-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA			
17/08/88	089706	006	12346207464	0,00	05/10/88	157.647-0-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA			
16/03/87	051973	405	10834230795	0,00	16/03/87	157.844-8-A	FRANCISCA DIVA FELICITO DE CASTRO			
14/12/77	090077	310	10650036333	0,00	14/12/77	157.483-3-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES			
27/07/81	009826	002	17000321731	0,00	27/07/81	157.684-4-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA			
01/08/78	000627	617	10121390885	0,00	01/08/78	157.826-0-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA			
20/06/94	073012	012	18087345288	0,00	20/06/94	157.794-8-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA			
01/03/91	040249	310	10440025459	0,00	01/03/91	157.695-0-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS			
<p>TOTAIS DESTA FOLHA 5.679,16</p> <p>-MAO TRANSPORTAR-</p> <p>ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA</p>										

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO								
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	CIDADE	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD. ATIV.
000	NAO EXISTENTE	000	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	BAIRRO	RUA RECIFE 1800	MANAUS	180,28	0,00	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	57002	5140
0000006-	NAO EXISTENTE	0000006-	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	UF CENTRO	BAIRRO	AM	03/23	004	004	004	004	004	004
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO SER	UF	AM	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD. ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	UF	AM	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD. ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA	DATA
01/06/95	076522	405	101033399868			346,88	0,00	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA		157.631-3-A		03/23	
24/08/88	018019	001	17022936089			296,22	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		121.572-8-E			
01/06/95	020681	013	12295391344			120,40	0,00	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO		100.636-3-C			
01/07/89	000000	000	10046614637			203,20	0,00	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES		157.758-1-A			
28/01/76	035940	310	10260885999			178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA		018.412-8-C			
01/08/78	000877	506	10711089490			311,12	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		157.863-4-A			
15/08/88	060659	001	12064597532			750,72	0,00	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA		157.791-3-A			
01/07/91	006598	003	12024917323			481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS		157.486-8-A			
22/11/72	040801	310	10070946938			641,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		157.592-9-A			
16/03/87	097684	405	10733828377			176,56	0,00	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO		008.021-7-F			
13/07/83	085929	045	10624777895			335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO		157.729-8-A			
07/08/95	023539	008	17053172528			335,04	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		157.456-6-A			
01/06/95	052406	002	17013665612			426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		157.618-6-A			
16/03/87	029415	003	17037575257			307,22	0,00	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA		017.311-8-E			
19/11/96	075134	003	18087628425			411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA		157.551-1-A			
01/08/88	014698	007	17042705457			303,82	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		157.764-6-A			
16/03/87	009010	310	10254728348			237,24	0,00	16/03/87	IIVETH SOUZA DE MELO		157.774-3-A			
01/06/95	015768	013	17053172269			382,42	0,00	01/06/95	IIVSON DE LIMA GOMES		157.705-0-A			
01/11/95	027434	001	12064441036			210,06	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE		157.885-5-A			
16/03/87	010246	617	101033441716			367,82	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO		157.714-0-A			
01/06/95	070480	010	12517424243			270,42	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA		157.819-7-A			
						7.273,42	0,00				157.926-6-A			

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

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NOME CIDADE UF CENTRO AM
 000 NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDERECO RUA RECIFE 1800
 BAIRRO
 VALOR DO FLH. MES. VALOR 13. SAL. DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO
 315,04 0,00 01/04/89 NA EMPRESA DATA COD
 157.485-0-A JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA

DATA	CART. TRAB.	PTS/PASEP	UF	CENTRO	AM	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE	OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	DATA	COD
01/06/93	083779	199	10119625897			425,34	0,00	01/06/93		JANIE GOMES DOMINGUES		
01/03/91	051934	008	12305608618			216,18	0,00	01/03/91		JANIO NERY DE SOUZA		
05/01/96	018612	009	12420886684			262,42	0,00	05/01/96		JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		
01/04/75	080092	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	10242207899			193,24	0,00	03/12/75		JOAO CORDEIRO DE NAZARE		
01/08/97	040714	001	17065517576			608,54	0,00	01/08/97		JOAS SAMPAIO DE SOUZA		
02/07/98	094480	012	12544046718			732,41	0,00	02/07/98		JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO		
06/04/94	745884	010	12420865067			188,40	0,00	06/04/94		JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES		
01/06/95	087065	592	10791557895			174,06	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			366,42	0,00	16/03/87		JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS		
01/04/89	023166	007	17042705511			464,22	0,00	01/04/89		JOSE JOAQUIM FREIRE		
09/05/97	055893	004	17021004336			688,08	0,00	09/05/97		JOSE LEITE PEREIRA FILHO		
02/05/88	000963	617	10269981486			0,00	0,00	02/05/88		JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA		
01/08/78	050343	506	10103355453			1.078,87	0,00	01/08/78		JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		
01/06/93	049223	001	10254448938			221,88	0,00	01/06/93		JULIA DA SILVA FEITOSA		
18/04/01	099847	506	10121390958			174,06	0,00	18/04/01		JUSSUELI DA SILVA		
18/07/98	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		
01/03/91	052177	008	17048711459			344,18	0,00	01/03/91		LICINHO PEREIRA DA SILVA		

TOTALS DESTA FOLHA 7.572,31
 -NAO TRANSPORTAR- 0,00
 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 AGENCIA NUMERO NOME AGENCIA NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE ADMISSAO	EMP DV	CART. TRAB. NUMERO	TRAB. SER	PIS/PASEP	UF	AM	DEPTO. RUA RECIFE BAIRRO	ESTADUAL DE TRANSITO	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP	COD.ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA
16/03/87	092643	506	108803599169	128,56	MA	MANAUS	128,56	0,00	16/03/87	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO	157.696-8-A	57002	5140	008	008
25/06/96	077614	007	10636107849	195,04	MA	MANAUS	195,04	0,00	25/06/96	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA R BEZERRA	123.880-9-B	57002	5140	008	008
25/09/96	088389	009	17013659833	450,40	MA	MANAUS	450,40	0,00	25/09/96	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	157.623-2-A	57002	5140	008	008
16/03/87	057658	310	10602328893	270,58	MA	MANAUS	270,58	0,00	16/03/87	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.792-1-A	57002	5140	008	008
01/08/78	018809	310	10121391040	162,64	MA	MANAUS	162,64	0,00	01/08/78	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.914-2-A	57002	5140	008	008
15/08/75	024195	310	10085883619	178,24	MA	MANAUS	178,24	0,00	15/08/75	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.475-2-A	57002	5140	008	008
01/08/80	062847	617	17013675510	322,32	MA	MANAUS	322,32	0,00	01/08/80	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.829-4-A	57002	5140	008	008
01/04/89	003019	006	17042705597	291,20	MA	MANAUS	291,20	0,00	01/04/89	0,00	01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	157.824-3-A	57002	5140	008	008
28/01/76	005707	506	10099161556	399,12	MA	MANAUS	399,12	0,00	28/01/76	0,00	28/01/76	MARIA SENA DE GOES	106.291-3-B	57002	5140	008	008
01/06/95	019986	009	12317447673	120,40	MA	MANAUS	120,40	0,00	01/06/95	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA	157.507-4-A	57002	5140	008	008
01/06/95	099356	012	17053172390	309,89	MA	MANAUS	309,89	0,00	01/06/95	0,00	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA	157.656-9-A	57002	5140	008	008
07/08/74	004798	310	10077427626	236,28	MA	MANAUS	236,28	0,00	07/08/74	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.599-6-A	57002	5140	008	008
17/10/95	042313	010	17050573572	160,40	MA	MANAUS	160,40	0,00	17/10/95	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.665-8-A	57002	5140	008	008
01/03/91	087758	009	10027365147	166,52	MA	MANAUS	166,52	0,00	01/03/91	0,00	01/03/91	MARIO AMIBAL GOMES DA COSTA	157.918-5-A	57002	5140	008	008
07/08/95	021038	010	17053172587	367,55	MA	MANAUS	367,55	0,00	07/08/95	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.925-8-A	57002	5140	008	008
08/07/97	099999	999	17050559766	506,88	MA	MANAUS	506,88	0,00	08/07/97	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.802-2-B	57002	5140	008	008
01/06/78	089434	210	10254736073	260,28	MA	MANAUS	260,28	0,00	01/06/78	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO	157.494-9-B	57002	5140	008	008
01/08/78	051134	617	10121391067	393,70	MA	MANAUS	393,70	0,00	01/08/78	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.879-0-A	57002	5140	008	008
14/07/88	087286	002	12153195014	184,56	MA	MANAUS	184,56	0,00	05/10/88	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.590-2-A	57002	5140	008	008
16/03/87	089274	506	10808732282	375,49	MA	MANAUS	375,49	0,00	16/03/87	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA	157.783-2-A	57002	5140	008	008
16/03/87	076377	004	17037575370	514,24	MA	MANAUS	514,24	0,00	16/03/87	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	157.557-0-A	57002	5140	008	008
01/10/91	062990	009	17000234146	402,80	MA	MANAUS	402,80	0,00	01/10/91	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	136.771-4-C	57002	5140	008	008

TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- 6.397,09

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 NAO EXISTENTE AGENCIA NOME NUMERO NAO EXISTENTE CIDADE NAO EXISTENTE UF CENTRO AM

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO MANAUS CIDADE UNIDADE TRABALHO CEP COD.ATIV. 57002 5140 UF MES/ANO FOLHA AM 03/23 009

CONTA EMP EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
24/04/81	033622	001	17013675588	529,03	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO		
08/04/97	001662	012	170550573750	450,90	0,00	08/04/97	MOMICA 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	270,24	0,00	01/04/75	MILDES 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	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	070083	011	17053168601	682,88	0,00	01/06/95	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA		
16/03/87	031969	506	106602297262	323,22	0,00	16/03/87	PAULO LEVY DE OLIVEIRA		
01/07/97	050328	019	12340259624	294,06	0,00	01/07/97	PAULO SERGIO MARTINS		
01/03/91	060186	007	12423960079	554,66	0,00	01/03/91	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA		
16/03/87	082207	001	17037575435	274,56	0,00	16/03/87	RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA		
01/06/95	037917	010	12463831970	286,45	0,00	01/06/95	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA		
02/02/98	090353	004	12354694751	260,40	0,00	02/02/98	RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA		
08/08/88	093903	004	17022956128	357,00	0,00	05/10/88	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		
01/12/95	006510	011	17053172692	252,40	0,00	01/12/95	REGINALDO DANTAS DE SOUZA		
01/08/88	031297	003	10850667221	158,56	0,00	05/10/88	REMATO ALVES DOURADO		
01/04/82	036015	310	10059386166	547,73	0,00	01/04/82	RITA AMELIA VASCO FURTADO		
17/03/75	057807	405	10085883678	357,08	0,00	17/03/75	RITA BENTO DE CARVALHO		
11/01/82	045409	001	17000321847	646,61	0,00	11/01/82	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO		

TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- 7.744,32

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO																													
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO SEQUENCIAL			CGC/CEI/CPF/INCR																													
NUM. NOME DO BANCO										NOME			DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO																													
000 NAO EXISTENTE										ENDERECO			CIDADE																													
AGENCIA NOME										RUA RECIFE 1800			MANAUS																													
000000- NAO EXISTENTE										BAIRRO			AM 03/23																													
CIDADE										UF CENTRO			CEP																													
NAO EXISTENTE										AM			57002 5140																													
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.										VALOR DO			VALOR DATA DE																													
NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER										FLH. MES.			OPCAO NA EMPRESA DATA																													
01/11/93 061276 002 17013620708										289,16			0,00 01/11/93																													
16/03/87 008072 006 17037575451										128,56			0,00 16/03/87																													
01/06/95 060346 005 17033985426										270,40			0,00 01/06/95																													
16/03/87 004276 006 12000483544										394,26			0,00 16/03/87																													
01/04/89 055293 003 12187667555										539,04			0,00 01/04/89																													
06/04/82 084418 405 10260593114										296,20			0,00 06/04/82																													
01/06/93 074700 009 17053172102										584,72			0,00 01/06/93																													
01/06/93 059092 004 12224458462										174,16			0,00 01/06/93																													
29/09/97 073750 506 12092389388										356,08			0,00 29/09/97																													
02/02/98 057682 015 17062332826										206,40			0,00 02/02/98																													
20/04/89 005084 210 10856739402										191,72			0,00 20/04/89																													
01/07/89 004419 004 12305321408										323,22			0,00 01/07/89																													
03/03/97 000096 005 10788982955										198,40			0,00 03/03/97																													
01/04/89 059465 506 12110510821										379,04			0,00 01/04/89																													
01/04/89 051174 003 18000236856										1.219,94			0,00 01/04/89																													
07/08/95 076369 004 18087609277										136,48			0,00 07/08/95																													
11/04/96 002214 010 17053172560										971,12			0,00 11/04/96																													
01/06/94 001266 010 17053172153										388,40			0,00 01/06/94																													
01/04/89 029147 617 17023408280										425,00			0,00 01/04/89																													
01/04/89 080416 006 17042705651										611,04			0,00 01/04/89																													
07/04/97 097507 007 12445211613										254,40			0,00 07/04/97																													
16/03/87 026942 002 17037575478										262,56			0,00 16/03/87																													
TOTALS DESTA FOLHA										8.600,30			0,00																													
-NAO TRANSPORTAR-																																										
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																																										
157.649-6-A	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	157.694-1-A	ROMULO DA SILVA FABRIS	141.810-6-B	ROSA RODRIGUES PIRES	157.865-0-A	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	117.894-6-B	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	157.609-7-A	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	157.734-4-A	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	157.554-6-A	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	157.768-9-A	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	157.769-7-A	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	157.602-0-A	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	157.476-0-A	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	157.720-4-A	SELMA MACEDO LOPES	157.540-6-A	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	157.552-0-A	SEVERINO DA SILVA SANTOS	157.884-7-A	SHIRLENE MAIA FARIAS	157.527-9-A	SILVIA JANE DA SILVA	157.868-5-A	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	103.018-3-B	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	157.630-5-A	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	157.722-0-A	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA	157.598-8-A

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 BAIRRO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002 UF MES/ANO 03/23	COD.ATIV. 5140 FOLHA 011	AFASTAMENTO DATA COD
07/06/76	019717	506	100999161602		255,28	VALOR DO FLH.MES. 216,20	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 08/07/81	MATRICULA NA EMPRESA SONIA OLIMPIO DA CUNHA 157.816-2-A			
01/07/91	000000	000	1229006990065		324,00		0,00	01/07/91	SUELI DE CASTRO JOHNSON 157.910-0-A			
12/08/82	062118	506	10725919156		256,20		0,00	12/08/82	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA 155.605-3-B			
27/05/81	083071	003	10650050395		214,13		0,00	27/05/81	TEREZINHA DE JESUS O C SABOTA 157.600-3-A			
01/08/78	035570	405	10121391091		218,24		0,00	01/08/78	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS 157.700-0-A			
15/08/75	036063	310	100850803694		132,64		0,00	15/08/75	TULIMAR MORAES DE LIMA 157.737-9-A			
01/03/93	064385	007	170422705686		524,57		0,00	01/03/93	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA 157.693-3-A			
16/03/87	069273	506	108500551703		264,74		0,00	16/03/87	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO 157.817-0-A			
07/08/95	069975	009	12452966707		702,40		0,00	07/08/95	WANDA DOS SANTOS FREIRE 157.645-3-A			
13/03/97	015825	009	12486857291		506,90		0,00	13/03/97	WENDELL DANTAS MENEZES 157.840-5-A			
16/03/87	046482	003	170422705708		350,10		0,00	16/03/87	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA 157.766-2-A			
11/05/98	006717	004	12273228416		289,60		0,00	11/05/98	ZI CUNHA MOREIRA 157.739-5-A			
					4.255,00		0,00		ZULEIDE CARVALHO FEITOSA 157.585-6-A			

TOTALS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RESUMO DO - 000.000000 - NAO EXISTENTE

	FUNC	MAR/23	MES MARCO	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	233	933.253,98		0,00	933.253,98
* *N/OPTANTES ..	0	74.660,03		0,00	74.660,03
* TOTAL.....	233	933.253,98		0,00	933.253,98
		74.660,03		0,00	74.660,03

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CARIMBO CEI/
		RESUMO DO	MAR/23	MES MARCO	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
		BASE	0,00		0,00	0,00
		FGTS	0,00		0,00	0,00

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. MARÇO / 2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-463

PAGINA - 23/03/2023
DATA - 23.45.00
HORA

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	7.759,00	12	0,51
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,63
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,39
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,62
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.100,00	9	0,67
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	15.400,00	15	1,02
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.300,00	16	0,62
1157	COM.ADM.G.C.Q.SER-CLT	21.300,00	39	1,42
1158	COM.ADM.REV.COM.A-CLT	5.150,40	5	0,34
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,07
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,61
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.300,00	10	0,88
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.660,00	12	1,31
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	1,90

T O T A L S	VALOR	QUANT.	PERC.
G A N H O S	1.505.095,50		
D E S C O N T O S	344.162,50		
L I Q U I D O	1.160.933,00		
L I Q U I D O C O N T A C O R R E N T E	1.154.215,31		
L I Q U I D O C O N T R A - C H E Q U E	6.717,69		
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	0,00		
VALOR AUXILIO NATALIDADE	257.077,40		
	0,00		

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

BASE FGTS	VALOR
BASE FGTS	933.253,98
FGTS A RECOLHER	74.660,03

* INSS	VALOR
BASE INSS EMPRESA	1.168.095,86
BASE INSS SEGURADOS	1.118.031,78
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00
(+) INSS PATRONAL	233.619,17
(+) INSS SEGURADOS	113.379,07
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.680,95
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	358.679,19
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,00
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV	VALOR
VALOR EMPRESA	2.774,85
VALOR FUNCIONARIOS	20.066,30
(+) DESCONTO	20.066,30

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.

4. Serpenteira, L. M. (2018). A importância da educação ambiental para a sustentabilidade: um estudo de caso em uma escola pública. In: Anais do Congresso Brasileiro de Educação Ambiental, 15. Rio de Janeiro: ABRAEA.



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000559	Data Emissão 24/03/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 74.660,03
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	74.660,03	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens		Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UNID	Descrição Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.660,03	01	74,660.0300	74.660,03

Saldo Anterior: 2.529.933,18	Valor do Empenho: 74.660,03	Valor Disponível: 2.455.273,15
Data de Entrega: 24/03/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

Documento 3C55.FA52.85A9.9CD7 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 31/05/2023 às 15:19 utilizando assinatura por login/senha.
 Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 27/03/2023 às 10:25:03 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 97D6.2927.48C5.F093
 Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 24/03/2023 às 10:02:49 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 97D6.2927.48C5.F093



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/04/2023

Nº Controle: 302.913.375.777.061.376 | Autenticação Bancária: 081.768.799

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 15062-8 | Tipo: Conta-Corrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.029/0001-83

Empresa:

Código de barras: 85870000747-7 24380179230-7 40767505080-7 42240260001-6 Empresa / Órgão:
FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 042240280001 CNPJ/CEI: Cod. convênio:
0179 Competência: 03/2023 Data de validade: 07/04/2023 Data de débito: 04/04/2023
Valor do pagamento: R\$ 74.724,36

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

Autenticação

PO#vvaqI @ftlxIDC @KzPpFmU 2ccvtahs A7JkZvID MxwKcKQ vai69DCC P9m94nNU
dgKAny7P lpPf54WU CPUAHxJm hYEMmk8 9N4S2y4I Gj7p851z SmcLosDp aLBM03VB
jZ7pMocr fjk52X9t oqFhkqxs URybwfo VHHSoLBR Mocu8f28 00500423 004700.7

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000560	Data Emissão 24/03/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 18.820,36
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911311	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	18.820,36	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 282,97 9978 - R\$ 18.537,39	01	18.820,3600	18.820,36

Saldo Anterior:	449.296,03	Valor do Empenho:	18.820,36	Valor Disponível	430.475,67
Data de Entrega:	24/03/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023NL0001015		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000559	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.660,03
520259	2023NE0000559	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.660,03
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023NL0001019		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 03/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000560	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	18.820,36
510001	2023NE0000562	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
520258	2023NE0000560	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	18.820,36
520258	2023NE0000562	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023PD0000991		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 03/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 74.660,03			
Valor por Extenso Setenta e quatro mil seiscentos e sessenta reais e tres centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001015, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000559	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.660,03
Assinaturas				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023PD0001018
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 03/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 2.491,88	
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001019, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000562	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

Código de Barras: 85680000024918802892023041700000001000048371

Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

Vencimento: 17/04/2023



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023PD0001019
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 03/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 18.820,36	
Valor por Extenso Dezoito mil oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001019, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000560	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	18.820,36

Código de Barras: 85640000188203602892023041700000002000048373

Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

Vencimento: 17/04/2023

Assinaturas



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 28/04/2023	Número 2023NL0001736		
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. 2023NE0000772 - COMPLEMENTO NE Nº 559 DE 24.03.23 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MÊS MARÇO/2023 GRUPO: 463 ORGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000772	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	64,33
520259	2023NE0000772	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	64,33
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 28/04/2023	Número 2023PD0002402		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.009960/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 64,33			
Valor por Extenso Sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0001736 - COMPLEMENTO NE Nº 559 DE 24.03.23 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MÊS MARÇO/2023 GRUPO: 463 ORGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000772	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	64,33



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/05/2023	Número 2023OB0002960		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 03/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e quatro mil seiscientos e sessenta reais e tres centavos	Valor a Pagar 74.660,03			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001015, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000559	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.660,03
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	74.660,03

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000127 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/05/2023	Número 2023OB0002967		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.009960/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Sessenta e quatro reais e trinta e tres centavos	Valor a Pagar 64,33			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0001736 - COMPLEMENTO NE Nº 559 DE 24.03.23 REFERENTE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MÊS MARÇO/2023 GRUPO: 463 ORGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	64,33
530359	2023NE0000772	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	64,33

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000127 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023OB0001354		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 03/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos	Valor a Pagar 2.491,88			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001019, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000562	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00061.

Código Autenticação: 9382820893082252118134109

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00061

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000070 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023OB0001355		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 03/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dezoito mil oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos	Valor a Pagar 18.820,36			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001019, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000560	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	18.820,36
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	18.820,36

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00061.

Código Autenticação: 7104020893080252118134233

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00061

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000070 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FGTS

ABRIL/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.011862/2023-62

Em: 26/04/2023

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/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 25-04-2023, referente ao Pagamento do Mês de Abril/2023.

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 25/04/2023 - 14:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200) 35430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 936.178,86	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.894,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.894,30
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100007484 943001792300 507676050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2023 - 14:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200) 35430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 936.178,86	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.894,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.894,30
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858100007484 943001792300 507676050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



963-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - ADRIL /2023		PAGINA -				
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023				
G A N H O S		QUANT.		GRUPO-463		HORA - 15.04.00				
COD	DESCRICAO	G A N H O S	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCRICAÇÃO	D E S C O N T O S	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	123.900,00	39	8,24	5251	INSS		90.382,05	230	26,12
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.195,25	125	0,94	5253	IMPOSTO DE RENDA		102.921,19	272	29,74
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE		5.504,73	180	1,59
0021	ABONO	27.600,00	230	1,84	5688	ASPBRAS-CONTRIB		136,82	1	0,01
0029	INSALUBRIDADE	7.812,00	15	0,52	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT		20,00	1	0,01
0037	INCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,22	5707	INSS/C.COMISSIONADO		23.459,42	44	6,78
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	287.621,00	214	19,14	5728	SUHAB - Nova Cidade		1.219,76	9	0,35
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,00	5732	ITAVIDA SEGUROS		707,55	6	0,20
0063	ABONO DE FERIAS	3.850,68	3	0,26	5747	BANCO BMC S/A - EMP.		627,83	2	0,18
0073	INCORP.HORAS EXTRAS	3.165,50	7	0,21	5759	SUHAB - Galiléia		427,12	2	0,12
0098	VENCIMENTO CLT	107.763,36	210	2,54	5800	RESTITUCAO DO TETO		1.907,97	1	0,55
0107	FERIAS	38.181,66	20	2,54	5812	BRADESCO EMPREST		45.679,57	68	13,20
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	37.590,86	28	2,50	5813	B DAYCOVAL		483,21	1	0,14
0153	ADIC. NOT.C/45 PC	179,20	2	0,01	5828	BB-EMP		2.818,93	7	0,81
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.498,24	9	0,10	5842	CAIXA EMPRÉSTIMO		9.232,24	21	2,67
0317	INCORP. PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,08	5848	SISPEAM CONTRIBUIÇÃO		405,00	27	0,12
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.200,00	234	4,67	5864	SABEMI SEG. VIDA		396,20	6	0,11
0312	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	18.764,00	11	1,25	5881	BANCOOB EMPRESTIMO		547,01	1	0,16
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,22	5896	BRADESCO EMP02		16.974,53	34	4,91
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,07	5900	CAIXA EMP02		1.845,35	7	0,53
0800	COM.NEFT-BLITZ	36.791,18	16	2,45	5904	BB-EMP		137,48	1	0,04
0881	COM.NUC.ED.TRANS.NET	1.400,00	2	0,09	5934	CAIXA-EMP04		338,35	2	0,10
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,12	5935	CAIXA-EMP05		233,45	1	0,07
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,08	5938	BRADESCO EMP02		3.682,80	9	1,06
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00	2	0,09	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01		325,50	1	0,09
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	3.600,00	4	0,24	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01		3.980,06	7	1,15
0811	COM.SUBG.DOCUMENT.	600,00	1	0,04	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02		1.974,69	2	0,57
0814	COM.PERN.PROC.ADM.	1.200,00	2	0,08	6037	SUHAB Viv.Me.IV		599,92	2	0,17
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	4.000,00	4	0,27	6054	BRADESCO EMP		2.860,65	4	0,83
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	3	0,20	6088	RESTITUCAO I		1.073,65	8	0,31
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	10	2,36	6090	CARTAO ADIANT. SAL.		9,00	3	0,00
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.500,00	1	0,66	6153	AMAZONPREV FPRE		282,97	1	0,08
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.382,00	39	7,81	6154	AMAZONPREV FFIN		1.245,94	5	0,36
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.824,05	44	0,52	6179	BRADESCO-EMPRESTIMO		308,40	1	0,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	38.535,28	44	2,56	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		222,99	3	0,06
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,54	6306	BMG CARTAO 10		110,44	1	0,03
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.500,00	3	0,23	6324	RESTIT ERARIO C/ANT		15,65	1	0,00
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	3.050,00	3	0,20	6421	BCO BRADESCO		1.812,15	15	0,52
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	11.381,54	10	0,76	6444	BRADESCO EMP		1.707,90	2	0,49
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00	12	0,80	6475	BRADESCO-EMP		89,07	1	0,03
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3	0,20	6498	AMAPREV TETO REG.GER		17.375,04	35	5,92
1081	DIF ESTATUTARIO	8.261,96	10	0,55	6506	CREDICESTA SAQUE		1.958,93	4	0,57
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	18.200,00	14	1,21						
1134	JETONS - CLT	21.612,64	22	1,44						
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.400,00	21	0,56						
1139	COM.NEFT-BLITZ -CLT	47.310,65	21	3,15						
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.800,00	11	0,59						
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.906,48	25	1,52						
1142	COM.EXT.EXAMES -CLT	31.880,00	26	2,12						
1143	COM.SUBG.EMPL.-CLT	5.460,00	10	0,36						
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	26.200,00	37	1,74						
1148	COM.LEILAO - CLT	15.800,00	25	1,05						

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	7.750,00	12	0,52
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,63
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,39
1152	COM.SUBG.EM.ALEI.-CLT	9.300,00	16	0,62
1153	COM.PER.PROC.ADM.-CLT	10.100,00	9	0,67
1154	COM.A.PR.AD.P.CV.-CLT	15.400,00	15	1,02
1156	COM.ADM.G.P.A.IN.-CLT	9.300,00	16	0,62
1157	COM.AD.G.C.Q.SER.-CLT	21.300,00	39	1,42
1158	COM.AD.REV.CON.A.-CLT	5.150,40	5	0,34
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,07
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,61
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE.-CLT	13.300,00	10	0,88
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.660,00	12	1,31
1201	CAPEPP-DETRAN	28.550,00	18	1,90
1588	BOLSA APRENDIZ	5.859,00	9	0,39
T O T A I S				
G A N H O S		1.502.902,57		
D E S C O N T O S		346.041,51		
L I Q U I D O		1.156.861,46		
L I Q U I D O C O N T A C O R R E N T E		1.150.143,77		
L I Q U I D O C O N T A S A L A R I O		6.717,69		
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		255.546,41		
V A L O R A U X I L I O M A T A L I D A D E		0,00		
P E R C E N T U A L F A P		0,5000		
P E R C E N T U A L R A T		2,0		
R A T A J U S T A D O		1,0000		
B A S E F G T S		936.178,86		
F G T S A R E C O L H E R		74.894,02		
B A S E I N S S E M P R E S A		1.172.628,33		
B A S E I N S S S E G U R A D O S		1.121.248,81		
B A S E I N S S C O N S E L H O T U T E L A R		0,00		
(+) I N S S P A T R O N A L		234.525,66		
(+) I N S S S E G U R A D O S		113.841,47		
(+) A C I D E N T E D O T R A B A L H O		11.726,28		
(-) T E R C E I R O S		0,00		
(-) S A L A R I O M A T E R N I D A D E		0,00		
(-) S A L A R I O F A M I L I A		0,00		
G P S		360.093,41		
A J U S T E E M P E N H O - I N S S A M A I O R		0,09		
A J U S T E E M P E N H O - I N S S A M E N O R		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		2.774,85		
V A L O R F U N C I O N A R I O S		18.903,95		

* INSS

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

REF. - ABRIL /2023
 FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-453
 D E S C O N T O S
 VALOR
 QUANT.
 PERC.
 PAGINA -
 DATA - 18/04/2023
 HORA - 15.04.00

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - ABRIL /2023		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 18/04/2023	
GRUPO-463		G A N H O S		GRUPO-463		HORA - 15.04.00	
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.
							PERC.
	(+) DESCONTO		18.903,95				
	(-) DEVOLUCAO		0,00				
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE						
	VALOR EMPRESA.....(14,00%)		282,97				
	VALOR FUNCIONARIO.....(14,00%)		282,97				
	DESCONTO.....(14,00%)		0,00				
	(-) DEVOLUCAO						
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN						
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)		2.491,88				
	VALOR FUNCIONARIO.....(14,00%)		1.245,94				
	DESCONTO.....(14,00%)		1.245,94				
	(-) DEVOLUCAO		0,00				
*	CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO						
	BASE-NOVA PREVIDENCIA		124.107,43				
	VALOR EMPRESA		17.375,04				
	DESCONTO (6498)		17.375,04				
*	PROVISIONAMENTO						
	13.SALARIO.....		61.849,21				
	1/3 DE FERIAS.....		20.032,38				
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..		7.365,81				
	INSS PATRONAL.....		14.047,65				
	AMAZONPREV PATRONAL.....		1.437,12				
	FGTS.....		3.720,77				
	F U N C I O N A R I O S						
	SIT TOTAL SIT TOTAL						
A0 -	346	B9 -	2				

Processo nº 01.03.022201.011862/2023-62

Em: 10/05/2023

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE000816

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000816	Data Emissão 05/05/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.011862/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 0,28
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

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

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE.00747 DE 18/04/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 MES DE ABRIL/23 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.2800	0,28

ANEXO: GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/2023

Saldo Anterior: 1.888.762,65	Valor do Empenho: 0,28	Valor Disponível: 1.888.762,37
Data de Entrega: 07/05/2023	Local de Entrega: DETRAN-AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.011862/2023-62

Em: 12/05/2023

Encaminhamento processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL001914

2023PD002610

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA NOME
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE

UF AM

NAO EXISTENTE

COMTA EMP DATA DE

NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER

01/06/93 070180 006 12317249847

01/06/95 091630 008 12354581027

11/07/88 018958 007 17037575516

01/06/95 049830 002 12216279880

10/08/88 026996 405 10077427421

01/08/78 007169 506 10121390826

13/07/88 025149 006 17037575532

16/03/87 026419 001 17037575095

01/06/95 032167 013 17053172188

01/09/81 083572 001 17000321707

01/06/93 067333 007 17053171912

04/08/97 047956 012 12517358097

01/06/95 065485 011 12493518898

03/05/99 058358 011 10711087145

01/06/93 084869 011 17053172005

01/06/95 087490 012 17053172196

12/04/96 003638 012 12513032553

25/06/96 018823 002 10780534007

12/03/97 019939 011 17050573661

01/06/95 079893 010 17053172161

16/03/87 071946 003 17037575117

01/06/93 006647 002 17053172013

DATA

TOTALS DESTA FOLHA

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO RUA RECIFE 1800

BAIRRO

CENTRO

UF AM

NAO EXISTENTE

VALOR DO FLH.MES.

268,54

394,00

228,56

160,40

214,56

313,47

323,22

456,22

427,06

389,08

248,06

707,68

255,76

339,20

734,45

466,90

496,72

182,40

268,05

150,40

303,76

260,52

7.589,01

UNIDADE TRABALHO

CEP

57002

UF MES/ANO

AM 04/23

FOLHA

001

VALOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATRICULA

NA EMPRESA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

AFASTAMENTO

DATA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

COD.ATIV.

5140

FOLHA

001

AFASTAMENTO

DATA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

AFASTAMENTO

DATA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

AFASTAMENTO

DATA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

AFASTAMENTO

DATA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

AFASTAMENTO

DATA

01/06/93

01/06/95

05/10/88

01/06/95

05/10/88

01/08/78

05/10/88

16/03/87

01/06/95

01/09/81

01/06/93

04/08/97

01/06/95

03/05/99

01/06/93

01/06/95

12/04/96

25/06/96

12/03/97

01/06/95

16/03/87

01/06/93

AFASTAMENTO

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CGC/CEI/CPF/INCR		SEQUENCIAL		CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO													
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO		04224028/0001-63		04224028/0001-63		04224028/0001-63		04224028/0001-63		04224028/0001-63													
NUM. NOME DO BANCO										NOME		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CIDADE		MANAUS		VALOR		DATA DE MATRICULA		AFASTAMENTO											
999 NAO EXISTENTE										ENDERECO		RUA RECIFE 1800		13.SAL.		0,00		25/03/98		ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO		157.537-6-A		ARACY COSTA SALES									
AGENCIA										BAIRRO		RUA RECIFE 1800		0,00		20/03/87		ARACY COSTA SALES		157.855-3-A		ARILSON DE ALMEIDA LIMA		157.730-1-A									
NUMERO NOME										UF CENTRO		AM		0,00		14/08/78		ARLETE DANTAS PINTO		012.112-6-D		ARMANDO LIMA DO CANTO		157.677-1-A									
000000- NAO EXISTENTE										PIS/PASEP		17062332702		0,00		04/07/97		ARMANDO LIMA DO CANTO		157.677-1-A		ARODILSON FERREIRA DA SILVA		157.777-8-A									
CIDADE										SER		015		17062332564		0,00		01/06/93		10780676839		157.756-5-A		CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE		157.756-5-A							
NAO EXISTENTE										NUMERO		064		106333340720		0,00		14/06/96		090038		064		106333340720		16/03/87		007045		004		17037575184	
CONTA EMP DATA DE										CART. TRAB.		004		17037575575		0,00		11/11/97		042559		005		12305427486		01/06/95		063936		012		17053172277	
NUMERO DV ADMISSAO										SER		004		106333340720		0,00		14/06/96		090038		064		106333340720		16/03/87		007045		004		17037575184	
25/03/98										064457		015		17062332702		0,00		20/06/88		046152		004		17037575575		11/11/97		042559		005		12305427486	
20/03/87										078216		045		17037575133		0,00		01/06/95		063936		012		17053172277		01/06/95		063936		012		17053172277	
01/03/91										080629		008		17048711408		0,00		14/08/78		061665		210		10044258728		01/03/91		080629		008		17048711408	
14/08/78										061665		210		10044258728		0,00		04/07/97		002136		015		17062332564		01/06/93		057336		008		10780676839	
04/07/97										002136		015		17062332564		0,00		01/06/93		057336		008		10780676839		01/06/95		063936		012		17053172277	
01/06/93										057336		008		10780676839		0,00		14/06/96		090038		064		106333340720		16/03/87		007045		004		17037575184	
20/06/88										046152		004		17037575575		0,00		11/11/97		042559		005		12305427486		01/06/95		063936		012		17053172277	
11/11/97										042559		005		12305427486		0,00		01/06/95		032909		013		17053172358		01/04/89		021995		002		10070946873	
01/06/95										032909		013		17053172358		0,00		01/06/95		058231		009		17053172374		01/06/95		058231		009		17053172374	
01/04/89										021995		002		10070946873		0,00		24/09/97		059660		023		12107566048		16/03/87		036838		003		17037575141	
01/06/95										058231		009		17053172374		0,00		01/06/95		032971		013		12517397645		01/03/91		019159		002		10260696215	
24/09/97										059660		023		12107566048		0,00		17/03/97		042173		001		12110634733		01/06/93		075614		506		10721880778	
16/03/87										036838		003		17037575141		0,00		01/06/93		015722		003		12216278205		21/05/08		070571		310		10269953954	
01/06/95										032971		013		12517397645		0,00		01/03/91		019159		002		10260696215		01/06/93		075614		506		10721880778	
01/03/91										019159		002		10260696215		0,00		17/03/97		042173		001		12110634733		01/06/93		015722		003		12216278205	
17/03/97										042173		001		12110634733		0,00		01/06/93		075614		506		10721880778		21/05/08		070571		310		10269953954	
01/06/93										075614		506		10721880778		0,00		01/06/93		015722		003		12216278205		01/06/93		015722		003		12216278205	
01/06/93										015722		003		12216278205		0,00		21/05/08		070571		310		10269953954		01/06/93		015722		003		12216278205	
21/05/08										070571		310		10269953954		0,00		01/06/93		015722		003		12216278205		21/05/08		070571		310		10269953954	
DATA										TOTALS DESTA FOLHA		6.651,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA										-NAO TRANSPORTAR-																							

DOMICILIO BANCARIO
NUM. NOME DO BANCO
000 NAO EXISTENTE

AGENCIA NOME
000000- NAO EXISTENTE

CIDADE NOME
000000- NAO EXISTENTE

UF CENTRO
AM

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO
RUA RECIFE 1800

BAIRRO
MANAUS

CIDADE
MANAUS

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

COD.ATIV.
5140

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

COD.ATIV.
5140

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

COD.ATIV.
5140

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

COD.ATIV.
5140

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

COD.ATIV.
5140

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

COD.ATIV.
5140

CEP
57002

UF MES/ANO
AM 04/23

FOLHA
003

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	CEP	COD-ATIV.
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	MANAUS	AM	04/23	57002	5140
COMPTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH.MES.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	UNIDADE TRABALHO
01/06/74 004151 021 10077427499	021 10077427499	180,28	01/06/74	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	FRANCISCO FERREIRA DA GLORIA	004
01/06/95 076522 405 10103399868	405 10103399868	874,88	01/06/95	FRANCISCO GOMES DA SILVA	FRANCISCO GOMES DA SILVA	
24/08/88 018019 001 17022936089	001 17022936089	394,96	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS	
01/06/95 020681 013 12295391344	013 12295391344	160,53	01/06/95	GENEZIA LOPES DE CASTRO	GENEZIA LOPES DE CASTRO	
01/07/89 000000 000 10046614637	000 10046614637	270,93	01/07/89	GENY VASCONCELLOS LOPES	GENY VASCONCELLOS LOPES	
28/01/76 035940 310 10260885999	310 10260885999	178,24	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA	GEORGETE GADELHA VIEIRA	
01/08/78 000877 506 10711089490	506 10711089490	311,12	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS	GEORGINA DA SILVA ARCOS	
15/08/88 060659 001 12064597532	001 12064597532	563,04	05/10/88	GILBERTO LIRA DA SILVA	GILBERTO LIRA DA SILVA	
01/07/91 006598 003 12024917323	003 12024917323	481,02	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS	GILRIMAR GLORIA MARTINS	
22/11/72 040801 310 10070946938	310 10070946938	641,82	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS	GLEICE DOS SANTOS BARROS	
16/03/87 097684 405 10733828377	405 10733828377	176,56	16/03/87	GRACA MARTINS PINHEIRO	GRACA MARTINS PINHEIRO	
13/07/83 085929 045 10624777895	045 10624777895	335,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO	
07/08/95 023539 008 17053172528	008 17053172528	497,04	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA	HELENA CASSIA DA SILVA	
01/06/95 052406 002 17013665612	002 17013665612	426,88	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA	
16/03/87 029415 003 17037575257	003 17037575257	307,22	16/03/87	IRANETE REIS DE ALMEIDA	IRANETE REIS DE ALMEIDA	
19/11/96 075134 003 18087628425	003 18087628425	411,04	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA	
01/08/88 014698 007 17042705457	007 17042705457	303,82	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS	ISRAEL DA SILVA MARTINS	
16/03/87 009010 310 10254728348	310 10254728348	237,24	16/03/87	IVETH SOUZA DE MELO	IVETH SOUZA DE MELO	
01/06/95 015768 013 17053172269	013 17053172269	509,89	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES	IVSON DE LIMA GOMES	
01/11/95 027434 001 12064441036	001 12064441036	210,06	01/11/95	JAIOME RODRIGUES DUARTE	JAIOME RODRIGUES DUARTE	
16/03/87 010246 617 10103441716	617 10103441716	367,82	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO	JAIR DE MATOS SAMPAIO	
01/06/95 070480 010 12517424243	010 12517424243	270,42	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA	

DATA TOTALS DESTA FOLHA
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR- 8.109,81

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 BAIRRO	CIDADE MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA	
NUMERO DV ADMISSAO 01/04/89 0087134 008	NUMERO DE CART. TRAB. 199	DATA DE ADMISSAO 01/04/89 0087134 008	SER	PIS/PASEP 17042705481	VALOR DO FLH. MES. 315,04	VALOR SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 01/04/89	MATRICULA NA EMPRESA JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP	COD.ATIV.	
01/06/93 083779	199	01/06/93 083779	199	10119625897	425,34	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES		57002	5140	
01/03/91 051934	008	01/03/91 051934	008	12305608618	216,18	0,00	01/03/91	JANIO MERY DE SOUZA		57002	5140	
05/01/96 018612	009	05/01/96 018612	009	12420886684	262,42	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA		57002	5140	
01/04/75 080092	045	01/04/75 080092	045	10025991512	250,45	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO		57002	5140	
02/01/96 072773	013	02/01/96 072773	013	12305412837	207,56	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA		57002	5140	
03/12/75 058675	210	03/12/75 058675	210	10242287899	193,24	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE		57002	5140	
01/08/97 040714	001	01/08/97 040714	001	17065517576	456,41	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA		57002	5140	
02/07/98 094480	012	02/07/98 094480	012	12544046718	732,41	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO		57002	5140	
06/04/94 745884	010	06/04/94 745884	010	12420865067	188,40	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES		57002	5140	
01/06/95 087065	592	01/06/95 087065	592	10791557895	174,06	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA		57002	5140	
01/12/95 048243	012	01/12/95 048243	012	17053172633	326,00	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO		57002	5140	
16/03/87 084367	003	16/03/87 084367	003	17037575508	488,56	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS		57002	5140	
01/04/89 023166	007	01/04/89 023166	007	17042705511	618,96	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE		57002	5140	
09/05/97 055893	004	09/05/97 055893	004	17021004336	516,06	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO		57002	5140	
02/05/88 000963	617	02/05/88 000963	617	10269981486	0,00	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA		57002	5140	
01/08/78 050343	506	01/08/78 050343	506	101033355453	1.078,87	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		57002	5140	
01/06/93 049223	001	01/06/93 049223	001	10254498938	221,88	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA		57002	5140	
18/04/01 099847	506	18/04/01 099847	506	10121390958	232,08	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA		57002	5140	
18/07/88 004036	004	18/07/88 004036	004	12251943058	214,56	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA		57002	5140	
01/06/95 097800	003	01/06/95 097800	003	12110548691	120,40	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA		57002	5140	
01/03/91 052177	008	01/03/91 052177	008	17048711459	458,91	0,00	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA		57002	5140	
TOTALS DESTA FOLHA					7.697,79	0,00						
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA												

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

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDERECO RUA RECIFE 1800
 BAIRRO BAIRO
 CIDADE MANAUS
 UNIDADE TRABALHO
 CEP 57002
 COD.ATIV. 5140
 UF MES/ANO FOLHA AM 04/23 006

VALOR DO FLH.MES.	VALOR SAL.	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	NOME	VALOR DO FLH.MES.	VALOR SAL.	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	NOME
260,20	0,00	01/11/80	01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA	406,58	0,00	14/04/97	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA
	0,00	01/06/95	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS	150,40	0,00	01/06/95	01/06/95	LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS
	0,00	01/06/93	01/06/93	LUCIANE D'ORAN MELLO	252,52	0,00	01/06/93	01/06/93	LUCIANE D'ORAN MELLO
	0,00	01/09/88	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO	382,56	0,00	05/10/88	05/10/88	LUCIMAYRE ALVES CARVALHO
	0,00	01/03/91	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO	483,46	0,00	01/03/91	01/03/91	LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO
	0,00	27/03/96	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA	408,40	0,00	27/03/96	27/03/96	LUIZ CARLOS SILVA LIMA
	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA	444,40	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA
	0,00	24/02/97	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH	410,45	0,00	24/02/97	24/02/97	MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH
	0,00	01/06/95	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO	364,40	0,00	01/06/95	01/06/95	MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO
	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCUS ANTONIO GOMES	388,40	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCUS ANTONIO GOMES
	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO	540,87	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO
	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO	444,45	0,00	01/12/95	01/12/95	MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO
	0,00	01/06/93	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA	316,52	0,00	01/06/93	01/06/93	MARGARETE BRITO DE SOUZA
	0,00	01/06/93	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY	340,20	0,00	01/06/93	01/06/93	MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
	0,00	01/06/95	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA	120,40	0,00	01/06/95	01/06/95	MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA
	0,00	01/06/95	01/06/95	MARIA ANELIA SILVA DOS REIS	242,00	0,00	01/06/95	01/06/95	MARIA ANELIA SILVA DOS REIS
	0,00	16/03/87	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA	158,56	0,00	16/03/87	16/03/87	MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA
	0,00	20/01/82	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA	216,20	0,00	20/01/82	20/01/82	MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA
	0,00	21/10/87	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ	203,20	0,00	21/10/87	21/10/87	MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ
	0,00	19/03/87	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA	128,56	0,00	19/03/87	19/03/87	MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA
	0,00	01/04/89	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA	222,10	0,00	01/04/89	01/04/89	MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA

TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR- 6.884,83

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NAO EXISTENTE	NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MANAUS	UF CENTRO AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	UF MES/ANO AM 04/23	FOLHA 007
NUMERO DV	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	VALOR DO FLH.MES.	PIS/PASEP	VALOR DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CD	NAO EXISTENTE
19/12/72	043245	310 10070947098	265,34		0,00	19/12/72			MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO
02/02/81	069129	405 10868976749	132,40		0,00	02/02/81			MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES
01/04/89	021848	006 10696207629	190,56		0,00	01/04/89			MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA
01/06/95	091073	011 12452805876	213,86		0,00	01/06/95			MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO
01/08/78	000095	405 10696179110	306,24		0,00	01/08/78			MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS
01/06/95	045329	003 12187661867	150,40		0,00	01/06/95			MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA
17/03/75	011673	310 10270000612	265,16		0,00	17/03/75			MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA
26/09/88	045026	007 10606019607	243,20		0,00	05/10/88			MARIA DE NAZARE DOS ANJOS S NUNES
14/08/78	016165	506 10121391059	178,24		0,00	14/08/78			MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA
01/04/89	042371	003 17042705570	291,20		0,00	01/04/89			MARIA DELCI PEREIRA PINTO
01/02/74	017929	310 10077427588	403,22		0,00	01/02/74			MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO
01/06/95	005871	008 12423761904	198,40		0,00	01/06/95			MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS
16/03/87	037299	005 12295397733	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	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 12100621840	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
25/05/81	099544	210 10269499072	271,32		0,00	25/05/81			MARIA IVANEIDE MARQUES VITA
25/06/96	006582	001 10721924171	299,04		0,00	25/06/96			MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA
									TOTALS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR -
									5.896,61
									0,00

DATA

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICACAO DA EMPRESA		CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
DOMICILIO BANCARIO										CODIGO SEQUENCIAL		04224028/0001-63					
NUM. NOME DO BANCO										NOME		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CIDADE		VALOR	
000 NAO EXISTENTE										ENDERECO		RUA RECIFE 1800		MANAUS		13. SAL.	
AGENCIA										BAIRRO							
NUMERO NOME										UF CENTRO							
000000- NAO EXISTENTE										AM							
CIDADE																	
NAO EXISTENTE																	
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.										VALOR DO		DATA DE		MATERICULA		AFASTAMENTO	
NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER										FILH. MES.		OPCAO		NA EMPRESA		DATA COD	
24/04/81 033622 001 17013675588										529,03		0,00 24/04/81		MITZA BRASIL ROBERTO			
08/04/97 001662 012 170508573750										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										202,68		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 095878 009 12346176534										278,40		0,00 01/07/97		OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU			
01/03/96 006224 002 12149971021										268,45		0,00 01/03/96		OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES			
01/06/95 070083 011 17053168601										910,50		0,00 01/06/95		PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA			
16/03/87 031969 506 10602297262										323,22		0,00 16/03/87		PAULO LEVY DE OLIVEIRA			
01/07/97 050328 019 12340259624										294,06		0,00 01/07/97		PAULO SERGIO MARTINS			
01/03/91 060186 007 12423960079										554,66		0,00 01/03/91		PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA			
16/03/87 082207 001 17037575435										274,56		0,00 16/03/87		RAYMUNDA MONATA DA SILVA OLIVEIRA			
01/06/95 037917 010 12463831970										286,45		0,00 01/06/95		RAYMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA			
02/02/98 090353 004 12354694751										260,40		0,00 02/02/98		RAYMUNDO LIMA DA COSTA MOURA			
08/08/88 093903 004 17022956128										357,00		0,00 05/10/88		REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA			
01/12/95 006510 011 17053172692										252,40		0,00 01/12/95		REGINALDO DANTAS DE SOUZA			
01/08/88 031297 003 108506667221										158,56		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			
17/03/75 057807 405 10085883678										357,08		0,00 17/03/75		RITA BENTO DE CARVALHO			
11/01/82 045409 001 17000321847										484,95		0,00 11/01/82		RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO			
										7.689,26							
DATA										TOTALS DESTA FOLHA							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA										-NAO TRANSPORTAR-							

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	NUMERO DV	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR	DATA DE OPCA	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	CEP	COD. ATIV.	UF MES/ANO	FOLHA	
01/11/93	061276	002	17013620708	MAUAS	16/03/87	008072	006	17037575451	128,56	0,00	16/03/87	157.649-6-A	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	57002	5140	AM	04/23	010
01/06/95	060346	005	17033985426	MAUAS	01/06/95	060346	005	17033985426	270,40	0,00	01/06/95	157.694-1-A	ROMULO DA SILVA FABRIS	57002	5140	AM	04/23	010
16/03/87	004276	006	12000483544	MAUAS	16/03/87	004276	006	12000483544	460,26	0,00	16/03/87	157.865-0-A	ROSA RODRIGUES PIRES	57002	5140	AM	04/23	010
01/04/89	055293	003	12187667555	MAUAS	01/04/89	055293	003	12187667555	539,04	0,00	01/04/89	117.894-6-B	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	57002	5140	AM	04/23	010
06/04/82	084418	405	10260593114	MAUAS	06/04/82	084418	405	10260593114	296,20	0,00	06/04/82	157.609-7-A	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	57002	5140	AM	04/23	010
01/06/93	074700	009	17053172102	MAUAS	01/06/93	074700	009	17053172102	779,62	0,00	01/06/93	157.734-4-A	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	57002	5140	AM	04/23	010
01/06/93	059092	004	12224458462	MAUAS	01/06/93	059092	004	12224458462	174,16	0,00	01/06/93	157.554-6-A	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	57002	5140	AM	04/23	010
29/09/97	073750	506	12092389388	MAUAS	29/09/97	073750	506	12092389388	267,06	0,00	29/09/97	157.768-9-A	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	57002	5140	AM	04/23	010
02/02/98	057682	015	17062332826	MAUAS	02/02/98	057682	015	17062332826	206,40	0,00	02/02/98	157.602-0-A	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	57002	5140	AM	04/23	010
20/04/89	005084	210	10856739402	MAUAS	20/04/89	005084	210	10856739402	191,72	0,00	20/04/89	157.476-0-A	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	57002	5140	AM	04/23	010
01/07/89	004419	004	12305321408	MAUAS	01/07/89	004419	004	12305321408	323,22	0,00	01/07/89	157.720-4-A	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	57002	5140	AM	04/23	010
03/03/97	000096	005	10788982955	MAUAS	03/03/97	000096	005	10788982955	198,40	0,00	03/03/97	157.540-6-A	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	57002	5140	AM	04/23	010
01/04/89	059465	506	12110510821	MAUAS	01/04/89	059465	506	12110510821	379,04	0,00	01/04/89	157.552-0-A	SELMA MACEDO LOPES	57002	5140	AM	04/23	010
01/04/89	051174	003	18000236856	MAUAS	01/04/89	051174	003	18000236856	914,96	0,00	01/04/89	157.884-7-A	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	57002	5140	AM	04/23	010
07/08/95	076369	004	18087609277	MAUAS	07/08/95	076369	004	18087609277	172,53	0,00	07/08/95	157.527-9-A	SEVERINO DA SILVA SANTOS	57002	5140	AM	04/23	010
11/04/96	002214	010	17053172560	MAUAS	11/04/96	002214	010	17053172560	971,12	0,00	11/04/96	157.868-5-A	SHIRLENE MAIA FARIAS	57002	5140	AM	04/23	010
01/06/94	001266	010	17053172153	MAUAS	01/06/94	001266	010	17053172153	388,40	0,00	01/06/94	103.018-3-B	SILVIA JANE DA SILVA	57002	5140	AM	04/23	010
01/04/89	029147	617	17023408280	MAUAS	01/04/89	029147	617	17023408280	425,00	0,00	01/04/89	157.630-5-A	SILVIA MARGARETE VALERIO OLIVEIRA	57002	5140	AM	04/23	010
01/04/89	080416	006	17042705651	MAUAS	01/04/89	080416	006	17042705651	611,04	0,00	01/04/89	157.722-0-A	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	57002	5140	AM	04/23	010
07/04/97	097507	007	12445211613	MAUAS	07/04/97	097507	007	12445211613	254,40	0,00	07/04/97	157.598-8-A	SOLTANE CARDOSO DE CARVALHO	57002	5140	AM	04/23	010
16/03/87	026942	002	17037575478	MAUAS	16/03/87	026942	002	17037575478	262,56	0,00	16/03/87	157.598-8-A	SONIA MARIA SILVA PEREIRA	57002	5140	AM	04/23	010
TOTALS DESTA FOLHA									8.503,25	0,00								
-NAO TRANSPORTAR -																		
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																		

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

DOMICILIO BANCARIO
NUM. NOME DO BANCO
000 NAO EXISTENTE

AGENCIA NOME
000000- NAO EXISTENTE

CIDADE

UF CENTRO

AM

CONTA EMP DATA DE

NUMERO DV ADMISSAO

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

NUMERO SER

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

ENDERECO

RUA RECIFE 1800

BAIRRO

UF CENTRO

AM

VALOR DO

FLH.MES.

216,20

255,28

324,00

160,60

218,24

132,64

524,57

198,56

702,40

506,90

262,58

302,08

3.804,05

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

CIDADE

MANAUS

VALOR

13.SAL.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UNIDADE TRABALHO

CEP

57002

UF MES/ANO

AM 04/23

COD.ATIV.

5148

FOLHA

811

MATRICULA

AFASTAMENTO

NA EMPRESA

DATA

COD

SONIA OLIMPIO DA CUNHA

SUELI DE CASTRO JOHNSON

TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA

THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS

TULIMAR MORAES DE LIMA

VALERIA DO ROSARIO DA SILVA

VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO

WANDA DOS SANTOS FREIRE

WENDELL DANTAS MENEZES

YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA

ZI CUNHA MOREIRA

ZULEIDE CARVALHO FEITOSA

08/07/81

07/06/76

01/07/91

27/05/81

01/08/78

15/08/75

01/03/93

16/03/87

07/08/95

13/03/97

16/03/87

11/05/98

07/06/76

01/07/91

27/05/81

01/08/78

15/08/75

01/03/93

OPCAO

DATA

COD

SONIA OLIMPIO DA CUNHA

SUELI DE CASTRO JOHNSON

TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA

THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS

TULIMAR MORAES DE LIMA

VALERIA DO ROSARIO DA SILVA

VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO

WANDA DOS SANTOS FREIRE

WENDELL DANTAS MENEZES

YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA

ZI CUNHA MOREIRA

ZULEIDE CARVALHO FEITOSA

08/07/81

07/06/76

01/07/91

27/05/81

01/08/78

15/08/75

01/03/93

16/03/87

07/08/95

13/03/97

16/03/87

11/05/98

07/06/76

01/07/91

27/05/81

01/08/78

15/08/75

01/03/93

16/03/87

07/08/95

VALOR

13.SAL.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO

FLH.MES.

216,20

255,28

324,00

160,60

218,24

132,64

524,57

198,56

702,40

506,90

262,58

302,08

3.804,05

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

TOTALS DESTA FOLHA

-NAO TRANSPORTAR -

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

3.804,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

	FUNC	ABR/23	MEI ABRIL	MEI ABRIL	TOTAL
* OPTANTES ..	232	936.178,86		0,00	936.178,86
* M/OPTANTES ..	0	74.894,02		0,00	74.894,02
* TOTAL.....	232	936.178,86		0,00	936.178,86
		74.894,02		0,00	74.894,02

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 RESUMO DO - 063. - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

	ABR/23	ABRIL /23	13. SALARIO	TOTAL	
* OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	*
* *N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	*
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	*

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

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

PAGINA - 0003
 DATA - 18/04/2023
 HORA - 15.04.00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 G A N H O S
 V A L O R

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

QUANT.
 PERC.

QUANT.
 PERC.

18.983,95
 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPPE

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

282,97
 282,97
 0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN

VALOR EMPRESA..... (28,00%)
 VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)
 DESCONTO..... (14,00%)
 (-) DEVOLUCAO

2.491,88
 1.245,94
 1.245,94
 0,00

* CONTRIB-A PREV.REGIME PROPRIO

BASE-NOVA PREVIDENCIA
 VALOR EMPRESA

124.107,43
 17.375,04
 17.375,04

* PROVISIONAMENTO

13-SALARIO.....
 1/3 DE FERIAS.....
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..
 INSS PATRONAL.....
 AMAZONPREV PATRONAL.....
 FGTS

61.849,21
 20.032,38
 7.365,61
 14.047,55
 1.437,12
 3.720,77

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

SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL

A8 - 345 B9 - 2



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000747	Data Emissão 18/04/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 74.894,02
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	0,00	Abril	74.894,02
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.894,02	01	74.894,0200	74.894,02

Saldo Anterior: 2.209.972,95	Valor do Empenho: 74.894,02	Valor Disponível: 2.135.078,93
Data de Entrega: 18/04/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 03/05/2023

Nº Controle: 317.558.995.605.321.087 | Autenticação Bancária: 005.433.169

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: 85610000748-4 94300179230-0 50767905080-7 42240280001-8

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 042240280001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 04/2023

Data de validade: 07/05/2023

Data de débito: 03/05/2023

Valor do pagamento: R\$ 74.994,30

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.

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

IM9QTMyz ydMCKaFG UIbVB4TS xSGjLl?W lNEjWum* e9MrQ8nc *U2MRh38 Dxc70K4FB
LiM7Nj9n eGFqng9t s9Q19aJo gX6qqlm5 W2ms3xp6 UdVMod8z dGj5A*Be wIda45ff
Gxft9Cep 71Xaz@IH yaS7d@UV pVAqJt.fX Uy2jvyry xdeU8v2w 00500323 004800.8

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 18/04/2023	Número 2023NL0001543	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 04/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000747	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.894,02
520259	2023NE0000747	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.894,02

Ordenador :

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Usuário Operador da NL:

PROCESSO AUTOMÁTICO



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 11/05/2023	Número 2023NL0001914		
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. 2023NE0000816 - COMPLEMENTO NE Nº 00747 DE 18.04.23 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000816	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,28
520259	2023NE0000816	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,28
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2023	Número 2023PD0001996
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 74.894,02	
Valor por Extenso Setenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos		
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001543, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000747	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.894,02

Assinaturas



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	11/05/2023	Número	2023PD0002610
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.011862/2023			
Favorecido	PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Valor por Extenso	Vinte e oito centavos	Valor a Pagar 0,28			
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0001914 - COMPLEMENTO NE Nº 00747 DE 18.04.23 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530359	2023NE0000816	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	0,28	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/05/2023	Número 2023OB0002964		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos	Valor a Pagar 74.894,02			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001543, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	74.894,02
530359	2023NE0000747	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.894,02

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000127 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/05/2023	Número 2023OB0002970		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.011862/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte e oito centavos	Valor a Pagar 0,28			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0001914 - COMPLEMENTO NE Nº 00747 DE 18.04.23 REFERENTE FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0000816	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,28
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	0,28

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000127 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FGTS

MAIO/2023

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

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 25/05/2023	Número 2023OB0002969		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 05/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Trinta e seis mil um reais e quarenta e oito centavos	Valor a Pagar 36.001,48			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001863, Referente ao mês/Ano:05/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:21				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	36.001,48
530359	2023NE0000861	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	36.001,48

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000127 (ASSINADA DIGITALMENTE)

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/05/2023	Número 2023PD0002561		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA: 05/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 36.001,48			
Valor por Extenso Trinta e seis mil um reais e quarenta e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001863, Referente ao mês/Ano:05/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:21				
Evento 530359	Inscrição Evento 2023NE0000861	Classificação 3123101000000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 36.001,48
Assinaturas				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		Data Emissão 09/05/2023	Número 2023NL0001863	
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 21 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 05/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000861	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	36.001,48
520259	2023NE0000861	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	36.001,48

Ordenador :
RODRIGO DE SA BARBOSA

Usuário Operador da NL:
PROCESSO AUTOMÁTICO



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000861	Data Emissão 09/05/2023
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 36.001,48
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	36.001,48	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 483 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 21 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 36.001,48	01	36.001,4800 36.001,48

NE-1863
PO-2-61
09/24/69

Saldo Anterior: 1.888.762,37	Valor do Empenho: 36.001,48	Valor Disponível: 1.852.760,89
Data de Entrega: 09/05/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 12:26:17

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.391.815,50	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.345,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.345,24
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200011130 452401792305 607677050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 12:26:17

MES MAIO + de Janeiro 137 Salários

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.391.815,50	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111.345,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 111.345,24
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200011130 452401792305 607677050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/06/2023

Nº Controle: 462.977.799.222.240.827 | Autenticação Bancária: 033.895.743

net empresa

Conta de débito: Agência: 3739 | Conta: 18062-8 | Tipo: Conta-Corrente
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CNPJ: 004.224.028/0001-63

Empresa:

Código de barras: 85820001113-0 45240179230-5 60767705080-7 42240280001-6 Empresa / Órgão:
FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 042240280001 CNPJ/CEI: Cod. convênio:
0179 Competência: 05/2023 Data de validade: 07/06/2023 Data de débito: 06/06/2023
Valor do pagamento: R\$ 111.345,24

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

qRcQ9NQX XmtW9qrk 5rUI*XsC 419DYiWS dgw*X7NM k*6FRrj7 5kKgCo## U0d07k2V
?Yx5P1a9 Hy3Q2Zb# @hnfgP*N vTlxdep8 hKhMPvGy R?0dlE42 P7dk388v ESaAT*Ie
w*JiNqdo sQBNOjJ9 OZ7Amq@a uz8mP7Ga Opgjfi9F 2f2VKADL 00510623 001.001.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

AJ0 Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	CONTA EMP DATA DE NAO EXISTENTE	CART. TRAB. ADMISSAO NUMERO SER.	PIS/PASEP 01/06/93 070180 006 12317249847	UF AM	UF CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH. MES. 94,90	VALOR 13. SAL. OPCAO 40,26 01/06/93	DATA DE OPCAO 01/06/93	MATRICULA NA EMPRESA ADELANE VIEIRA RAMOS	AFASTAMENTO DATA COD	CIDADE MANAUS	CEP 57002	COD. ATIV. 5140	UNIDADE TRABALHO	UF MES/ANO AM 05/23 001	FOLHA
			01/06/95	091630 008	12354581027				159,90	37,20	01/06/95	157.567-9-A					ADENIR ROCHA RODRIGUES		
			11/07/88	018958 007	17037575516				73,00	41,28	05/10/88	157.498-1-A					AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES		
			01/06/95	049830 002	12216279880				43,00	37,20	01/06/95	157.568-6-A					ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS		
			10/09/88	026996 405	10077427421				66,00	41,28	05/10/88	157.738-7-A					ALDENICE DA SILVA SAHDO		
			01/08/78	000000 000	00000000000				108,23	48,50	01/08/78	015.417-2-B					ALDENIZIA LIMA FREIRE		
			13/07/88	025149 006	17037575532				120,32	41,28	05/10/88	157.822-7-A					ALDREA NORONHA RAMOS		
			16/03/87	026419 001	17037575695				166,00	62,11	16/03/87	157.465-5-A					ALDSON XAVIER COSTA		
			01/06/95	032167 013	17053172188				166,99	37,20	01/06/95	157.927-4-A					ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE		
			01/09/81	083572 001	17000321707				152,24	42,30	01/09/81	157.466-3-A					ALIRIA MARIA TELES COELHO		
			01/06/93	067333 007	17053171912				66,00	58,03	01/06/93	157.814-6-A					ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS		
			04/08/97	047956 012	12517358097				316,64	37,20	04/08/97	157.535-0-A					ANA CRISTINA MARQUES BENTES LAGO		
			01/06/95	065485 011	12493518898				90,68	37,20	01/06/95	157.619-4-A					ANA MARIA COSTA DA SILVA		
			03/05/99	058358 011	107111087145				132,40	37,20	03/05/99	157.538-4-A					ANA MARIA DA SILVA FERNANDES		
			01/06/93	084869 011	17053172005				236,00	45,06	01/06/93	157.747-6-A					ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA		
			01/06/95	067490 012	17053172196				196,24	37,20	01/06/95	157.660-7-A					ANA PAULA COSTA DE SOUSA		
			12/04/96	003638 012	12513032553				211,16	37,20	12/04/96	157.893-6-A					ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA		
			25/06/96	018823 002	10780534007				54,00	37,20	25/06/96	157.895-2-A					ANA SOCORRO MATOS FEITOZA		
			12/03/97	019939 011	17050573661				96,82	37,20	12/03/97	157.674-7-A					ANDREA GOMES DE SALES BRAGA		
			01/06/95	079893 010	17053172161				38,00	37,20	01/06/95	157.887-1-A					ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA		
			16/03/87	071946 003	17037575117				112,40	39,48	16/03/87	157.905-3-A					ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO		
			01/06/93	006647 002	17053172013				90,00	40,26	01/06/93	157.861-8-A					ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA		
									2.789,92										

TOTALS DESTA FOLHA
 -MAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA NOME
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE NOME
 NAO EXISTENTE

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. PIS/PASEP
 NAO EXISTENTE

NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER 17062332702

UF CENTRO

CEP COD.ATIV.
 57002 5140

UF MES/ANO FOLHA
 AM 05/23 002

UNIDADE TRABALHO

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

NUM.	NOME DO BANCO	AGENCIA	NOME	CIDADE	CONTA EMP	DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	NUMERO DV	UF	CENTRO	CEP	COD.ATIV.	UF	MES/ANO	FOLHA	UNIDADE	TRABALHO	CARIMBO	CEI/	DATA	DEPOSITO	
20/03/87	078216	045	17037575133	43,00	41,28	20/03/87	MATRICULA	AFASTAMENTO	13.SAL.	OPCAO	DATA DE	NA EMPRESA	DATA	COD	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO								
01/03/91	080629	008	17048711408	164,32	40,26	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA																
14/08/78	000000	000	00000000000	145,80	43,32	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO																
04/07/97	002136	015	17062332664	187,33	58,03	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO																
01/06/93	057336	008	107800676839	106,02	40,26	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA																
01/06/95	063936	012	17053172277	97,80	58,03	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE																
14/06/96	090038	064	10633340720	60,32	37,20	14/06/96	CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA																
16/03/87	007045	004	17037575184	78,00	41,28	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIWA																
20/06/88	046152	004	17037575575	148,34	41,28	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA																
11/11/97	042559	005	12305427486	110,00	37,20	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS																
01/04/89	021995	002	10070946873	38,00	46,08	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS																
01/06/95	058231	009	17053172374	60,32	37,20	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS																
24/09/97	059660	023	12107566048	207,16	37,20	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO																
16/03/87	036838	003	17037575141	86,00	41,28	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA																
01/06/95	032971	013	12517397645	101,80	37,20	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA																
01/03/91	019159	002	10260696215	38,00	43,32	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA																
17/03/97	042173	001	12110634733	240,24	37,20	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA																
01/06/93	075614	506	10721880778	172,24	40,26	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA																
01/06/93	015722	003	12216278205	156,73	40,26	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES																
21/05/08	070571	310	10269953954	58,00	37,20	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO																
23/03/87	068452	001	10721895058	142,32	41,28	23/03/87	DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO																

TOTALS DESTA FOLHA
 -MAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

2.547,76

913,82

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

AGENCIA
 NUMERO NOME
 000000- NAO EXISTENTE

CIDADE
 NAO EXISTENTE

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

01/06/95 000000 000 000000000000

24/08/88 000000 000 000000000000

01/06/95 020681 013 12295391344

01/07/89 000000 000 10046614637

28/01/76 035940 310 10260885999

01/08/78 000877 506 10711089490

15/08/88 060659 001 12064597532

01/07/91 006598 003 12024917323

22/11/72 000000 000 000000000000

16/03/87 097684 405 10733828377

13/07/83 085929 045 10624777895

07/08/95 023539 008 17053172528

01/06/95 000000 000 000000000000

16/03/87 029415 003 17037575257

19/11/96 075134 003 18087628425

01/08/88 014698 007 17042705457

16/03/87 009010 310 10254728348

01/06/95 015768 013 17053172269

01/11/95 027434 001 120644441036

16/03/87 010246 617 10103441716

01/06/95 070480 010 12517424243

01/04/89 007134 008 17042705481

TOTALS DESTA FOLHA

-NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

2.669,19

1.023,01

VALOR DO FLH. MES. 135,70

VALOR ESTADUAL DE TRANSITO 66,91

VALOR DATA DE MATRICULA NA EMPRESA 37,20

OPCAO 01/06/95

DATA DE MATRICULA 01/06/95

MATRICULA NA EMPRESA 121.572-8-E

UNIDADE TRABALHO

CIDADE MANAUS

CEP 57002

UF MES/ANO 094

FOLHA

COD. ATIV. 5140

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

CEI/

DATA DEPOSITO

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 000000- NOME NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF AM	CENTRO	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD			
01/03/91 051934 008 12305608618		47,00	61,09 01/03/91	JANTO NERY DE SOUZA		57002	5140				
05/01/96 018612 009 12420886684		108,67	37,20 05/01/96	JEFFERSON NEDEIROS DA SILVA		57002	5140				
01/04/75 080092 045 10025991512		72,39	52,83 01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO		57002	5140				
02/01/96 072773 013 12305412837		66,58	37,20 02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA		57002	5140				
03/12/75 058675 210 10242287899		38,00	58,62 03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE		57002	5140				
01/08/97 040714 001 17065517576		191,00	37,20 01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA		57002	5140				
02/07/98 094480 012 12544046718		329,00	37,20 02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO		57002	5140				
06/04/94 745884 010 12420865067		57,00	37,20 06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES		57002	5140				
01/06/95 087065 592 10791557895		29,00	58,03 01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA		57002	5140				
01/12/95 048243 012 17053172633		125,80	37,20 01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO		57002	5140				
16/03/87 084367 003 17037575508		105,80	82,21 16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS		57002	5140				
01/04/89 023166 007 17042705511		170,00	66,91 01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE		57002	5140				
09/05/97 055893 004 17021004336		200,00	58,03 09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO		57002	5140				
01/08/78 000000 000 00000000000		184,23	355,20 01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA		57002	5140				
01/06/93 000000 000 00000000000		70,68	40,26 01/06/93	CULIA DA SILVA FEITOSA		57002	5140				
18/04/01 099847 506 10121390958		29,00	62,83 18/04/01	JUSSUELI DA SILVA		57002	5140				
18/07/88 004036 004 12251943058		66,00	41,28 05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA		57002	5140				
01/06/95 097800 003 12110548691		23,00	37,20 01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA		57002	5140				
01/03/91 052177 008 17048711459		111,00	65,89 01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA		57002	5140				
01/11/80 076748 617 10868960060		61,80	42,30 01/11/80	LIGIA PEREIRA DA SILVA		57002	5140				
14/04/97 000000 000 12474489535		166,08	37,20 14/04/97	LILIANE DANITAS DE OLIVEIRA LIMA		57002	5140				
TOTAIS DESTA FOLHA -NAO TRANSPORTAR-		2.424,43	1.383,34								

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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	PIS/PASEP 01/04/89 021848 006 10696207629	UF AM	CENTRO	DEPTO. ESTADUAL DE ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH. MES. 54,90	VALOR 13. SAL. 41,28	DATA DE OPCAO 01/04/89	MATRICULA NA EMPRESA MÁRIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP 57002	COD. ATIV. 5140	UNIDADE TRABALHO	FOLHA UF MES/ANO AM 05/23 097
01/06/95	091073	011	12452805876					43,00	42,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO					
01/08/78	000095	405	10696179110					109,80	43,32	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS					
01/06/95	045329	003	12187661867					38,00	37,20	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA					
17/03/75	011673	310	10270000612					88,24	44,34	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA					
26/09/88	045026	007	10606019607					80,32	41,28	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS DA SILVA					
14/08/78	016165	506	10121391059					45,80	43,32	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA					
01/04/89	042371	003	17042705570					104,32	41,28	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO					
01/02/74	017929	310	10077427588					136,24	65,37	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO					
01/06/95	005871	008	12423761904					62,00	37,20	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS					
16/03/87	037299	005	12295397733					244,24	41,28	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA					
01/04/89	020442	310	10260886812					62,00	40,26	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS					
01/04/89	059053	005	17042705589					83,80	40,26	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI					
02/03/93	000000	000	00000000000					91,02	42,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA					
01/06/93	055614	405	10761651915					82,00	37,20	01/06/93	MARIA GOMES MOURA					
20/02/98	004396	010	12100821840					140,24	37,20	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO					
12/03/97	074145	004	12295494615					88,24	42,00	12/03/97	MARIA GORETE DANTAS PINTO					
01/08/78	023156	617	10624796326					54,00	43,32	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES					
25/05/81	099544	210	10269499072					58,00	42,30	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA					
25/06/96	000000	000	00000000000					112,32	37,20	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA					
16/03/87	092643	506	10803599169					23,00	46,08	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO					
25/06/96	000000	000	00000000000					60,32	37,20	25/06/96	MARIA JOSE DE SEMA RODRIGUES BEZERR					
TOTALS DESTA FOLHA								1.860,90	922,89							

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

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	PIS/PASEP 17013659833	UF AM	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH.MES. 151,33	VALOR 13.SAL. 37,20	DATA DE OPCAO 25/09/96	MATRICULA NA EMPRESA MARTA LEONICE REIS BATISTA	AFASTAMENTO DATA COD	CEP 57002 UF MES/ANO 009	COD.ATIV. 5140 FOLHA
	16/03/87	057658	310	10602328893				94,00	41,28	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA			
	01/08/78	018809	310	10121391040				38,00	43,32	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO			
	15/08/75	024195	310	10085883619				45,80	43,32	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR			
	01/08/80	062847	617	17013675510				116,33	44,83	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ			
	01/04/89	003019	006	170422705597				104,32	41,28	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA			
	28/01/76	000000	000	000000000000				156,24	43,32	28/01/76	MARIA SENA DE GOES			
	01/06/95	019986	009	12317447673				23,00	42,00	01/06/95	MARIA SOCORRO PINHEIRO TEIXEIRA			
	01/06/95	099356	012	17053172390				79,00	37,20	01/06/95	MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZA			
	07/08/74	004798	310	10077427626				73,80	44,34	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES			
	17/10/95	042313	010	17050573572				43,00	37,20	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA			
	01/03/91	087758	009	10027365147				43,00	40,26	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA			
	07/08/95	021038	010	17053172587				146,57	37,20	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO			
	08/07/97	000000	000	000000000000				216,24	37,20	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA			
	01/06/78	000000	000	000000000000				85,80	44,34	01/06/78	MARLENE LEAO			
	01/08/78	051134	617	10121391067				104,32	43,32	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS			
	14/07/88	087286	002	12153195014				51,00	41,28	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES			
	16/03/87	089274	506	10808732282				97,00	43,81	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA			
	16/03/87	076377	004	17037575370				179,84	77,28	16/03/87	MAUREN LIMA BRASIL CARNEIRO			
	01/10/91	000000	000	000000000000				146,00	37,20	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA			
	24/04/81	033622	001	17013675588				214,23	50,28	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO			
	08/04/97	001662	012	17050573750				188,24	37,20	08/04/97	MONICA DA COSTA GONDIM			
TOTALS DESTA FOLHA								2.397,06			944,66			

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

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	PIS/PASEP 03/06/76 017396 310 10099161572	UF AM	CENTRO	NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH.MES. 72,39	VALOR 13.SAL. 52,12	DATA DE OPCAO 03/06/76	MATRICULA NA EMPRESA NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A	AFASTAMENTO DATA COD NILA MARIA LAGOS PERDIGAO 157.825-1-A NILDES DUTRA NOGUEIRA 157.591-0-A	CEP 57002 UF MES/ANO AM 05/23 009	COD.ATIV. 5140 FOLHA
01/04/75	000574	310	10085883627					57,00	44,34	01/04/75	157.591-0-A	ODETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO		
01/06/95	078748	006	10785419737					104,00	37,20	01/06/95	157.504-0-A	ODIMEI FELICIO DE ARAUJO		
12/03/97	000000	000	000000000000					43,00	37,20	12/03/97	157.548-1-B	ODINILCE FELICIO DE ARAUJO		
01/06/95	020759	001	17053172285					66,00	37,20	01/06/95	157.614-3-A	OLINDA MARIA RIBEIRO DE ABREU		
01/07/97	095878	009	12346176534					102,00	37,20	01/07/97	157.940-1-A	OSVALDO ALLAN MEDEIROS CHAVES		
01/03/96	006224	002	12149971021					97,02	42,00	01/06/95	157.503-1-A	PAULO DAVID TRIBUZZI DE OLIVEIRA		
01/06/95	070083	011	17053168601					304,24	41,28	16/03/87	157.749-2-A	PAULO LEVY DE OLIVEIRA		
16/03/87	031969	506	10602297262					120,32	58,03	01/07/97	157.851-0-A	PEDRO CLAUDIO RAMOS DA SILVA		
01/07/97	050328	019	12340259624					89,00	61,09	01/03/91	157.872-3-A	RAIMUNDA NOMATA DA SILVA OLIVEIRA		
01/03/91	060186	007	12423960079					216,24	41,28	16/03/87	158.440-5-A	RAIMUNDO JOSE AIRES DE ALMEIDA		
16/03/87	082207	001	17037575435					96,00	37,20	01/06/95	157.706-9-A	RAIMUNDO LIMA DA COSTA HOURA		
01/06/95	037917	010	12463831970					106,02	37,20	02/02/98	157.679-8-A	REGINA CELIA MATOS NOGUEIRA		
02/02/98	090353	004	12354694751					93,00	40,26	05/10/88	157.751-4-A	REGINALDO DANTAS DE SOUZA		
08/08/88	093903	004	17022956128					144,24	37,20	01/12/95	157.803-0-A	RENATO ALVES DOURADO		
01/12/95	006510	011	17053172692					89,00	41,28	05/10/88	157.687-9-A	RITA AMELIA VASCO FURTADO		
01/08/88	031297	003	10850667221					38,00	42,30	17/03/75	157.667-4-A	RITA BENTO DE CARVALHO		
01/04/82	000000	000	000000000000					228,24	38,22	11/01/82	157.818-9-A	RITA DE CASSIA TRINDADE REBELO		
17/03/75	057807	405	10085883678					136,24	40,26	01/11/93	157.649-6-A	RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES		
11/01/82	045409	001	17000321847					204,25						
01/11/93	061276	002	17013620708					104,32						
16/03/87	008072	006	17037575451					23,00						
TOTAIS DESTA FOLHA								2.533,52	926,96					
-NAO TRANSPORTAR-														
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA														

NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	NAO EXISTENTE	UF	CENTRO	BAIRRO	NOME	DEPTO.	ESTADUAL	DE RECORRETO	VALOR DO FLH. MES.	VALOR	CIDADE	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	CEP	COD. ATIV.
000	000	000	000	000	AM	AM	AM	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000000-	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	AM	AM	AM	MANAUS	MANAUS	01/06/95	060346	005	17033985426	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	57092	5140	
01/06/95	060346	005	17033985426	98,00	37,20	01/06/95	17033985426	37,20	01/06/95	17033985426	17033985426	98,00	37,20	01/06/95	17033985426	17033985426	57092	5140	
16/03/87	004276	006	12000483544	107,84	41,28	16/03/87	12000483544	41,28	16/03/87	12000483544	12000483544	107,84	41,28	16/03/87	12000483544	12000483544	57092	5140	
01/04/89	000000	000	00000000000	228,24	41,28	01/04/89	00000000000	41,28	01/04/89	00000000000	00000000000	228,24	41,28	01/04/89	00000000000	00000000000	57092	5140	
06/04/82	084418	405	10260593114	105,80	42,30	06/04/82	10260593114	42,30	06/04/82	10260593114	10260593114	105,80	42,30	06/04/82	10260593114	10260593114	57092	5140	
01/06/93	074700	009	17053172102	255,16	42,00	01/06/93	17053172102	42,00	01/06/93	17053172102	17053172102	255,16	42,00	01/06/93	17053172102	17053172102	57092	5140	
01/06/93	059092	004	12224458462	45,80	41,28	01/06/93	12224458462	41,28	01/06/93	12224458462	12224458462	45,80	41,28	01/06/93	12224458462	12224458462	57092	5140	
29/09/97	073750	506	12092389388	96,32	37,20	29/09/97	12092389388	37,20	29/09/97	12092389388	12092389388	96,32	37,20	29/09/97	12092389388	12092389388	57092	5140	
02/02/98	057682	015	17062332826	66,00	37,20	02/02/98	17062332826	37,20	02/02/98	17062332826	17062332826	66,00	37,20	02/02/98	17062332826	17062332826	57092	5140	
20/04/89	005084	210	10856739402	54,58	41,28	20/04/89	10856739402	41,28	20/04/89	10856739402	10856739402	54,58	41,28	20/04/89	10856739402	10856739402	57092	5140	
01/07/89	004419	004	12305321408	120,32	41,28	01/07/89	12305321408	41,28	01/07/89	12305321408	12305321408	120,32	41,28	01/07/89	12305321408	12305321408	57092	5140	
03/03/97	000096	005	10788982955	62,00	37,20	03/03/97	10788982955	37,20	03/03/97	10788982955	10788982955	62,00	37,20	03/03/97	10788982955	10788982955	57092	5140	
01/04/89	059465	506	12110510821	148,24	41,28	01/04/89	12110510821	41,28	01/04/89	12110510821	12110510821	148,24	41,28	01/04/89	12110510821	12110510821	57092	5140	
01/04/89	051174	003	18000236856	416,20	41,28	01/04/89	18000236856	41,28	01/04/89	18000236856	18000236856	416,20	41,28	01/04/89	18000236856	18000236856	57092	5140	
07/08/95	076369	004	18087609277	52,67	39,24	07/08/95	18087609277	39,24	07/08/95	18087609277	18087609277	52,67	39,24	07/08/95	18087609277	18087609277	57092	5140	
11/04/96	002214	010	17053172560	448,36	37,20	11/04/96	17053172560	37,20	11/04/96	17053172560	17053172560	448,36	37,20	11/04/96	17053172560	17053172560	57092	5140	
01/06/94	001266	010	17053172153	157,00	37,20	01/06/94	17053172153	37,20	01/06/94	17053172153	17053172153	157,00	37,20	01/06/94	17053172153	17053172153	57092	5140	
01/04/89	000000	000	00000000000	172,24	40,26	01/04/89	00000000000	40,26	01/04/89	00000000000	00000000000	172,24	40,26	01/04/89	00000000000	00000000000	57092	5140	
01/04/89	080416	006	17042705651	264,24	41,28	01/04/89	17042705651	41,28	01/04/89	17042705651	17042705651	264,24	41,28	01/04/89	17042705651	17042705651	57092	5140	
07/04/97	097507	007	12445211613	90,00	37,20	07/04/97	12445211613	37,20	07/04/97	12445211613	12445211613	90,00	37,20	07/04/97	12445211613	12445211613	57092	5140	
16/03/87	026942	002	17037575478	90,00	41,28	16/03/87	17037575478	41,28	16/03/87	17037575478	17037575478	90,00	41,28	16/03/87	17037575478	17037575478	57092	5140	
08/07/81	023980	605	10733716056	65,80	42,30	08/07/81	10733716056	42,30	08/07/81	10733716056	10733716056	65,80	42,30	08/07/81	10733716056	10733716056	57092	5140	
07/06/76	019717	506	100999161602	04,32	43,32	07/06/76	100999161602	43,32	07/06/76	100999161602	100999161602	04,32	43,32	07/06/76	100999161602	100999161602	57092	5140	
TOTAIS DESTA FOLHA																			
-NAO TRANSPORTAR-																			
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																			
3.229,13																			
881,34																			

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 RESUMO DO - 063, DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 /23

CARIMBO CEI/

	FUNC	BASE FGTS	MES MAIO 0,00	13.SALARIO 0,00	TOTAL	
* 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	*
		BASE FGTS	0,00	0,00	0,00	*
		BASE FGTS	0,00	0,00	0,00	*



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FGTS

JUNHO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.017683/2023-39

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 junho/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, gerada em 22-06-2023, referente ao Pagamento do Mês de Junho/2023.

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 22/06/2023 - 15:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 934.613,80	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.769,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.769,10
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

RES.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

GF:858700007477 691001792301 707678050607 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FOLHA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/06/2023 - 15:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 934.613,80	06-QTDE TRABALHADORES 230	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.769,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.769,10
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

RES.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

GF:858700007477 691001792301 707678050607 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2023 - 15:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058	
03-FPES 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.088,70	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 221,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 221,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000029 217701792300 707678050009 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/06/2023 - 15:27:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058	
03-FPES 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.088,70	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 221,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 221,77
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000029 217701792300 707678050009 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0001	
C.01 S.57 P.C3 L.33		G A M H O S		G A M H O S		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023	
C.01 S.57 P.C3 L.33		G A M H O S		G A M H O S		GRUPO-463		HORA - 11.56.00	
COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.	D E S C O N T O S	
								V A L O R	
0001	VENCIMENTO	123.900,00	8,97	5251	INSS	92.056,94	26,31		
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	13.812,75	0,90	5253	IMPOSTO DE RENDA	103.850,18	29,69		
0004	PROLABORE	300,06	0,02	5492	VALE TRANSPORTE	5.739,09	1,64		
0021	ABONO	27.600,00	1,80	5688	ASBRAS-CONTRIB	136,82	0,04		
0029	INSLUBRIDADE	9.504,00	0,62	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	0,01		
0037	INCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	0,21	5707	INSS/C.COMISSIONADO	24.225,24	6,92		
0048	GRAT.AT.TEC.ADM.GATA	287.783,00	18,73	5728	SUHAB - Nova Cidade	796,06	0,23		
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	0,00	5732	ITAVIDA SEGUROS	707,55	0,20		
0056	ABONO DE FERIAS	5.603,43	0,36	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	627,83	0,18		
0073	INCORP.HORAS EXTRAS	3.548,00	0,23	5754	BANCO PANAMERICANO	188,00	0,05		
0098	VENCIMENTO CLT	105.723,36	6,88	5759	SUHAB - Galileia	427,12	0,12		
0107	FERIAS	43.433,02	2,83	5800	RESTITUICAO DO TETO	1.907,97	0,55		
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	30.224,39	1,97	5812	BRADESCO EMPREST	45.919,49	13,13		
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20	0,01	5813	B DAYCOVAL	753,43	0,22		
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	440,60	0,03	5828	BB-EMP	2.818,93	0,81		
0317	INCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	0,08	5842	CAIXA EMPRESTIMO	8.772,96	2,51		
0364	ABONO DECRETO 25.780	70.200,00	4,57	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	485,00	0,12		
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	62.390,00	4,06	5864	SABEMI SEG. VIDA	396,20	0,11		
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	0,21	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	547,01	0,16		
0777	DIF BOLSA APRENDIZ	1.323,70	0,09	5892	SUHAB - OZIAS I	303,62	0,09		
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	0,07	5896	BRADESCO EMP02	17.050,29	4,87		
0800	COM.NEOFT-BLITZ	36.791,18	2,39	5900	CAIXA EMP02	1.845,35	0,53		
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	2.100,00	0,14	5904	BB-EMP	137,48	0,04		
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	0,12	5934	CAIXA-EMP04	338,35	0,10		
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	0,08	5935	CAIXA-EMP05	233,45	0,07		
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00	0,09	5938	BRADESCO EMP02	3.682,80	1,05		
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	0,23	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	330,00	0,09		
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	1.200,00	0,08	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.293,26	1,23		
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00	0,08	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	1.586,40	0,45		
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	0,26	6037	SUHAB Viv.Me.IV	606,13	0,17		
0815	COM.AT.PR.ADM.PEM.CV	3.000,00	0,20	6054	BRADESCO EMP	2.860,65	0,82		
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	2,31	6088	RESTITUICAO I	1.073,65	0,31		
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	0,64	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	0,00		
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.382,00	7,64	6153	AMAZONPREV FPPE	282,97	0,08		
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.824,05	0,51	6154	AMAZONPREV FFIN	1.136,52	0,32		
0844	REP COMIS S/VINCULO	38.535,28	2,51	6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	308,40	0,09		
0921	JETONS 2	53.181,00	3,46	6282	BRADESCO EMP	525,50	0,15		
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	3.500,00	0,23	6305	OLE BONSDUC.CARTAO 10	112,93	0,03		
0986	COM.ADM.GER.C.O.SERV	3.550,00	0,23	6306	BMG CARTAO 10	110,44	0,03		
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	11.381,54	0,74	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	0,00		
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00	0,78	6421	BCO BRADESCO	1.847,18	0,53		
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	0,20	6444	BRADESCO EMP	1.707,90	0,49		
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAIN	18.200,00	1,18	6475	BRADESCO-EMP	89,07	0,03		
1134	JETONS - CLT	18.608,92	1,21	6498	AMAPREV TETO REG.GER	17.094,00	4,89		
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	0,57	6506	CREDICESTA SAQUE	1.958,93	0,56		
1139	COM.NEOFT-BLITZ -CLT	42.790,39	2,79						
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.500,00	0,55						
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.906,48	1,49						
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	2,08						
1143	COM.SUBGER.EMPL-CLT	5.400,00	0,35						
1146	COM.ATENDIN.PAC-CLT	26.200,00	1,71						
1148	COM.LEILAO - CLT	16.400,00	1,07						

COD	DESCRICAO	G A N H O S	QUANT.	PERC.	D E S C O N T O S	VALOR	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	7.750,00	12	0,50				
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00	19	0,62				
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,38				
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,61				
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	10.100,00	9	0,66				
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	15.400,00	15	1,00				
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	9.300,00	16	0,61				
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.700,00	32	1,35				
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	5.150,40	5	0,34				
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	16.100,00	16	1,05				
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,60				
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.300,00	10	0,87				
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.650,00	12	1,28				
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	1,86				
1588	BOLSA APRENDIZ	9.765,00	15	0,64				
T O T A I S								
G A N H O S		1.536.266,73						
D E S C O N T O S		349.835,74						
L I Q U I D O		1.186.430,99						
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.171.973,55						
LIQUIDO CONTRA SALARIO		14.457,44						
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00						
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00						
SALARIOS/VENCIO		259.452,41						
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00						
PERCENTUAL FAP		0,5000						
PERCENTUAL RAT		2,0						
RAT AJUSTADO		1,0000						
BASE FGTS		945.702,50						
FGTS A RECOLHER		74.990,67						
* INSS								
BASE INSS EMPRESA		1.213.700,30						
BASE INSS SEGURADOS		1.144.154,74						
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00						
(+) INSS PATRONAL		242.740,06						
(+) INSS SEGURADOS		116.282,18						
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		12.137,00						
(+) TERCEIROS		0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00						
(-) SALARIO FAMILIA		0,00						
GPS		371.159,24						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
VALOR EMPRESA		2.556,01						
VALOR FUNCIONARIOS		18.513,49						

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - JUNHO /2023		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 21/06/2023	
G A N H O S		QUANT.		GRUPO-463		HORA - 11.56.00	
COD	DESCRICA0	V A L O R	PERC.	COD	DESCRICA0	QUANT.	PERC.
	(+) DESCONTO	18.513,49					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPPE							
	VALOR EMPRESA.....	282,97					
	VALOR FUNCIONARIO..	282,97					
	DESCONTO.....	282,97					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
	VALOR EMPRESA.....	2.273,04					
	VALOR FUNCIONARIO..	1.136,52					
	DESCONTO.....	1.136,52					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO							
	BASE-NOVA PREVIDENCIA	122.100,00					
	VALOR EMPRESA	17.094,00					
	DESCONTO (6498)	17.094,00					
* PROVISIONAMENTO							
	13.SALARIO.....	62.258,38					
	1/3 DE FERIAS.....	20.168,75					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	7.401,93					
	INSS PATRONAL	14.152,48					
	AMAZONPREV PATRONAL	1.373,67					
	FGTS	3.792,60					
	F U N C I O N A R I O S						
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	352	B9 -	2				

Processo nº 01.03.022201.017683/2023-39

Em: 27/06/2023

Ao Sr. Gerente de Orçamento e Planejamento

Segue planilha com demonstrativo de cálculo da diferença do FGTS comp. 06/2023.

A diferença a maior existente, é gerada pelos arredondamentos do Sistema SEFIP/FGTS.

HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO

AJUSTE DE GUIA DO FGTS
COMP. 06/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal	74.990,67
	-
SOMA 1 – Valor empenhado	74.990,67
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,20
Recomposição:	74.990,87

1. INCLUSÃO:

Foi incluso o valor de R\$0,20 (vinte centavos) referente ao arredondamento do sistema SEFIP.

2. Total a pagar: R\$74.990,87 (R\$74.769,10 CLT + R\$221,77-Menor Aprendiz)

2.1 Total empenhado: R\$74.990,67

Manaus, 27 de junho de 2023

Hérbison Damasceno

Contador



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 10/07/2023	Número 2023SD0001173
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0052766	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 017683/2023	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Recolhimento de complemento do FGTS folha de pagamento 06/2023, GRUPO 463 DO ÓRGÃO 063/000 TIPO FOLHA 10.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 10/07/2023 13:39h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
SD	Mês	Valor
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	0,00
	Abril	0,00
	Maio	0,00
	Junho	0,00
	Julho	0,20
	Agosto	0,00
	Setembro	0,00
	Outubro	0,00
	Novembro	0,00
	Dezembro	0,00
Valor Documento	0,20	

Ordenador

Processo nº 01.03.022201.017683/2023-39

Em: 20/07/2023

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE0001354

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001354	Data Emissão 17/07/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.017683/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 0,20
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,20	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 NE.01176 DE 21/06/23 REFERENTE FGTS D A FOLHA DE PAGAMENTO TIPO10 MES 06/2023 GRUPO-463 ORGÃO 063	01	0.2000	0,20

ANEXO:

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/2023

*AJUSTE DA GUIA DO FGTS PARA INCLUSÃO DO VALOR R\$ 0,20 REFERENTE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA SEFIP.

Saldo Anterior: 1.896.219,64	Valor do Empenho: 0,20	Valor Disponível: 1.896.219,44
Data de Entrega: 07/07/2023	Local de Entrega: DETRAN/AM	
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.017683/2023-39

Em: 24/07/2023

Encaminhamento processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL003286

2023PD004309

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/	
										CGC/CEI/CPF/INCR		DATA DEPOSITO	
										04224028/9001-53			
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	NAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	BAIRRO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
000	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE								57002	5140	
CIDADE											UF MES/ANO	FOLHA	
NAO EXISTENTE											AM 06/23	001	
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO						
NUMERO DV	ADMISSAO NUMERO SER	01/06/93 070180 006	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD					
			280,54	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	228,56	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 000000 000	00000000000	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	456,80	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA							
	01/06/95 032167 013	17053172188	427,06	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	248,64	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	351,20	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES							
	01/06/93 084869 011	17053172005	550,84	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 MELLO SILVA							
	25/06/96 018823 002	10780534007	182,40	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA							
	12/03/97 019939 011	17050573661	357,40	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			7.519,91	0,00									
TOTAIS 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

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
 23/03/87 068452 001 10721895058

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

CIDADE
 MANAUS
 CEP
 57002
 UF MES/ANO
 AM 06/23

COD.ATIV.
 5140
 FOLHA
 003

VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
371,04	0,00	23/10/95	157.594-5-A	DEUSA CIRRAE LIMA SAMPAIO
160,53	0,00	01/06/95	122.771-8-B	DORALICE NERIS DE SOUZA
132,40	0,00	01/03/96	157.572-4-A	EDILIO PAIVA DE SOUZA
323,04	0,00	01/12/95	157.762-0-A	EDMO NEVES DE LIMA
527,03	0,00	31/01/96	157.935-5-A	EDNILSON JUNIOR CESAR
214,56	0,00	05/10/88	146.797-2-C	ELEONORA SILVA MARIANO
194,52	0,00	01/11/93	157.454-0-A	ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA XAVIER
236,40	0,00	08/01/96	157.539-2-A	ERIVAN CORREA DA SILVA
221,80	0,00	16/03/87	157.804-9-A	EUDORIA PEREIRA LOPES
246,16	0,00	16/03/87	157.542-2-A	FARIDES MOTA DIAS
246,56	0,00	01/08/85	157.633-0-A	FATIMA ALMERINDA RODRIGUES LOPRESTI
268,88	0,00	03/06/76	011.029-9-F	FATIMA DAMIANA DOS SANTOS
329,29	0,00	17/02/76	157.906-1-A	FAUSTO ISAAC SAHDO
451,04	0,00	05/10/88	157.733-6-A	FERNANDO DE LIMA SANTANA
196,56	0,00	05/10/88	157.556-2-A	FRANCINETE PINHEIRO PEDROSA
289,20	0,00	16/03/87	157.647-0-A	FRANCISCA DIVA FELICIO DE CASTRO
144,64	0,00	14/12/77	157.844-8-A	FRANCISCA MARIA DA SILVA PONTES
316,60	0,00	27/07/81	157.483-3-A	FRANCISCA PINHEIRO VIEIRA
178,24	0,00	01/08/78	157.684-4-A	FRANCISCA TEIDE SOUZA FREITAS SILVA
242,64	0,00	20/06/94	157.826-0-A	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
126,52	0,00	01/03/91	157.794-8-A	FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA SIMAS
5.880,85	0,00		157.695-0-A	

TOTALS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA			CARIBO CEI/ DATA DEPOSITO	
NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	AGENCIA	NOME	UF	DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	CEI/	DATA DEPOSITO	
000000-	NAO EXISTENTE	000000-	NAO EXISTENTE	AM	ENDERECO	RUA RECIFE	1800	04224028/0001-63	MANAUS	57002	5148			
CONTA EMP EXISTENTE	NAO EXISTENTE	CART. TRAB.	PIS/PASEP		BAIRRO	VALOR DO	FLH. MES.	VALOR	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO			
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	17042705481		CIDADE	13.SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	NA EMPRESA	DATA	COD		
01/06/93	083779	199	10119625897		MANAUS	0,00	01/06/93	JANIE GOMES DOMINGUES	157.485-0-A					
01/03/91	051934	008	12305608618		MANAUS	0,00	01/03/91	JAMITO NERY DE SOUZA	157.704-2-A					
05/01/96	018612	009	12420866684		MANAUS	0,00	05/01/96	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA	157.686-0-A					
01/04/75	080092	045	10025591512		MANAUS	0,00	01/04/75	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO	157.715-8-A					
02/01/96	072773	013	12305412837		MANAUS	0,00	02/01/96	JOAO CARDOSO PEREIRA	157.772-7-A					
03/12/75	058675	210	10242287899		MANAUS	0,00	03/12/75	JOAO CORDEIRO DE NAZARE	157.936-3-A					
01/08/97	040714	001	17065517576		MANAUS	0,00	01/08/97	JOAS SAMPAIO DE SOUZA	157.888-0-A					
02/07/98	094480	012	12544046718		MANAUS	0,00	02/07/98	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO	157.724-7-A					
06/04/94	745884	010	12420865067		MANAUS	0,00	06/04/94	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES	157.725-5-A					
01/06/95	087065	592	10791557895		MANAUS	0,00	01/06/95	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA	157.749-9-A					
01/12/95	048243	012	17053172633		MANAUS	0,00	01/12/95	JOSE DEOCLECIO VIANA DE CASTRO	157.654-2-A					
16/03/87	084367	003	17037575508		MANAUS	0,00	16/03/87	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS	157.759-0-A					
01/04/89	023166	007	17042705511		MANAUS	0,00	01/04/89	JOSE JOAQUIM FREIRE	157.636-4-A					
09/05/97	055893	004	17021004336		MANAUS	0,00	09/05/97	JOSE LEITE PEREIRA FILHO	157.827-8-A					
02/05/88	000000	000	00000000000		MANAUS	0,00	02/05/88	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA	157.901-0-A					
01/08/78	000000	000	00000000000		MANAUS	0,00	01/08/78	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA	118.013-4-D					
01/06/93	000000	000	00000000000		MANAUS	0,00	01/06/93	JULIA DA SILVA FEITOSA	016.893-9-B					
18/04/01	099947	506	10121390958		MANAUS	0,00	18/04/01	JUSSUELI DA SILVA	138.660-3-D					
18/07/88	004036	004	12251943058		MANAUS	0,00	05/10/88	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA	166.469-7-A					
01/06/95	097800	003	12110548691		MANAUS	0,00	01/06/95	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA	157.688-7-A					
01/03/91	052177	008	17048711459		MANAUS	0,00	01/03/91	LICINHO PEREIRA DA SILVA	157.616-0-A					
					MANAUS	0,00			157.606-2-A					
TOTALS DESTA FOLHA						7.196,47								
-NAO TRANSPORTAR-														
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA														

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

NOME DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDERECO RUA RECIFE 1800
 BAIRRO

CEP COD.ATIV.
 57002 5140

AGENCIA NOME
 000000- NAO EXISTENTE

UF CENTRO
 AM

CIDADE
 MANAUS

UF MES/ANO FOLHA
 AM 06/23 006

CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.
 NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER
 01/11/80 076748 617 10068960060

VALOR DO FLH. MES.
 244,60

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	616,77	0,00	14/04/97	LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA
01/06/95	092682	008	124445103977	150,40	0,00	01/06/95	141.517-4-B LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS
01/06/93	074775	011	17053171947	264,52	0,00	01/06/93	157.837-5-A LUCIANE D ORAN MELLO
01/09/88	066494	617	12024922793	382,56	0,00	05/10/88	157.701-8-A LUCIMAYRE ALVES CARVALHO
01/03/91	096238	002	17029322035	484,04	0,00	01/03/91	157.541-4-A LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO
27/03/96	082038	004	12300209197	408,40	0,00	27/03/96	157.785-9-A LUIZ CARLOS SILVA LIMA
01/12/95	020481	012	17053172625	444,40	0,00	01/12/95	157.669-0-A MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA
24/02/97	002345	001	17050573777	410,45	0,00	24/02/97	157.889-8-A MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH
01/06/95	051316	011	17053172447	485,86	0,00	01/06/95	157.529-5-A MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO
01/12/95	056459	199	10761644358	388,40	0,00	01/12/95	157.563-5-A MARCO ANTONIO GOMES
01/12/95	019720	013	17053172617	473,67	0,00	01/12/95	157.666-6-A MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO
01/12/95	025358	013	17050573602	268,45	0,00	01/12/95	157.523-6-A MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO
01/06/93	092635	006	12346148646	422,02	0,00	01/06/93	157.576-7-A MARGARETE BRITO DE SOUZA
01/06/93	037580	008	12326573902	340,20	0,00	01/06/93	157.880-4-A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
01/06/95	020330	013	10868944812	120,40	0,00	01/06/95	157.460-4-A MARGARETH DE SOUSA COZENDEY
01/06/95	024172	003	10869032884	242,00	0,00	01/06/95	157.510-4-A MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA
16/03/87	073447	004	10808742687	211,41	0,00	16/03/87	157.800-5-A MARIA AMELIA SILVA DOS REIS
20/01/82	059294	045	17000321812	216,20	0,00	20/01/82	157.651-8-A MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA
21/10/87	044149	617	17006330597	203,20	0,00	21/10/87	157.867-7-A MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA
19/03/87	094573	310	10696328590	128,56	0,00	19/03/87	157.638-0-A MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ
01/04/89	015269	002	10231024832	296,14	0,00	01/04/89	157.742-5-A MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA
							157.596-1-A MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANDEIRA

DATA

TOTAIS DESTA FOLHA
 -NAO TRANSPORTAR-

7.202,65

0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	CIDADE	UF	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
000 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	000000- NAO EXISTENTE
01/04/89	021848	006	10696207629	190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA	157.480-9-B	57002	5148
01/06/95	091073	011	12452805876	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO	157.683-6-A	06/23	007
01/08/78	000095	405	10696179110	536,64	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS	157.755-7-A		
01/06/95	045329	003	12187661867	150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	157.909-6-A		
17/03/75	011673	310	10270000612	265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA	157.754-9-A		
26/09/88	045026	007	10606019607	243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS DA SILVA	157.903-7-A		
14/08/78	016165	506	10121391059	237,65	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA	122.417-4-C		
01/04/89	042371	003	170422705570	291,20	0,00	01/04/89	MARIA DE PEREIRA PINTO	157.544-9-A		
01/02/74	017929	310	10077427588	403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO	157.728-0-A		
01/06/95	005871	008	12423761904	198,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS	157.461-2-A		
16/03/87	037299	005	12295397733	571,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA	157.707-7-A		
01/04/89	020442	310	10260886812	204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS	157.746-8-A		
01/04/89	059053	005	170422705589	248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI	157.731-0-A		
02/03/93	000000	000	000000000000	256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA	157.543-0-A		
01/06/93	055614	405	10761651915	238,40	0,00	01/06/93	MARIA GOMES MOURA	142.720-2-B		
20/02/98	004396	010	12100021840	354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO	157.458-2-A		
12/03/97	074145	004	12295494615	250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETE DANFAS PINTO	157.627-5-A		
01/08/78	023156	617	10624796326	194,64	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LETTE DE MENEZES	157.849-9-A		
25/05/81	099544	210	10269499072	252,12	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA	157.492-2-A		
25/06/96	000000	000	000000000000	398,72	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA	157.481-7-A		
								139.708-7-B		

TOTAIS DESTA FOLHA

6.088,47

0,00

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

-NAO TRANSPORTAR-

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/							
										CGC/CEI/CPF/INCR		DATA DEPOSITO							
										04224028/0001-63									
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	NAO EXISTENTE	UF	CENTRO	AM	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE	1800	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	FOLHA
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
CONTA EMP EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO	SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO	AFASTAMENTO DATA	COD	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	FOLHA	008	008	
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
25/06/96	000000	000	000	000000000000	195,04	0,00	25/06/96	MARIA JOSE DE SENA RODRIGUES BEZERR											
25/09/96	088389	009	17013659833		390,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA											
16/03/87	057658	310	106022328893		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	10085883619		178,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR											
01/08/80	062847	617	17013675510		445,76	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	000000	000	000000000000		411,12	0,00	28/01/76	MARIA SENA 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		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		172,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA											
01/03/91	087758	009	10027365147		166,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA											
07/08/95	021038	010	17053172587		367,55	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO											
08/07/97	000000	000	000000000000		506,88	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA											
01/06/78	000000	000	000000000000		260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEAO											
01/08/78	051134	617	10121391067		307,28	0,00	01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS											
14/07/88	087286	002	12153195014		246,08	0,00	05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES											
16/03/87	089274	506	10808732282		281,62	0,00	16/03/87	MARY LEAO DE OLIVEIRA											
16/03/87	076377	004	17037575370		685,65	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO											
01/10/91	000000	000	000000000000		408,00	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA											
TOTAIS DESTA FOLHA										5.464,90	0,00								
-NAO TRANSPORTAR-																			
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																			

NUM. NOME DO BANCO DOMICILIO BANCARIO CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR

000 NAO EXISTENTE 000 NAO EXISTENTE 042224028/0001-63

AGENCIA NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

NUMERO NOME ENDERECO RUA RECIFE 1800 CIDADE

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

CIDADE UF CENTRO AM CEP COD.ATIV.

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

000000- NAO EXISTENTE BAIRRO RECIFE 1800 MANAUS

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

11/01/82 045409 001 17000321847 484,95 0,00 11/01/82

17/03/75 057807 405 10085883678 357,08 0,00 17/03/75

01/04/82 000000 000 000000000000 547,73 0,00 01/04/82

01/08/88 031297 003 10850667221 158,56 0,00 05/10/88

01/12/95 006510 011 17053172692 212,40 0,00 01/12/95

08/08/88 093903 004 170222956128 357,00 0,00 05/10/88

02/02/98 090353 004 12354694751 260,40 0,00 02/02/98

01/06/95 037917 010 12463831970 286,45 0,00 01/06/95

16/03/87 082207 001 17037575435 274,56 0,00 16/03/87

01/03/91 060186 007 12423960079 555,24 0,00 01/03/91

01/07/97 050328 019 12340259624 254,64 0,00 01/07/97

16/03/87 031969 506 10602297262 323,22 0,00 16/03/87

01/06/95 070083 011 17053168601 682,88 0,00 01/06/95

01/03/96 006224 002 12149971021 357,93 0,00 01/03/96

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

03/06/76 017396 310 10099161572 249,03 0,00 03/06/76

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/07/97 095878 009 12346176534 326,40 0,00 01/07/97

12/03/97 000000 000 000000000000 160,40 0,00 12/03/97

01/06/95 020759 001 17053172285 206,40 0,00 01/06/95

01/04/75 000574 310 10085883627 202,68 0,00 01/04/75

01/06/95 078748 006 10785419737 282,40 0,00 01/06/95

08/04/97 001662 012 17050573750 450,90 0,00 08/04/97

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	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	ENDERECO	RUA RECIFE 1800	VALOR DO FLH.MES. 289,16	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 01/11/93	MATRICULA NA EMPRESA RITA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	AFASTAMENTO DATA COD
16/03/87	000072	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						671,86	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES	
01/04/89	000000	000	000000000000						539,04	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	
06/04/82	084418	405	10260593114						308,20	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	
01/06/93	074700	009	17053172102						584,72	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	
01/06/93	059092	004	12224458462						232,21	0,00	01/06/93	ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	
29/09/97	073750	506	12092389388						267,06	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	
02/02/98	057682	015	17062332826						317,86	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	18000236856						914,96	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	
07/08/95	076369	004	18087609277						172,53	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS	
11/04/96	002214	010	17053172560						971,12	0,00	11/04/96	SHIRLENE MAIA FARIAS	
01/06/94	001266	010	17053172153						464,53	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA	
01/04/89	000000	000	000000000000						425,00	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO DE OLIVEIR	
01/04/89	080416	006	17042705651						611,04	0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	
07/04/97	097507	007	12445211613						339,20	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	
16/03/87	026942	002	17037575478						262,56	0,00	16/03/87	SOMIA MARIA SILVA PEREIRA	
TOTAIS DESTA FOLHA									8.905,24	0,00			
-NAO TRANSPORTAR-													
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA													

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 RESUMO DO - 063.
 MES JUNHO - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 /23
 13. SALARIO

CARIMBO CEI /

	FUNC	BASE FGTS	0,00	0,00	TOTAL	*
* 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	*

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE NAO EXISTENTE	UF CENTRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	VALOR DO FLH.MES. 216,20	VALOR DATA DE 13.SAL. OPCAO 0,00 08/07/81	OPCAO NA EMPRESA DATA SONIA OLIMPIO DA CUNHA	DATA DE MTRICULA 157.816-2-A	AFASTAMENTO DATA COD 157.910-0-A	AFASTAMENTO DATA COD 155.605-3-8	AFASTAMENTO DATA COD 157.700-0-A	AFASTAMENTO DATA COD 157.737-9-A
07/06/76 019717 506 10099161602	255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON	157.910-0-A	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	157.700-0-A	157.737-9-A
01/07/91 000000 000 12290699065	324,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	157.910-0-A	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA	155.605-3-8	157.737-9-A
27/05/81 083071 003 10650050395	160,60	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	157.700-0-A	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	157.700-0-A	157.737-9-A
01/08/78 035570 405 10121391091	290,98	0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	157.700-0-A	TULIMAR MORAES DE LIMA	157.700-0-A	157.737-9-A
15/08/75 036063 310 10085883694	132,64	0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.693-3-A	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.693-3-A	157.737-9-A
01/03/93 064385 007 17042705686	524,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.817-0-A	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.817-0-A	157.737-9-A
16/03/87 069273 506 10850551703	198,56	0,00	16/03/87	WANDA DOS SANTOS FREIRE	157.817-0-A	WANDA DOS SANTOS FREIRE	157.817-0-A	157.737-9-A
07/08/95 069975 009 12452960707	702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	157.645-3-A	WENDELL DANTAS MENEZES	157.645-3-A	157.737-9-A
13/03/97 015825 009 12486857291	506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.840-5-A	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.840-5-A	157.737-9-A
16/03/87 046482 003 17042705708	262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	157.766-2-A	ZI CUNHA MOREIRA	157.766-2-A	157.737-9-A
11/05/98 006717 004 12273228416	302,08	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.739-5-A	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.739-5-A	157.737-9-A

TOTALS DESTA FOLHA 3.876,79
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AJUSTE DE GUIA DO FGTS

COMP. ~~07/2023~~

06/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal	74.990,67
	-
SOMA 1 – Valor empenhado	74.990,67
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,20
Recomposição:	74.990,87

1. INCLUSÃO:

Foi incluso o valor de R\$0,20 (vinte centavos) referente ao arredondamento do sistema SEFIP.

2. Total a pagar: R\$74.990,87 (R\$74.769,10 CLT + R\$221,77-Menor Aprendiz)

2.1 Total empenhado: R\$74.990,67

Manaus, 26 de junho de 2023


Hérbison Damasceno

Contador

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

detran@detran.am.gov.br
Fone: (82) 3643-0000
Avenida Mário Ypiranga Monteiro,
2884, Parque 10 de novembro
Manaus - AM
CPF: 69050-030



FOTS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001176	Data Emissão 21/06/2023
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 74.990,67
Unidade Orçamentária 22201 Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 Natureza Despesa 31901301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados Fgts	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	74.990,67	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	74.990,6700	74.990,67
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.990,67					

Saldo Anterior:	1.280.069,50	Valor do Empenho:	74.990,67	Valor Disponível	1.205.078,83
Data de Entrega:	21/06/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 23/06/2023 às 09:25:39 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7BF0.8376.73BE.6DF9
Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em 22/05/2023 às 10:58:07 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 7BF0.8376.73BE.6DF9
Documento B83D.F11.F.350F.F8E2 assinado por: Jander Fernandes Mendes:56957599272 em 17/10/2023 às 09:34 utilizando assinatura por login/senha.



Nota de Empenho

L073

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001176	Data Emissão 21/08/2023
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 74.990,67
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	74.990,67	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UNID	Descrição Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.990,67			01	74.990,6700	74.990,67

Saldo Anterior:	1.280.069,50	Valor do Empenho:	74.990,67	Valor Disponível	1.205.078,83
Data de Entrega:	21/06/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 27/06/2023

Nº Controle: 792.062.085.114.795.268 | Autenticação Bancária: 050.251.051

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: 85870000747-7 59100179230-1 70767805080-7 42240280001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 042240280001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 06/2023

Data de validade: 07/07/2023

Data de débito: 27/06/2023

Valor do pagamento: R\$ 74.769,10

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, junto à Agência 3739, da data do pagamento.

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

Autenticação

F1en7ejp kTFm5q?# DwK80LCE *CS3Gu4e w4EpPpfi YCpXk8NE 4*ybrqk4 Nfd0Lgm3
rFCUjVUM uB4ym?D7 Qcd2IDfQ FKxikv4t #NSK9GD1 @nazQQMS xkC9ejNM XUt8Eqh4
Xg0w9bK6 fvWuzzv0 wQcXZXc8 ICGs@fRV Pp4ejzVb pGoU*f5g 06502723 004700.7

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

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



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 27/06/2023

Nº Controle: 792.062.085.114.795.268 | Autenticação Bancária: 050.251.048

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: 85850000002-9 21770179230-0 70767805000-9 42240280001-6

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 042240280001

CNPJ/CEL:

Cod. convênio:

0179

Competência: 06/2023

Data de validade: 07/07/2023

Data de débito: 27/06/2023

Valor do pagamento: R\$ 221,77

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

KJ@aIcfn cas*xP8P nG3oq5qh HKYQqR2h 2eQV9FPt NIjIgcKI rf6CPp2y gTWYxV6S
ZWH#*6Va i+w*Pma6 @N*3oExw uJMPtSUD AzKTLHpd OW?vR8bn bW5qXqT5 jQpa34fO
nR*kUvb3 w82aTMzF ?N2gJYmj EXTLjhik FY@GkR5c D*QTpvyV 00502723 00210021

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/07/2023	Número 2023NL0003286		
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. 2023NE0001354 - COMPLEMENTO DA NE Nº 1176, REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023 GRUPO: 463 ORGÃO: 063, CONFORME GUIA GRF ANEXA AO PROCESSO.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001354	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,20
520259	2023NE0001354	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,20
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/06/2023	Número 2023NL0002652		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001176	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.990,67
520259	2023NE0001176	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.990,67
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/06/2023	Número 2023PD0003686
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 06/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 74.990,67	
Valor por Extenso Setenta e quatro mil novecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos		
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0002652, Referente ao mês/Ano:06/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001176	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.990,67

Assinaturas



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	21/07/2023	Número	2023PD0004309
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.017683/2023			
Favorecido	PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Valor por Extenso	Vinte centavos	Valor a Pagar 0,20			
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0003286 - COMPLEMENTO DA NE Nº 1176, REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023 GRUPO: 463 ORGÃO: 063, CONFORME GUIA GRF ANEXAAO PROCESSO.					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530359	2023NE0001354	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	0,20	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/08/2023	Número 2023OB0004623		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 06/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e quatro mil novecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos	Valor a Pagar 74.990,67			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0002652, Referente ao mês/Ano:06/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001176	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.990,67
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	74.990,67

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES**Número da RE:** Numero da RE : 2023RE00000**Relação de ordem bancária (RO):** 2023RO0000190 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005754		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.017683/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte centavos	Valor a Pagar 0,20			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0003286 - COMPLEMENTO DA NE Nº 1176, REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023 GRUPO: 463 ORGÃO: 063, CONFORME GUIA GRF ANEXA AO PROCESSO.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001354	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,20
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	0,20

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES**Número da RE:** Numero da RE : 2023RE00000**Relação de ordem bancária (RO):** 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FGTS

JULHO/2023

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

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



COD	DESCRICAO	G A N H O S	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	123.900,00		39	8,42
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	13.571,12		120	0,92
0004	PROLABORE	300,06		2	0,02
0021	ABONO	27.480,00		229	1,87
0029	INSALUBRIDADE	8.976,00		17	0,61
0037	INCORP.REPRESENTACAO	258,94		2	0,02
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	283.839,00		212	19,30
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00		1	0,00
0063	ABONO DE FERIAS	9.088,30		5	0,62
0073	ABONO DE FERIAS	2.910,50		7	0,20
0098	INCCORP.HORAS EXTRAS	106.617,94		208	7,25
0107	FERIAS	49.938,71		21	3,40
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	29.486,33		21	2,00
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	179,20		2	0,01
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.427,94		8	0,10
0364	ABONO DECRETO 25.780	69.909,00		233	4,75
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	45.307,50		20	3,08
0798	CON.REGULARIZAC.CRV	1.000,00		1	0,07
0800	CON.NEFT-BLITZ	37.000,93		16	2,52
0801	CON.NUC.ED.TRANS.NET	2.100,00		3	0,14
0802	CON.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50		2	0,12
0803	CON.EXT.DE EXAMES	1.250,00		1	0,08
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00		2	0,10
0809	COM.ATENDIMENTO PAC	3.600,00		4	0,24
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	1.200,00		2	0,08
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00		2	0,08
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00		4	0,27
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00		3	0,20
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00		10	2,41
0837	REP.COMIS C/VINCULO	9.900,00		1	0,67
0842	GATA COMIS S/VINCULO	120.382,00		48	8,18
0843	VENC.COMIS S/VINCULO	7.910,99		45	0,54
0844	REP.COMIS S/VINCULO	36.640,14		45	2,63
0921	JETONS 2	6.531,00		2	0,44
0925	COM.ADM.GER.P.A.INT.	4.500,00		4	0,31
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	4.550,00		4	0,31
1073	COMTS.ADM.REV.COMT.A	12.454,54		11	0,85
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00		12	0,82
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00		3	0,20
1085	DIF.COMISSIONADO	1.915,07		1	0,13
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	18.200,00		14	1,24
1134	JETONS - CLT	14.319,98		18	0,97
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00		22	0,60
1139	COM.NEFT-BLITZ-CLT	42.580,51		19	2,58
1140	COM.NUC.ED.T.MET-CLT	8.500,00		10	0,59
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.906,48		25	1,56
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00		26	2,17
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00		10	0,37
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	26.200,00		37	1,78
1148	COM.LEILAO - CLT	16.400,00		26	1,11
1149	COM.ADM.TNC.DOC.-CLT	7.750,00		12	0,53
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	9.500,00		19	0,65

FEF.	JULHO	/2023	CLASSIFICACAO	EMPENHO	PAGINA	DATA	HORA
5251	INSS			90.776,85	244	26,26	
5253	IMPOSTO DE RENDA			97.622,10	239	28,24	
5492	VALE TRANSPORTE			5.669,43	184	1,64	
5688	ASPBRA-CONTRIB			136,82	1	0,01	
5694	CLUBE MUNICIPAL-COMT			20,00	1	0,01	
5707	INSS/C.COMISSIONADO			25.858,20	46	7,48	
5728	SUHAB - Nova Cidade			807,01	6	0,23	
5732	ITAVIDA SEGUROS			707,55	5	0,20	
5734	CASEBRAS - CONTRIB.			474,56	1	0,14	
5747	BANCO BMC S/A - EMP.			627,83	2	0,18	
5754	BANCO PANAMERICANO			188,00	1	0,05	
5759	SUHAB - Galteria			474,70	1	0,14	
5800	RESTITUICAO DO TETO			1.907,97	1	0,55	
5812	BRADESCO EMPREST			46.037,34	68	13,32	
5813	B DAVCOVAL			753,43	2	0,22	
5828	BR-EMP			2.818,93	7	0,82	
5842	CAIXA EMPRESTIMO			9.061,01	21	2,62	
5848	SISPEAM CONTRIBUICAO			405,00	2	0,12	
5864	SABEMI SEG. VIDA			396,20	6	0,11	
5881	BANCOOB EMPRESTIMO			547,01	1	0,16	
5892	SUHAB - OZIAS I			303,62	1	0,09	
5896	BRADESCO EMP02			17.430,57	36	5,04	
5900	CAIXA EMP02			1.845,35	7	0,53	
5904	DB-EMP			137,48	1	0,04	
5934	CAIXA-EMP04			338,35	2	0,10	
5935	CAIXA-EMP05			233,45	1	0,07	
5938	BRADESCO EMP02			3.682,80	1	1,07	
5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01			330,00	9	0,10	
5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01			4.297,13	1	1,24	
5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02			1.761,88	7	0,51	
6037	SUHAB Viv.Me.IV			606,13	2	0,18	
6054	BRADESCO EMP			2.860,65	4	0,83	
6088	RESTITUICAO I			1.073,65	8	0,31	
6090	CARTAO ADIANT. SAL.			9,00	3	0,00	
6153	AMAZONPREV FPRE			282,97	1	0,08	
6154	AMAZONPREV FFIN			1.136,52	1	0,33	
6179	BRADESCO-EMPRESTIMO			308,40	4	0,09	
6191	CASPER-CONTRIB			249,29	1	0,07	
6282	BRADESCO EMP			525,50	1	0,15	
6305	OLE BONUSUC.CARTAO 10			112,93	1	0,03	
6306	BMG CARTAO 10			110,44	1	0,03	
6324	RESTITI ERARIO C/ANT			15,65	1	0,00	
6421	BCO BRADESCO			1.902,93	14	0,55	
6444	BRADESCO EMP			1.707,90	2	0,49	
6475	BRADESCO-EMP			89,07	1	0,03	
6498	ANAPREV TETO REG.GER			17.094,00	35	4,94	
6506	CREDITESTA SAQUE			1.958,93	4	0,57	

COD	DESCRICAO	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
-----	-----------	------------------------------	--------	-------	-----	-----------	--------	-------

1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	5.900,00	9	0,40				
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	9.300,00	16	0,63				
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,62				
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	15.400,00	15	1,05				
1156	COM.ADM.G.P.A.TM-CLT	9.300,00	16	0,63				
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	20.700,00	32	1,41				
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	5.150,40	5	0,35				
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15.100,00	15	1,03				
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,62				
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	13.300,00	10	0,90				
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	19.660,00	12	1,34				
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	1,94				
1588	BOLSA APRENDIZ	9.765,00	15	0,66				

T O T A I S		1.470.901,08						
G A M H O S		345.694,55						
D E S C O N T O S		1.125.206,53						
L I Q U I D O		1.113.272,09						
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		11.934,44						
LIQUIDO CONTRA SALARIO		0,00						
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00						
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00						
SALARIOS/VENCITO		259.029,35						
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00						

PERCENTUAL FAP		0,5000						
PERCENTUAL RAT		2,0						
RAT AJUSTADO		1,0000						
BASE FGTS		935.508,05						
FGTS A RECOLHER		74.254,54						

BASE INSS EMPRESA		1.235.963,78						
BASE INSS SEGURADOS		1.146.549,22						
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00						

(+) INSS PATRONAL		247.192,75						
(+) INSS SEGURADOS		116.635,05						
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		97,65						
(+) TERCEIROS		0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00						
(-) SALARIO FAMILIA		0,00						
GPS		363.925,45						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,03						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00						

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV								
VALOR EMPRESA		2.556,01						
VALOR FUNCIONARIOS		18.513,49						
(+) DESCONTO		18.513,49						
(-) DEVOLUCAO		0,00						

063-DETRAM

FOLHA DE PAGAMENTO

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

REF. - JUNHO / 2023
 FOLHA - 10 MENSAL
 GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO
 D E S C O N T O S
 VALOR
 DATA - 19/07/2023
 HORA - 22.46.00
 PAGINA - 0003
 QUANT. PERC.

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN
 VALOR EMPRESA.....(28,00%) 2.273,04
 VALOR FUNCIONARIO..(14,00%) 1.136,52
 DESCONTO.....(14,00%) 1.136,52
 (-) DEVOLUCAO

* CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO
 BASE-NOVA PREVIDENCIA
 VALOR EMPRESA 122.100,00
 DESCONTO (6498) 17.094,00

* PROVISIIONAMENTO
 13.SALARIO..... 58.059,65
 1/3 DE FERIAS..... 18.769,28
 1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.. 7.496,41
 IMSS PATRONAL 13.199,27
 AMAZONPREV PATRONAL..... 1.373,67
 FGTS 3.767,70
 F U N C I O N A R I O S
 SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL SIT TOTAL
 A0 - 338 B9 - 2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2023 - 13:37:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.765,00	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 195,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 195,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000016 953001792308 807679050009 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2023 - 13:37:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.765,00	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 195,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 195,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000016 953001792308 807679050009 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.020985/2023-94

Em: 27/07/2023

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 julho/2023.

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, gerada em 26-07-2023, referente ao Pagamento do Mês de Julho/2023.

Atenciosamente,

ALDREA NORONHA RAMOS

DPA-DETRAN/AM

Processo nº 01.03.022201.020985/2023-94

Em: 07/08/2023

Encaminhado para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE0001534

JANDER FERNANDES MENDES



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AJUSTE DE GUIA DO FGTS

COMP. 07/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal	74.254,54
	-
SOMA 1 – Valor empenhado	74.254,54
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,20
Recomposição:	74.254,74

1. INCLUSÃO:

Foi incluso o valor de R\$0,20 (vinte centavos) referente ao arredondamento do sistema SEFIP.

2. Total a pagar: R\$74.254,74 (R\$74.059,44 CLT + R\$195,30-Menor Aprendiz)

Manaus, 31 de julho de 2023


Hérbison Damasceno

Contador

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 03/08/2023	Número 2023SD0001328
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0059014	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 020985/2023	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Recolhimento de complemento do FGTS folha de pagamento 07/2023, GRUPO 463 DO ÓRGÃO 063/000 TIPO FOLHA 10.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 03/08/2023 12:09h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
SD	Mês	Valor
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	0,00
	Abril	0,00
	Maio	0,00
	Junho	0,00
	Julho	0,00
	Agosto	0,20
	Setembro	0,00
	Outubro	0,00
	Novembro	0,00
	Dezembro	0,00
Valor Documento	0,20	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001534	Data Emissão 04/08/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.020985/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 0,20
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,20
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	COMPLEMENTO DA N.E. 1445 DE 24/07/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO/23 TIPO 10 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	0.2000	0,20

ANEXO:

AJUSTE DA GUIA DO FGTS COMPETENCIA 07/23, PARA INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO NO SISTEMA SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,20

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (CLT) COMPETENCIA 07/23 VALOR R\$ 74.059,44

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS (MENOR APRENDIZ) COMPETENCIA 07/23 VALOR R\$ 195,30

Saldo Anterior:	1.562.412,43	Valor do Empenho:	0,20	Valor Disponível	1.562.412,23
Data de Entrega:	07/08/2023	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.020985/2023-94

Em: 10/08/2023

Encaminhamento processo para análise e validação no sistema AFI

2023NL003574

2023PD004569

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

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

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 UF MES/ANO AM 07/23	COD.ATIV. 5140 FOLHA 001
CONTA EMP DATA DE NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. SER	PTIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES. 374,05	VALOR 13. SAL. 0,00	DATA DE OPCAO NA EMPRESA 01/06/93	MATRICULA NA EMPRESA ADELANE VIEIRA RAMOS	AFASTAMENTO DATA COD					
01/06/95	091630	008	12354581027	0,00	01/06/95	ADEMIR ROCHA RODRIGUES						
11/07/88	018958	007	17037575516	0,00	05/10/88	AGILCIMAR VASCONCELOS LOPES						
01/06/95	049830	002	12216279880	0,00	01/06/95	ALCINEIA ALMEIDA DOS SANTOS						
10/08/88	026996	405	10077427421	0,00	05/10/88	ALDENICE DA SILVA SAHDO						
01/08/78	000000	000	00000000000	0,00	01/08/78	ALDENIZIA LIMA FREIRE						
13/07/88	025149	006	17037575532	0,00	05/10/88	ALDREA NORONHA RAMOS						
16/03/87	026419	001	17037575695	0,00	16/03/87	ALDSON XAVIER COSTA						
01/06/95	032167	013	17053172188	0,00	01/06/95	ALESSANDRA AVINTE DE SOUZA FREIRE						
01/09/81	083572	001	17000321707	0,00	01/09/81	ALIRIA MARIA TELES COELHO						
01/06/93	067333	007	17053171912	0,00	01/06/93	ANA CELIA DOS SANTOS RAMOS						
01/06/95	065485	011	12493518898	0,00	01/06/95	ANA MARIA COSTA DA SILVA						
03/05/99	058358	011	10711087145	0,00	03/05/99	ANA MARIA DA SILVA FERNANDES						
01/06/93	084869	011	17053172005	0,00	01/06/93	ANA PAULA BRASIL DE HOLANDA						
01/06/95	087490	012	17053172196	0,00	01/06/95	ANA PAULA COSTA DE SOUSA						
12/04/96	003638	012	12513032553	0,00	12/04/96	ANA PAULA MAGALHAES DE MELLO SILVA						
25/06/96	018823	002	10780534007	0,00	25/06/96	ANA SOCORRO MATOS FEITOZA						
12/03/97	019939	011	17050573661	0,00	12/03/97	ANDREA GOMES DE SALES BRAGA						
01/06/95	079893	010	17053172161	0,00	01/06/95	ANDREIA DIVINA SA DE OLIVEIRA						
16/03/87	071946	003	17037575117	0,00	16/03/87	ANGELA ROSA SILVA DO NASCIMENTO						
01/06/93	006647	002	17053172013	0,00	01/06/93	ANTONIA MARIA LIMA MOREIRA BARBOSA						
25/03/98	064457	015	17062332702	0,00	25/03/98	ANTONIO ALFREDO REGO DA MATTA FILHO						

TOTAIS DESTA FOLHA 7.224,97
 -NAO TRANSPORTAR-

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE	UF	AM	BAIRRO	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CIDADE	MANAUS	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO
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 NUMERO DV ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO DATA	COD
20/03/87	078216 045	17037575133	224,74	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES			57002	5140		
01/03/91	080629 008	17048711408	545,54	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA			57002	5140		
14/08/78	000000 000	000000000000	378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO			57002	5140		
04/07/97	002136 015	17062332664	619,52	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO			57002	5140		
01/06/93	057336 008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA			57002	5140		
01/06/95	063936 012	17053172277	312,24	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE			57002	5140		
14/06/96	090038 064	10633340720	195,04	0,00	14/06/96	CARLOS ROUCCELLI ALVES SIQUEIRA			57002	5140		
16/03/87	007045 004	17037575184	238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA			57002	5140		
20/06/88	046152 004	17037575575	391,25	0,00	05/10/88	CELSON DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA			57002	5140		
11/11/97	042559 005	12305427486	317,52	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS			57002	5140		
01/06/95	032909 013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS			57002	5140		
01/04/89	021995 002	10070946873	158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LEMOS MARTINS			57002	5140		
01/06/95	058231 009	17053172374	195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS			57002	5140		
24/09/97	059660 023	12107566048	488,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO			57002	5140		
16/03/87	036838 003	17037575141	323,36	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA			57002	5140		
01/06/95	032971 013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA			57002	5140		
01/03/91	019159 002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA			57002	5140		
17/03/97	042173 001	12110634733	554,88	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA			57002	5140		
01/06/93	075614 506	10721880778	453,80	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA			57002	5140		
01/06/93	015722 003	12216278205	393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES			57002	5140		
21/05/08	070571 310	10269953954	190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO			57002	5140		
23/03/87	068452 001	10721895058	367,20	0,00	23/03/87	DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO			57002	5140		
TOTAIS DESTA FOLHA 7.081,85 -NAO TRANSPORTAR- 0,00 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA												

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO 000 NAO EXISTENTE	AGENCIA NUMERO NOME 000000- NAO EXISTENTE	CIDADE MAO EXISTENTE	IDENTIFICACAO DA EMPRESA CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR 04224028/0001-63	UNIDADE TRABALHO	CEP 57002	COD.ATIV. 5140	AFASTAMENTO DATA COD	VALOR DO FLH.MES. 697,17	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 01/06/95	MATRICULA NA EMPRESA FRANCISCO GOMES DA SILVA	AFASTAMENTO DATA COD	VALOR DO FLH.MES. 697,17	VALOR 13.SAL. 0,00	DATA DE OPCAO 01/06/95	MATRICULA NA EMPRESA FRANCISCO GOMES DA SILVA
24/08/88 000000 000 000000000000									308,80	0,00	05/10/88	FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS		308,80	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		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		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		178,24	0,00	28/01/76	GEORGETE GADELHA VIEIRA
01/08/78 000877 506 10711089490									414,82	0,00	01/08/78	GEORGINA DA SILVA ARCOS		414,82	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		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		481,02	0,00	01/07/91	GILRIMAR GLORIA MARTINS
22/11/72 000000 000 000000000000									641,82	0,00	22/11/72	GLEICE DOS SANTOS BARROS		641,82	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		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		335,00	0,00	13/07/83	GRACILDA SAMPAIO DE ARAUJO
07/08/95 023539 008 17053172526									413,44	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA		413,44	0,00	07/08/95	HELENA CASSIA DA SILVA
01/06/95 000000 000 000000000000									426,88	0,00	01/06/95	IKE KENNEDY VEIGA DA SILVA		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		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		411,04	0,00	19/11/96	ISAIAS DE PAIVA VIEIRA
01/08/88 014698 007 170422705457									304,40	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS		304,40	0,00	05/10/88	ISRAEL DA SILVA MARTINS
16/03/87 009010 310 10254728348									237,24	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO		237,24	0,00	16/03/87	IVEITH SOUZA DE MELO
01/06/95 015768 013 17053172269									382,42	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES		382,42	0,00	01/06/95	IVSON DE LIMA GOMES
01/11/95 027434 001 120644441036									210,64	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE		210,64	0,00	01/11/95	JAIME RODRIGUES DUARTE
16/03/87 010246 617 10103441716									368,40	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO		368,40	0,00	16/03/87	JAIR DE MATOS SAMPAIO
01/06/95 070480 010 12517424243									270,42	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA		270,42	0,00	01/06/95	JANE DE OLIVEIRA PEREIRA
01/04/89 007134 008 17042705481									315,04	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA		315,04	0,00	01/04/89	JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA

TOTALS DESTA FOLHA 7.767,21

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CARIMBO CEI/
 CODIGO SEQUENCIAL 04224028/9001-63 DATA DEPOSITO

NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	AGENCIA	NOME	UF	CENTRO	BAIRRO	DEPTO.	ESTADUAL	DE RECORRETO	ENDEREÇO	RUA	RECIFE	1800	CIDADE	MANAUS	UNIDADE	TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	57002	5140	UF	MES/ANO	FOLHA	005	AM	07/23	805	AFASTAMENTO	DATA	COD																	
000	NAO EXISTENTE																																															
01/03/91	051934	008	123056089618																																													
05/01/96	018612	009	12420886684																																													
01/04/75	080092	045	10025991512																																													
02/01/96	072773	013	12305412837																																													
03/12/75	058675	210	10242287899																																													
01/08/97	040714	001	17065517576																																													
02/07/98	094480	012	12544046718																																													
06/04/94	745884	010	12420886567																																													
01/06/95	087065	592	10791557895																																													
01/12/95	048243	012	17053177633																																													
16/03/87	084367	003	17037575508																																													
01/04/89	023166	007	17042705511																																													
09/05/97	055893	004	17021004336																																													
02/05/88	000000	000	00000000000																																													
01/08/78	000000	000	00000000000																																													
01/06/93	000000	000	00000000000																																													
18/04/01	099847	506	10121390958																																													
18/07/88	004036	004	12251943058																																													
01/06/95	097800	003	12110548691																																													
01/03/91	052177	008	17048711459																																													
01/11/80	076748	617	10868960060																																													
TOTALS DESTA FOLHA																	7.470,57	0,00																														
-NAO TRANSPORTAR-																																																
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																																																

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO			
DOMICILIO BANCARIO		NOME DO BANCO		NOME		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CGC/CEI/CPF/INCR		UNIDADE TRABALHO		CEP		COD.ATIV.	
000 NAO EXISTENTE		000 NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		BAIRRO		04224028/0001-63		MANAUS		57002		5140	
AGENCIA		NOME		UF		CIDADE		OPCAO		AFASTAMENTO		FOLHA		FOLHA	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE	
CIDADE		CIDADE		CIDADE		CIDADE		CIDADE		CIDADE		CIDADE		CIDADE	
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.		PIIS/PASEP		VALOR DO		VALOR		DATA DE		MTRICULA		AFASTAMENTO	
NUMERO DV		ADMISSAO NUMERO SER		SER		FLH. MES.		13. SAL.		OPCAO		NA EMPRESA		DATA	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		14/04/97		LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA LIMA		141.517-4-B	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/95		LINDOMAR DUARTE DOS SANTOS		157.837-5-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/93		LUCIANE D ORAN HELLO		157.701-8-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		05/10/88		LUCIMAYRE ALVES CARVALHO		157.541-4-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/03/91		LUIZ CARLOS PINHEIRO DO NASCIMENTO		157.785-9-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		27/03/96		LUIZ CARLOS SILVA LIMA		157.669-0-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/12/95		MARCELO FREITAS FERREIRA DA SILVA		157.889-8-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		24/02/97		MARCO ANTONIO CORREA NAZARETH		157.529-5-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/95		MARCO ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO		157.563-5-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/12/95		MARCOS ANTONIO GOMES		157.666-6-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/12/95		MARCOS ROGERIO FERREIRA MORENO		157.523-6-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/12/95		MARCUS ABRANCHES BRAULE PINTO		157.576-7-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/93		MARGARETE BRITO DE SOUZA		157.880-4-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/93		MARGARETH DE SOUSA COZENDEY		157.460-4-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/95		MARIA ADELAIDE LOPES DE OLIVEIRA		157.510-4-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/06/95		MARIA AMELIA SILVA DOS REIS		157.800-6-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		16/03/87		MARIA AUXILIADORA SOUZA CORREA		157.651-8-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		20/01/82		MARIA CLEONICE DE SOUZA COSTA		157.867-7-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		21/10/87		MARIA CONSOLATA BARRETO QUEIROZ		157.638-0-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		19/03/87		MARIA DA GLORIA CAVALCANTE MAIA		157.742-5-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		01/04/89		MARIA DAS GRACAS ARRUDA LARANJEIRA		157.596-1-A	
000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		000000- NAO EXISTENTE		0,00		19/12/72		MARIA DAS GRACAS FREIRE DE CARVALHO		157.462-0-A	

TOTAIS DESTA FOLHA
-NAO TRANSPORTAR-

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

7,047,33

0,00

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NOME CIDADE MAO EXISTENTE NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE
 DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO BAIRRO CIDADE UNIDADE TRABALHO
 ENDERECO RUA RECIFE 1800 MANAUS
 CEP COD. ATIV. 57002 5140
 UF MES/ANO FOLHA AM 07/23 007

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	OPCAO	DATA DE MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
01/04/89	021848 006 106962076229	190,56	0,00	01/04/89	MARIA DAS GRACAS VEIGA DA NOTA 157.480-9-B
01/06/95	091073 011 12452805876	160,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO 157.683-6-A
01/08/78	000095 405 10696179110	555,84	0,00	01/08/78	MARIA DE FATIMA FREITAS DO M REIS 157.755-7-A
01/06/95	045329 003 12187661867	150,40	0,00	01/06/95	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA 157.909-6-A
17/03/75	011673 310 102700000612	265,16	0,00	17/03/75	MARIA DE LOURDES FREIRE TOGA 157.754-9-A
26/09/88	045026 007 10606019607	243,20	0,00	05/10/88	MARIA DE NAZARE DOS ANJOS DA SILVA 157.903-7-A
14/08/78	016165 506 10121391059	178,24	0,00	14/08/78	MARIA DE NAZARE FREIRE TOGA 122.417-4-C
01/04/89	042371 003 170422705570	291,20	0,00	01/04/89	MARIA DELCI PEREIRA PINTO 157.544-9-A
01/02/74	017929 310 10077427588	403,22	0,00	01/02/74	MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO 157.728-0-A
01/06/95	005871 008 12423761904	198,40	0,00	01/06/95	MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS 157.461-2-A
16/03/87	037299 005 12295397733	571,04	0,00	16/03/87	MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA 157.707-7-A
01/04/89	020442 310 10260886812	204,52	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS 157.746-8-A
01/04/89	059053 005 170422705589	248,12	0,00	01/04/89	MARIA DO ROSARIO MANHUARI 157.731-0-A
02/03/93	000000 000 00000000000	256,45	0,00	02/03/93	MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA 157.543-0-A
01/06/93	055614 405 10761651915	238,40	0,00	01/06/93	MARIA GOMES MOURA 142.720-2-B
20/02/98	004396 010 12100821840	354,88	0,00	20/02/98	MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO 157.458-2-A
12/03/97	074145 004 12295494615	250,88	0,00	12/03/97	MARIA GORETTE DANTAS PINTO 157.627-5-A
01/08/78	023156 617 10624796326	259,52	0,00	01/08/78	MARIA HELENA LEITE DE MENEZES 157.849-9-A
25/05/81	099544 210 10269499072	210,52	0,00	25/05/81	MARIA IVANEIDE MARQUES VITA 157.492-2-A
25/06/96	000000 000 00000000000	299,04	0,00	25/06/96	MARIA IZABEL FERNANDES DE SOUZA 157.481-7-A
16/03/87	092643 506 10803599169	128,56	0,00	16/03/87	MARIA JOANA DO ROSARIO 139.708-7-B

TOTALS DESTA FOLHA 5.790,95
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 0,00

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE NAO EXISTENTE
 000 NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE
 CIDADE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE
 UF AM AM AM AM
 CENTRO BAIRO BAIRO BAIRO BAIRO
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDERECO RUA RECIFE 1800
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

DATA	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA COD
25/09/96	088389 009 17013659833	578,13	0,00 25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	123.880-9-B
16/03/87	057658 310 106022328893	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	237,65	0,00 15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.914-2-A
01/08/80	062847 617 17013675510	334,32	0,00 01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.475-2-A
01/04/89	003019 006 17042705597	291,20	0,00 01/04/89	MARIA ROSALINA DE SOUZA	157.829-4-A
28/01/76	000000 000 00000000000	411,12	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 10077427626	256,04	0,00 07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.656-9-A
17/10/95	042313 010 17050573572	172,40	0,00 17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.599-6-A
01/03/91	087758 009 10027365147	166,52	0,00 01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.665-8-A
07/08/95	021038 010 17053172587	367,55	0,00 07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.918-5-A
08/07/97	000000 000 00000000000	675,84	0,00 08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.925-8-A
01/06/78	000000 000 00000000000	260,28	0,00 01/06/78	MARLENE LEO	157.802-2-B
01/08/78	051134 617 10121391067	307,28	0,00 01/08/78	MARLY CORREA AMAZONAS	157.494-9-B
14/07/88	087286 002 12153195014	184,56	0,00 05/10/88	MARTA REGINA DOS SANTOS MARQUES	157.879-0-A
16/03/87	089274 506 10808732282	281,62	0,00 16/03/87	MARY LEO DE OLIVEIRA	157.879-0-A
16/03/87	076377 004 17037575370	514,24	0,00 16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	157.783-2-A
01/10/91	000000 000 00000000000	392,40	0,00 01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	157.557-0-A
24/04/81	033622 001 17013675588	529,03	0,00 24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO	136.771-4-C

TOTALS DESTA FOLHA 6.941,26
 -NAO TRANSPORTAR- 0,00
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1		IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO	
NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	CODIGO SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE TRABALHO	
000	NAO EXISTENTE	04224028/0001-63			
-AGENCIA		NOME		DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO	
000000-	NAO EXISTENTE	ENDERECO		BAIRRO	
NUMERO	NOME	RUA RECIFE 1800		CIDADE	
000000-	NAO EXISTENTE	MAMAUS		AM 07/23	
CIDADE	UF	CENTRO		CEP	
MAO EXISTENTE	MAO EXISTENTE	VALOR DO FLH. MES.		COD. ATIV.	
CONTA DE ADMISSAO	CART. TRAB.	128,56		57002 5140	
NUMERO DV	NUMERO SER	17037575451		UF MES/ANO FOLHA	
16/03/87	008072 006			AM 07/23 010	
01/06/95	060346 005	270,40		AFASTAMENTO	
16/03/87	004276 006	650,26		NA EMPRESA DATA COD	
01/04/89	000000 000	539,04		RIVANDA DE OLIVEIRA GONCALVES	
06/04/82	084418 405	308,20		157.694-1-A	
01/06/93	074700 009	584,72		ROMULO DA SILVA FABRIS	
01/06/93	059092 004	174,16		141.810-6-B	
29/09/97	073750 506	267,06		ROSA RODRIGUES PIRES	
02/02/98	057682 015	238,40		157.865-0-A	
20/04/89	005084 210	191,72		ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA	
01/07/89	004419 004	323,22		117.894-6-B	
03/03/97	000096 005	198,40		ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI	
01/04/89	059465 506	379,04		157.609-7-A	
01/04/89	051174 003	666,16		ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	
07/08/95	076369 004	230,04		157.734-4-A	
11/04/96	002214 010	971,12		ROSENEY KIMURA TAKETOMI OLIMPIO	
01/06/94	001266 010	348,40		157.554-6-A	
01/04/89	000000 000	425,00		SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA	
01/04/89	080416 006	611,04		157.768-9-A	
07/04/97	097507 007	254,40		SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO	
16/03/87	026942 002	262,56		157.769-7-A	
08/07/81	023980 605	216,20		SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	
TOTALS DESTA FOLHA		8.238,10		SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO	
-NAO TRANSPORTAR-		0,00		157.476-0-A	
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA		0,00		SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE	
		0,00		157.720-4-A	
		0,00		SELMA MACEDO LOPES	
		0,00		157.540-6-A	
		0,00		SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE	
		0,00		157.552-0-A	
		0,00		SEVERINO DA SILVA SANTOS	
		0,00		157.884-7-A	
		0,00		SHIRLENE MAIA FARIAS	
		0,00		157.527-9-A	
		0,00		SHIRLENE MAIA FARIAS	
		0,00		157.527-9-A	
		0,00		SILVIA JANE DA SILVA	
		0,00		157.868-5-A	
		0,00		SILVIA MARGARETE VALERIO DE OLIVEIR	
		0,00		103.018-3-B	
		0,00		SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO	
		0,00		157.630-5-A	
		0,00		SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO	
		0,00		157.722-0-A	
		0,00		SONIA MARIA SILVA PEREIRA	
		0,00		157.598-8-A	
		0,00		SONIA OLIMPPIO DA CUMHA	
		0,00		157.816-2-A	

NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	AGENCIA	NOME	UF	CENTRO	BAIRRO	DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	CIDADE	UNIDADE	TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	AFASTAMENTO
000	NAO EXISTENTE							1800		MANAUS			57002	5140	DATA
0000000-	NAO EXISTENTE												UF MES/ANO	FOLHA	COD
													AM	07/23	011
01/07/91	000000	000	122290699065					324,00		0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUILMARAES DE LIMA	157.910-0-A		
27/05/81	083071	003	10650050395					160,60		0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS	155.605-3-8		
01/08/78	035570	405	10121391091					218,24		0,00	01/08/78	TULIMAR MORAES DE LIMA	157.700-0-A		
15/08/75	036063	310	10085883694					132,64		0,00	15/08/75	VALERIANA DO ROSARIO DA SILVA	157.737-9-A		
01/03/93	064385	007	17042705686					524,57		0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO	157.693-3-A		
16/03/87	069273	506	10850551703					198,56		0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE	157.817-0-A		
07/08/95	069975	009	12452960707					702,40		0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES	157.645-3-A		
13/03/97	015825	009	12486857291					506,90		0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA	157.840-5-A		
16/03/87	046482	003	17042705708					262,58		0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA	157.766-2-A		
11/05/98	006717	004	12273228416					206,40		0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA	157.739-5-A		

DATA TOTALS DESTA FOLHA 3.492,17
 -NAO TRANSPORTAR-
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA 0,00

	FUNC	BASE	FGTS	JUL/23	MES	JULHO	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	231	925.743,05	74.059,24	925.743,05	0,00	0,00	925.743,05	
* *N/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* * TOTAL.....	231	925.743,05	74.059,24	925.743,05	0,00	0,00	925.743,05	

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - I		IDENTIFICACAO DA EMPRESA		RESUMO DO - 063.		MES JULHO		DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO		CARIMBO CEI/	
		- 13. SALARIO		JUL/23		JULHO		13. SALARIO		TOTAL	
* OPTANTES ..	FUNC 0	BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* *N/OPTANTES ..	0	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
* * TOTAL.....	0	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
		FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2023 - 13:37:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 925.743,05	06-QTDE TRABALHADORES 229	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.059,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.059,44
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200007400 594401792307 807679050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2023 - 13:37:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 925.743,05	06-QTDE TRABALHADORES 229	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 74.059,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 74.059,44
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200007400 594401792307 807679050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



F6TS



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001445	Data Emissão 24/07/2023
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 74.254,54
Unidade Orçamentária 22201 Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 Natureza Despesa 31901301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados Fgts	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	74.254,54	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	74.254,5400	74.254,54
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.254,54					

Saldo Anterior: 1.649.026,60	Valor do Empenho: 74.254,54	Valor Disponível: 1.574.772,06
Data de Entrega: 24/07/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em 25/07/2023 às 11:15:31 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DFB7.DF74.1EE3.4830
Documento assinado por: JANDER FERRENDAS MENDES em 24/07/2023 às 11:44:17 conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: DFB7.DF74.1EE3.4830
em 17/10/2023 às 10:15 utilizando assinatura por login/senha.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 01/08/2023

Nº Controle: 490.782.926.171.793.059 | Autenticação Bancária: 078.841.893

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: **85820000740-0 59440179230-7 80767905080-7 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **07/2023**Data de validade: **07/08/2023**Data de débito: **01/08/2023**Valor do pagamento: **R\$ 74.059,44**

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

GLGvNTqV vF4w?KQU eOI6#sv8 VADq5Z24 pMH?y?jZ wmi8A8Tw 8?CLVehh 2d8Gyc@*
 J31fUrox IQQBY8xa YKgcOoYP SH#FC1Mq eu81PCgJ hoqRTuk5 UUCST58G jK3ku6di
 Jxjcl5tT *yNp6rx3 kiFa?y38 *s@uxq3z y9IbHqwf XGsu9QBa 00500123 004000.0

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 01/08/2023

Nº Controle: 564.878.775.998.588.079 | Autenticação Bancária: 078.762.117

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: **85880000001-6 95300179230-8 80767905000-9 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **07/2023**Data de validade: **07/08/2023**Data de débito: **01/08/2023**Valor do pagamento: **R\$ 195,30**

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

zPjUuArV dswRIuyu z?x9hk8M 5y22p@*W m0tLN84u IQRTlio3 S5nlkZZn a##cTwUr
 ?EXoqADD YXZfk6zo lDeQf1H7 w5@IHYWE ?BYi8Ueh T5YYGXTZ gyd9nbeE hXDjFQJL
 DzquqheJ VSSht4d4 7JUNeRGA imkviHM3 B6S#NORk cnUTov*1 00500123 00150095

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/07/2023	Número 2023NL0003317		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 07/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001445	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.254,54
520259	2023NE0001445	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.254,54
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/08/2023	Número 2023NL0003574		
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. 2023NE0001534 - COMPLEMENTO NE Nº 1445 DE 24.07.23 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001534	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,20
520259	2023NE0001534	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,20
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 09/08/2023	Número 2023PD0004569		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.020985/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 0,20			
Valor por Extenso Vinte centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0003574 - COMPLEMENTO NE Nº 1445 DE 24.07.23 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001534	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	0,20



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/07/2023	Número 2023PD0004310
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 07/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 74.254,54	
Valor por Extenso Setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos		
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0003317, Referente ao mês/Ano:07/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001445	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.254,54

Assinaturas



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005755		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 07/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e quatro mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos	Valor a Pagar 74.254,54			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0003317, Referente ao mês/Ano:07/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	74.254,54
530359	2023NE0001445	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.254,54

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES**Número da RE:** Numero da RE : 2023RE00000**Relação de ordem bancária (RO):** 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005756		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.020985/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte centavos	Valor a Pagar 0,20			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0003574 - COMPLEMENTO NE Nº 1445 DE 24.07.23 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001534	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,20
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	0,20

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

FGTS

AGOSTO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.024546/2023-50

Em: 01/09/2023

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/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos o GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, gerada em 31-08-2023, referente ao Pagamento do Mês de Agosto/2023.

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 31/08/2023 - 10:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 924.485,73	06-QUDE TRABALHADORES 229	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.958,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.958,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100007395 588501792304 907680050603 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 10:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058	
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 924.485,73	06-QUDE TRABALHADORES 229	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73.958,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73.958,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100007395 588501792304 907680050803 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 10:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.070,61	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 181,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000012 814101792302 907680050005 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 10:52:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36430058
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.070,61	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 181,41
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600000012 814101792302 907680050005 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/08/2023
HORA: 10:52:42
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO
COMPETÊNCIA: 08/2023

INSCRIÇÃO: 04.224.028/0001-63
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 582

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	229	15
REMUNERAÇÃO	924.485,73	9.070,61
DEPÓSITO	73.958,85	181,41
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	73.958,85	181,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

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.

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA - 10 MENSAL

DATA - 22/08/2023

HORA - 15.08.00

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	VALOR	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	VALOR	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	D E S C O N T O S		PAGINA -	DATA -	HORA -
															VALOR	PERC.			
0001	VENCIMENTO	116.100,00	37	7,42	90.246,97	INSS	90.246,97	242	23,77										
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	14.030,12	125	0,90	131.700,29	IMPOSTO DE RENDA	131.700,29	255	34,68										
0004	PROLABORE	300,00	2	0,02	5.669,43	VALE TRANSPORTE	5.669,43	184	1,49										
0021	ABONO	27.480,00	229	1,76	136,82	ASPBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,04										
0029	INSALUBRIDADE	8.976,00	17	0,57	20,00	CLUBE MUNICIPAL-CONT	20,00	1	0,01										
0037	INCRP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,21	25.687,05	INSS/C.COMISSIONADO	25.687,05	45	6,76										
0048	GRAT.-AT.TEC ADM GATA	288.817,00	215	18,46	807,01	SUHAB - Nova Cidade	807,01	6	0,21										
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,00	707,55	ITAVIDA SEGUROS	707,55	6	0,19										
0063	ABONO DE FERIAS	3.591,00	3	0,23	474,58	CASEBRAS - CONTRIB.	474,58	1	0,12										
0073	INCRP.HORAS EXTRAS	2.910,50	7	0,19	627,83	BANCO BMC S/A - EMP.	627,83	2	0,17										
0098	VENCIMENTO CLT	108.147,94	211	6,91	188,00	SIC008 - EMP	188,00	1	0,05										
0107	FERIAS	34.996,09	18	2,24	572,81	RESTITUICAO DO TETO	572,81	1	0,15										
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	25.909,61	23	1,66	46.016,98	BRADESCO EMPREST	46.016,98	67	12,12										
0153	ADIC.NOT.C/45 PC	89,60	1	0,01	753,43	B DAYCOVAL	753,43	2	0,20										
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.441,30	8	0,09	2.818,93	BB-EMP	2.818,93	7	0,74										
0317	INCRP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,08	10.237,01	CAIXA EMPRESTIMO	10.237,01	22	2,70										
0364	ABONO DECRETO 25.780	69.900,00	233	4,47	405,00	SISPEAM CONTRIBUICAO	405,00	27	0,11										
0482	DIFERENCA DE JETONS	53.181,00	17	3,40	617,30	SABENI SEG. VIDA	617,30	7	0,16										
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	48.924,00	20	3,13	547,01	BANCO00B EMPRESTIMO	547,01	1	0,14										
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,21	294,43	SUHAB - OZIAS I	294,43	1	0,08										
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,06	17.430,57	BRADESCO EMP02	17.430,57	36	4,59										
0800	COM.NEFT-BLITZ	37.000,93	16	2,37	1.583,35	CAIXA EMP02	1.583,35	6	0,42										
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	2.100,00	3	0,13	137,48	BB-EMP	137,48	1	0,04										
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,12	220,00	PANAMERICANO EMP02	220,00	1	0,06										
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,08	218,00	CAIXA-EMP04	218,00	1	0,06										
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00	2	0,09	3.682,80	BRADESCO EMP02	3.682,80	9	0,97										
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	4	0,23	330,00	MANUTEN.P/FAMILIA 01	330,00	1	0,09										
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	1.200,00	2	0,08	4.135,95	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.135,95	7	1,09										
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00	2	0,08	1.763,50	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	1.763,50	2	0,46										
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	4	0,26	279,00	CEF-EMP	279,00	1	0,07										
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	3	0,19	592,94	SUHAB Viv.Me.IV	592,94	2	0,16										
0825	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	10	2,27	2.860,65	BRADESCO EMP	2.860,65	4	0,75										
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,63	9,00	CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	3	0,00										
0842	GATA COMIS S/VINCULO	120.382,00	40	7,70	282,97	AMAZONPREV FPRE	282,97	1	0,07										
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.910,99	45	0,51	1.136,52	AMAZONPREV FFIN	1.136,52	4	0,30										
0844	REP COMIS S/VINCULO	38.640,14	45	2,47	308,40	CASPEB-CONTRIB	308,40	4	0,08										
0921	JETONS 2	56.291,00	18	3,60	249,29	BRADESCO-EMPRESTIMO	249,29	1	0,07										
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	4.500,00	4	0,29	525,50	BRADESCO EMP	525,50	1	0,14										
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	4.550,00	4	0,29	145,33	OLE BONSUC.CARTAO 10	145,33	1	0,04										
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	12.454,54	11	0,80	110,44	BNG CARTAO 10	110,44	1	0,03										
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00	12	0,77	15,65	RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,00										
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3	0,19	1.870,54	BCO BRADESCO	1.870,54	1	0,00										
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	18.200,00	14	1,16	1.707,90	BRADESCO EMP	1.707,90	13	0,49										
1134	JETONS - CLT	18.953,30	22	1,21	89,07	BRADESCO EMP	89,07	1	0,02										
1139	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.800,00	22	0,56	16.002,00	AMAPREV TETO REG.GER	16.002,00	1	0,02										
1139	COM.NEFT-BLITZ-CLT	42.700,76	19	2,73	1.958,93	CREDICESTA SAQUE	1.958,93	33	4,21										
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.500,00	10	0,54	1.655,11	VALOR SOCIEDADE EMP1	1.655,11	2	0,44										
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	22.906,48	25	1,46															
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	31.880,00	10	2,04															
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	5.400,00	16	0,35															
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	26.200,00	37	1,67															
1148	COM.LEILAO - CLT	16.400,00	26	1,05															

FOLHA DE PAGAMENTO		DESCRICAO		DESCONTO S		VALOR		PERC.	
COD	DESCRICAO	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	PERC.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	13	8.350,00					0,53	
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	19	9.500,00					0,61	
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	9	5.900,00					0,38	
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	17	9.800,00					0,63	
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	8	9.100,00					0,58	
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	15	15.400,00					0,98	
1155	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	16	9.300,00					0,59	
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	32	20.700,00					1,32	
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	5	5.150,40					0,33	
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	15	15.100,00					0,97	
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9	9.150,00					0,58	
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	10	13.300,00					0,85	
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	13	21.160,00					1,35	
1201	CAPEPP-DETRAN	18	28.556,00					1,83	
1588	BOLSA APRENDIZ	13	8.463,00					0,54	
T O T A I S									
G A N H O S			1.564.232,74						
D E S C O N T O S			379.737,29						
L I Q U I D O			1.184.495,45						
LIQUIDO CONTA CORRENTE			1.170.885,51						
LIQUIDO CONTA SALARIO			13.609,94						
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE			0,00						
LIQUIDO CARTAO-SALARIO			0,00						
SALARIOS/VENC TO			249.927,35						
VALOR AUXILIO NATALIDADE			0,00						
PERCENTUAL FAP			0,5000						
PERCENTUAL RAT			2,0						
RAT AJUSTADO			1,0000						
* INSS									
BASE FGTS			932.948,73						
FGTS A RECOLHER			74.127,92						
BASE INSS EMPRESA			1.230.423,68						
BASE INSS SEGURADOS			1.140.951,15						
BASE INSS CONSELHO TUTELAR			0,00						
(+) INSS PATRONAL			246.084,73						
(+) INSS SEGURADOS			115.934,02						
(+) ACIDENTE DO TRABALHO			12.304,23						
(+) TERCEIROS			0,00						
(-) SALARIO MATERNIDADE			0,00						
(-) SALARIO FAMILIA			0,00						
GPS			374.322,98						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR			0,00						
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR			0,00						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV									
VALOR EMPRESA			2.556,01						
VALOR FUNCIONARIOS			17.421,49						

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - AGOSTO /2023		PAGINA - 0003	
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 22/08/2023	
G A N H O S		V A L O R		D E S C O N T O S		HORA - 15.08.00	
COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
{+}	DESCONTO	17.421,49					
{-}	DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE							
	VALOR EMPRESA	282,97					
	VALOR FUNCIONARIO	282,97					
	DESCONTO	282,97					
{-}	DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIM							
	VALOR EMPRESA	2.273,04					
	VALOR FUNCIONARIO	1.136,52					
	DESCONTO	1.136,52					
{-}	DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIB. A PREV. REGIME PROPRIO							
	BASE-NOVA PREVIDENCIA	114.300,00					
	VALOR EMPRESA	16.002,00					
	DESCONTO (6498)	16.002,00					
* PROVISIONAMENTO							
	13. SALARIO	61.639,39					
	1/3 DE FERIAS	19.962,44					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS.	7.496,41					
	INSS PATRONAL	14.024,84					
	AMAZONPREV PATRONAL	1.314,09					
	FGTS	3.779,76					
F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	348	B9	1	M1	1		1

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 8411-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Órgão

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 269.89231 26.0	11 Nome JOÃO VICTOR BARROSO PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 06 - MARIA ZENAIDE, Nº 34, QD C				13 Bairro ZONA RURAL - IRANDUBA-AM
14 Município MANAUS	15 UF AM	16 CEP 69.060-100	17 CTPS (nº, série, UF) 039.707.662-22 - CTPS DIGITAL	18 CPF 039.707.662-22
19 Data de Nascimento 27/08/2008	20 Nome da Mãe VALÉRIA BARROSO PINTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 651,00	24 Data de Admissão 31/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 01/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
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 Salário de Dóbles Salário (liquido de Dóbles e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Inesalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 04/12 avos	R\$ 217,00	64.1 13º Salário Exer. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 04/12 avos	R\$ 217,00	65.1 Férias Vend. Per. Aquil.		66 Terço Constituc. de Férias	R\$ 72,33
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas					
		99 Ajuda de Saída Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 506,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 16,28	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSAL SINDICAL)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 16,28
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	VALOR LIQUIDO	R\$ 490,05

Visto Empregador

Visto Trabalhador

Visto do Responsável Legal do Trabalhador

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, 2864			04 Bairro PARQUE DEZ DE NOVEMBRO	
05 Município MANAUS	06 UF AM	07 CEP 69.050-030	08 CNAE 8411-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.48478.58.1	11 Nome GABRIEL ALEXSANDER BRAGA GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MANOEL FRANCISCO			13 Bairro ZONA RURAL - IRANDUBA-AM	
14 Município MANAUS	15 UF AM	16 CEP 69.415-000	17 CTPS (nº, série, UF) 050.066.412-90 - CTPS DIGITAL	18 CPF 050.066.412-90
19 Data do Nascimento 08/07/2004	20 Nome da Mãe KEITE BRAGA GOMES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior R\$ 651,00	24 Data de Admissão 31/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 09/06/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
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 06/dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 173,60	51 Comissões	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
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 04/12 avos	R\$ 217,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 04/12 avos	R\$ 217,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis.		68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 72,33
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas					
		96 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 678,93

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 13,02
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 16,28	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENCAL 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	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 29,30
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO	R\$ 550,63

Viado Empregador

Viado Trabalhador

Viado do Responsável Legal do Trabalhador



AJUSTE DE GUIA DO FGTS – DETRAN-AM

COMP. 08/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal (+)	74.127,92
FGTS Inclusão remuneração Rescisão de contrato (+)	12,15
SOMA (-) Valor empenhado	74.127,92
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,19
Recomposição:	74.140,26

1. INCLUSÃO:

1.1 Foi incluso o valor de R\$0,19 (dezenove centavos) referente ao arredondamento do sistema SEFIP.

1.2 Incluso: Base FGTS Termo de rescisão menor Aprendiz:

a) JOÃO VICTOR BARROSO PINTO: R\$217,00 – FGTS 2% R\$4,36

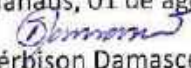
b) GABRIEL ALEXSANDER BRAGA GOMES: R\$390,60 – FGTS 2% R\$7,79

Total R\$12,15.

1.3 – **TOTAL DA INCLUSÃO: R\$12,34** (doze reais e trinta e quatro centavos)

2. **Total a pagar: R\$74.140,26** (R\$73.958,85 CLT + R\$181,41-Menor Aprendiz)

Manaus, 01 de agosto de 2023


Hérbison Damasceno

Contador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001680	Data Emissão 23/08/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 74.127,92
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	74.127,92
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 74.127,92	01	74.127,9200	74.127,92

Saldo Anterior: 1.644.050,78	Valor do Empenho: 74.127,92	Valor Disponível: 1.569.922,86
Data de Entrega: 23/08/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

Processo nº 01.03.022201.024546/2023-50

Em: 17/10/2023

Encaminhamento para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE0001884

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001884	Data Emissão 11/10/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.024546/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 12,34
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	12,34	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE Nº1680 DE 23/08/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO/23 TIPO 10 GRUPO-463 ORGAO-063	01	12.3400	12,34

ANEXO:

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/23 NO VALOR DE R\$ 73.958,85

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/2023 NO VALOR DE R\$ 181,41

*AJUSTE DA GUIA DO FGTS COMPETENCIA 08/23

INCLUSÃO DO VALOR DE R\$0,19 REFERENTE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA SEFIP

INCLUSÃO BASE FGTS DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO MENOR APRENDIZ DE JOÃO VICTOR BARROSO PINTO E GABRIEL ALEXANDER BRAGA GOMES NO VALOR TOTAL DE R\$ 12,15

TOTAL DA INCLUSÃO R\$ 12,34

Saldo Anterior:	975.223,49	Valor do Empenho:	12,34	Valor Disponível	975.211,15
Data de Entrega:	07/09/2023	Local de Entrega:	DETRAN/AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.024546/2023-50

Em: 20/10/2023

Encaminhamento para análise e validação **NL4619**

SAMUEL FARIA FERREIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 01/09/2023

Nº Controle: 304.833.988.013.325.879 | Autenticação Bancária: 003.578.952

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: **85810000739-5 58850179230-4 90768005080-3 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **08/2023**Data de validade: **07/09/2023**Data de débito: **01/09/2023**Valor do pagamento: **R\$ 73.958,85**

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

Qo?8jbx# tZJwhKhd 9XyM?jyz N78cGku5 q3*?VPHR UBZkhn8x nrqdkb?5 78wkYhkh
 cdXmrAim TjzqxLI4 tfsb93Dh BQ#9LhqT ZvtozsTf f9RvTKiD y6esmk8L pTZ253?H
 G9XZWrji OCIOEcqV eA8d7ofL zqtP5hu# HL48ItY2 kN2VCvx0 00500123 003900.9

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 01/09/2023

Nº Controle: 304.833.988.013.325.879 | Autenticação Bancária: 003.578.978

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: **8586000001-2 81410179230-2 90768005000-5 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **08/2023**Data de validade: **07/09/2023**Data de débito: **01/09/2023**Valor do pagamento: **R\$ 181,41**

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

uPC1qLSA dfwGht7n 9tKJnwAa wDQZCiIX 9W?EwJBv V5dekaaF EJ7mWbev uKok2zd3
 LBaT58Mr 5#yrhwJK pe2G4TnC Kn43Xx8Y BCVPwJdC QXeoCjB# XZpozgph npVAQhus
 XWmVU#15 3@i4*Nbl Gx1SSgYK VuoTcMOQ jqbAPmjX *hQTK#?U 00500123 00110081

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAtendimento 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 Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 23/08/2023	Número 2023NL0003745		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 08/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001680	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.127,92
520259	2023NE0001680	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.127,92
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/10/2023	Número 2023NL0004619		
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. 2023NE0001884 - PAGAMENTO COMPLEMENTO NE Nº 1680 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001884	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	12,34
520259	2023NE0001884	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	12,34
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	23/08/2023	Número	2023PD0004719
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 08/2023
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	PF0000025	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar			74.127,92
Valor por Extenso	Setenta e quatro mil cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos					

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0003745, Referente ao mês/Ano:08/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001680	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.127,92

Assinaturas

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/10/2023	Número 2023PD0006502		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 104-01457-710188			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.024546/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 12,34			
Valor por Extenso Doze reais e trinta e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0004619 - PAGAMENTO COMPLEMENTO NE Nº 1680 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001884	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	12,34



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005758		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 08/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e quatro mil cento e vinte e sete reais e noventa e dois centavos	Valor a Pagar 74.127,92			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0003745, Referente ao mês/Ano:08/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	74.127,92
530359	2023NE0001680	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	74.127,92

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES**Número da RE:** Numero da RE : 2023RE00000**Relação de ordem bancária (RO):** 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CEF			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/11/2023	Número 2023OB0006873		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 104 - 01457 - 710188			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.024546/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Doze reais e trinta e quatro centavos	Valor a Pagar 12,34			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0004619 - PAGAMENTO COMPLEMENTO NE Nº 1680 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2023 TIPO: 10 GRUPO: 463 ÓRGÃO: 063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	10401457710188		1.501.201.0.0000.0000	12,34
530359	2023NE0001884	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	12,34

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000268 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FGTS

SETEMBRO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.027252/2023-80

Em: 02/10/2023

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 setembro/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos os dois (02) GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, geradas em 02-10-2023, referentes ao Pagamento do Mês de Setembro/2023.

Atenciosamente,

Aldréia Noronha Ramos

GGP-DPA/DETRAN/AM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 11:28:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06430059
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 940.305,17	06-QTDE TRABALHADORES 229	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75.224,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 75.224,41
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400007528 244101792314 007681050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 11:28:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06430059
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 940.305,17	06-QTDE TRABALHADORES 229	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

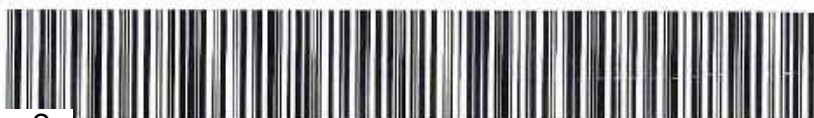
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75.224,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 75.224,41
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400007528 244101792314 007691050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 11:28:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06430059
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.463,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,26
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 692601792319 007681050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2023 - 11:28:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06430059
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.463,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 169,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 169,26
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 692601792319 007681050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		063-DETRAN		FOLHA - 10 MENSAL		GRUPO-463			
COD	DESCRICAO	GA	NH	OS	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	DESCON	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO				114.765,53	37	7,53	5251	INSS		91.098,86	242	23,97
0003	ADICIONAL TEMPO SERV				13.953,62	125	0,92	5253	IMPOSTO DE RENDA		126.904,01	249	33,40
0004	PROLABORE				300,06	2	0,02	5492	VALE TRANSPORTE		5.638,83	163	1,48
0021	ABONO				27.480,00	229	1,80	5688	ASBRAS-CONTRIB		136,82	1	0,04
0029	INSSALUBRIDADE				8.976,00	17	0,59	5694	CLUBE MUNICIPAL-CONT		20,00	1	0,01
0037	INSCORP.REPRESENTACAO				3.258,94	3	0,21	5707	INSS/C.COMISSIONADO		25.724,75	45	6,77
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA				289.205,00	219	18,99	5728	SUHAB - Nova Cidade		810,60	6	0,21
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%				68,00	1	0,00	5732	ITAVIDA SEGUROS		707,55	6	0,19
0063	ABONO DE FERIAS				3.906,00	3	0,26	5734	CASEBRAS - CONTRIB.		474,58	1	0,12
0073	INSCORP.HORAS EXTRAS				3.060,00	6	0,20	5747	BANCO BNC S/A - EMP.		627,83	2	0,17
0098	VENCIMENTO CLT				110.187,94	215	7,23	5754	BANCO PANAMERICANO		188,00	1	0,15
0107	FERIAS				32.234,85	14	2,12	5758	SICOOB - EMP		572,81	1	0,15
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS				20.248,54	15	1,33	5800	RESTITUICAO DO TETO		1.907,97	1	0,50
0153	ADIC.NOT.C/45 PC				1.427,94	2	0,01	5812	BRADESCO EMPREST		44.910,49	66	11,82
0222	GRATIFIC.INCORPORADA				1.270,84	1	0,08	5813	B DAYCOVAL		9.799,01	2	0,20
0317	INSCORP.PRODUTIVIDADE				69.900,00	233	4,59	5828	BB-EMP		2.818,93	7	0,74
0364	ABONO DECRETO 25.780				68.686,00	21	4,51	5842	CAIXA EMPRESTIMO		405,00	22	0,11
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-6T				3.292,70	1	0,22	5848	SABEAM CONTRIBUICAO		617,30	27	0,16
0635	MANDADO DE INTIMACAO				1.000,00	1	0,07	5864	SABENI SEG. VIDA		547,01	7	0,14
0798	COM.REGULARIZAC.CRV				37.000,93	16	2,43	5881	BANCOOB EMPRESTIMO		294,34	1	0,08
0800	COM.NEFT-BLITZ				2.100,00	3	0,14	5892	SUHAB - OZIAS I		17.999,10	35	4,74
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET				1.800,50	2	0,12	5900	BRADESCO EMP02		1.583,35	6	0,42
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.				1.250,00	1	0,08	5904	BB-EMP		137,48	1	0,04
0803	COM.EXT.DE EXAMES				1.400,00	2	0,09	5927	PANAMERICANO EMP02		220,00	1	0,06
0807	COM.ATENDIMENTO PAC				3.600,00	4	0,24	5934	CAIXA-EMP04		218,00	1	0,06
0809	COM.COMISSAO LEILAO				1.200,00	2	0,08	5938	BRADESCO EMP02		3.682,80	9	0,97
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.				1.200,00	2	0,08	5938	MANUTEN.P/FAMILIA 01		330,00	1	0,09
0811	CON.SUBGER.DOCUMENT.				4.000,00	4	0,26	5980	MANUT.FAMIL.S/I.R.01		1.135,95	7	1,09
0814	CON.PERM.PROC.ADM.				3.000,00	3	0,20	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02		1.595,06	2	0,42
0815	CON.AT.PR.ADM.PEN.CV				35.498,00	10	2,33	6027	CEF-EMP		279,00	1	0,07
0835	GATA COMIS C/VINCULO				9.900,00	1	0,65	6037	SUHAB Viv.Me.IV		592,80	2	0,16
0837	REP COMIS C/VINCULO				120.382,00	40	7,90	6054	BRADESCO EMP		2.860,65	4	0,75
0842	GATA COMIS S/VINCULO				7.910,99	45	0,52	6090	CARTAO ADIANT. SAL.		9,00	3	0,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO				38.640,14	45	2,54	6153	AMAZONPREV FPRE		294,80	4	0,08
0844	REP COMIS S/VINCULO				53.181,00	17	3,49	6154	AMAZONPREV FFIN		1.136,52	1	0,30
0921	JETONS 2				4.500,00	4	0,30	6179	BRADESCO-EMPRESTIMO		308,40	4	0,08
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.				4.550,00	4	0,30	6191	CASPER-CONTRIB		249,29	1	0,07
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV				12.454,54	11	0,82	6282	BRADESCO EMP		525,50	1	0,14
1073	COMIS.ADM.REV.COMT.A				12.000,00	12	0,79	6305	OLE BONSUC.CARTAO 10		149,31	2	0,04
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.				3.000,00	3	0,20	6306	BMG CARTAO 10		110,44	1	0,03
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO				18.200,00	14	1,19	6324	RESTIT ERARIO C/ANT		15,65	1	0,00
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAM				21.441,30	14	1,19	6421	BCO BRADESCO		1.870,54	13	0,49
1134	JETONS - CLT				8.800,00	22	0,58	6444	BRADESCO EMP		1.707,90	2	0,45
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT				42.700,76	19	2,80	6475	BRADESCO-EMP		89,07	1	0,01
1139	COM.NEFT-BLITZ-CLT				8.500,00	10	0,56	6498	AMAPREV TETO REG.GER		15.600,00	32	4,13
1140	CON.NUC.ED.T.NET-CLT				22.906,48	25	1,50	6506	CREDITESTA SAQUE		5.794,37	24	1,52
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT				31.880,00	26	2,09	6511	CREDITESTA SAQUE		1.114,09	11	0,29
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT				5.400,00	10	0,35	6548	MEUCACHCARD SALARIAL		701,42	1	0,18
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT				26.200,00	37	1,72	6550	VALOR SOCIEDADE EMP1		1.655,11	2	0,44
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT				16.400,00	26	1,08						
1148	COM.LEILAO - CLT				8.350,00	13	0,55						
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT												

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Chave de identificação Conectividade Social: .

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.224.028/0001-83	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 8411-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.54894.75-1	11 Nome RAIMUNDO LIMA DA COSTA MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) TRAVESSA RULITIO, 36				13 Bairro TANCREDO NEVES
14 Município MANAUS	15 UF AM	16 CEP 690000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 90353/0004	18 CPF 320527582-91
19 Data de Nascimento 27/06/1957	20 Nome da Mãe MARIA EDITE LIMA DA COSTA			

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\$ 3.255,00	24 Data de Admissão 02/02/1998	25 Data do Aviso Prévio -	26 Data de Afastamento 21/09/2023	27 Cod. Afastamento FT1 Código Saque 23
28 Pensão Alim. (%) TRGT 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 30 dias Salário (líquido de Oitavas e DSR)	Pago em folha	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insubordinação ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 05/12 avos	R\$ 2.441,25	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 7/12 avos	R\$ 1.896,75	65.1 Férias Vend. Per. Aquil.		66 Terço Constituc. de Férias	R\$ 632,92
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
66 Outras Verbas (Férias não gozadas 10 dias)	R\$ 1.085,00				
		99 Ajuste de Saldo Devidor		TOTAL BRUTO	R\$ 6.057,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salário (10 dias pago em folha mês 09/2023)	R\$ 1.085,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.627,50
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	111 Contr. Sindical Laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 181,91	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (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	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.894,41
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.163,51

Viso Empregador

Viso Trabalhador

Viso do Responsável Legal do Trabalhador



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AJUSTE DE GUIA DO FGTS – DETRAN-AM

COMP. 09/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal (+)	75.198,20
FGTS Inclusão remuneração Rescisão de contrato (+)	195,30
SOMA (-) Valor empenhado	75.393,50
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,17
Recomposição:	75.393,67

1. INCLUSÃO:

1.1 Foi incluso o valor de R\$0,17 (dezessete centavos) referente ao arredondamento do sistema SEFIP.

1.2 Incluso: Base FGTS Termo de rescisão:

a) Raimundo Lima da Costa Moura: Remuneração R\$2.441,25 – FGTS 8% R\$195,30.

1.3 – **TOTAL DA INCLUSÃO: R\$195,47** (cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

2. **Total a pagar: R\$75.393,67** (R\$75.224,41 CLT + R\$169,26 Menor Aprendiz)

Manaus, 29 de setembro de 2023.


Hérbison Damasceno

Contador

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

detran@detran.am.gov.br
Fone: (92) 3643-0000
Avenida Mário Ypiranga Monteiro,
2684, Parque 10 de novembro
Manaus - AM
CEP: 69050-030





Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001824	Data Emissão 21/09/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 75.198,20
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	75.198,20	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid. UNID	Descrição Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 75.198,20			01	75.198.2000	75.198,20

Saldo Anterior: 1.050.421,69	Valor do Empenho: 75.198,20	Valor Disponível: 975.223,49
Data de Entrega: 21/09/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

Processo nº 01.03.022201.027252/2023-80

Em: 17/10/2023

Encaminhamento para análise e posterior validação da Nota de Empenho nº 2023NE0001885

JANDER FERNANDES MENDES



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0001885	Data Emissão 11/10/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.027252/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 195,47
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	195,47	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE. Nº1824 DE 21/09/2023 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/23 TIPO 10 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	195,4700	195,47

ANEXO:

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2023 NO VALOR DE R\$ 75.224,41

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/2023 NO VALOR DE R\$ 169,26

*AJUSTE DA GUIA DO FGTS COMPETENCIA 09/2023

INCLUSÃO DO VALOR DE R\$0,17 REFERENTE ARREDONDAMENTO DO SISTEMA SEFIP

INCLUSÃO BASE FGTS TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE RAIMUNDO LIMA COSTA MOURA NO VALOR DE R\$ 195,30

TOTAL DA INCLUSÃO R\$ 195,47

Saldo Anterior:	975.211,15	Valor do Empenho:	195,47	Valor Disponível	975.015,68
Data de Entrega:	07/10/2023	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.027252/2023-80

Em: 20/10/2023

Encaminhamento para análise e validação **NL4620**

SAMUEL FARIA FERREIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1	IDENTIFICACAO DA EMPRESA	CARIMBO CEI/ DATA DEPOSITO
NUM. NOME DO BANCO	NUMERO NOME	NUMERO NOME
000 NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE
AGENCIA	CIDADE	CIDADE
000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE
NUMERO NOME	UF CENTRO	UF CENTRO
000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE	000000- NAO EXISTENTE
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO
NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	FLH. MES.	FLH. MES.
01/06/93 070180 006 123117249847	280,54	280,54
01/06/95 091630 008 12354581027	525,33	525,33
11/07/88 018958 007 17037575516	228,56	228,56
01/06/95 049830 002 12216279880	160,40	160,40
10/08/88 026996 405 10077427421	214,56	214,56
01/08/78 000000 000 00000000000	313,47	313,47
13/07/88 025149 006 17037575532	323,22	323,22
16/03/87 026419 001 17037575095	456,80	456,80
01/06/95 032167 013 17053172188	427,06	427,06
01/09/81 083572 001 17000321707	389,08	389,08
01/06/93 067333 007 17053171912	248,64	248,64
01/06/95 065465 011 12493518898	255,76	255,76
03/05/99 058358 011 10711087145	351,20	351,20
01/06/93 084869 011 17053172005	550,84	550,84
01/06/95 087490 012 17053172196	466,90	466,90
12/04/96 003638 012 12513032553	496,72	496,72
25/06/96 018823 002 10780534007	182,40	182,40
12/03/97 019939 011 17050573661	268,05	268,05
01/06/95 079893 010 17053172161	150,40	150,40
16/03/87 071946 003 17037575117	303,76	303,76
01/06/93 006647 002 17053172013	260,52	260,52
25/03/98 064457 015 17062332702	286,45	286,45
TOTALS DESTA FOLHA	7.140,66	7.140,66
-NAO TRANSPORTAR-	0,00	0,00

DATA ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

DEPTO., ESTADUAL DE TRANSITO
 ENDEREÇO RUA RECIFE 1800
 BAIRRO MANAUS
 CIDADE MANAUS
 CEP 57002
 UF MES/ANO FOLHA 09/23 001

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NAO EXISTENTE 000000- NAO EXISTENTE CIDADE NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCR 042224028/0001-63 UNIDADE TRABALHO CEP COD.ATIV. 57002 5140 UF MES/ANO FOLHA AM 09/23 002
 NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDEREÇO RUA RECIFE 1800 BAIRRO CIDADE MANAUS
 MAO EXISTENTE MAO EXISTENTE

CONTA EMP EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO	SER	PIS/PASEP	VALOR DO FLH. MES.	VALOR 13. SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
20/03/87	078216	045	17037575133	168,56	0,00	20/03/87	ARACY COSTA SALES	157.855-3-A		
01/03/91	080629	008	17048711408	409,16	0,00	01/03/91	ARILSON DE ALMEIDA LIMA	157.730-1-A		
14/08/78	000000	000	00000000000	378,26	0,00	14/08/78	ARLETE DANTAS PINTO	012.112-6-D		
04/07/97	002136	015	170623332664	464,64	0,00	04/07/97	ARMANDO LIMA DO CANTO	157.677-1-A		
01/06/93	057336	008	10780676839	292,57	0,00	01/06/93	ARODILSON FERREIRA DA SILVA	157.777-8-A		
01/06/95	063936	012	17053172277	416,32	0,00	01/06/95	CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE	157.756-5-A		
14/06/96	090038	064	10633340720	195,04	0,00	14/06/96	CARLOS ROCELLI ALVES SIQUEIRA	157.670-4-A		
16/03/87	007045	004	17037575184	238,56	0,00	16/03/87	CATIA FRANCISCA GUEDES SARAIVA	157.916-9-A		
20/06/88	046152	004	17037575575	391,25	0,00	05/10/88	CELSO DANIEL ALBUQUERQUE DA SILVA	157.875-8-A		
11/11/97	042559	005	12305427486	288,40	0,00	11/11/97	CINTIA OLIVEIRA REIS	157.536-8-A		
01/06/95	032909	013	17053172358	0,00	0,00	01/06/95	CINTIA PINHEIRO DOS SANTOS	157.513-9-A		
01/04/89	021995	002	10070946873	158,56	0,00	01/04/89	CLARICE LENOS MARTINS	157.489-2-A		
01/06/95	058231	009	17053172374	195,04	0,00	01/06/95	CLAUDINETTE LINS REBOUCAS	157.838-3-A		
24/09/97	059660	023	12107566048	488,72	0,00	24/09/97	CLAUDIO JOSE PEREIRA MACHADO	157.941-0-A		
16/03/87	036838	003	17037575141	323,36	0,00	16/03/87	CLEIDEMAR COSTA	157.558-9-A		
01/06/95	032971	013	12517397645	278,02	0,00	01/06/95	CLEUCIMAR DA COSTA MONTANHA	157.708-5-A		
01/03/91	019159	002	10260696215	162,64	0,00	01/03/91	COSMA DA SILVA GAMA	157.912-6-A		
17/03/97	042173	001	12110634733	1.052,48	0,00	17/03/97	CRISTINA FERREIRA LIMA	157.938-0-A		
01/06/93	075614	506	10721880778	425,00	0,00	01/06/93	DALVA FERREIRA MOTA	157.643-7-A		
01/06/93	015722	003	12216278205	393,99	0,00	01/06/93	DALVA INEZ DE OLIVEIRA LOPES	157.467-1-A		
21/05/08	070571	310	10269953954	190,40	0,00	21/05/08	DELMO JOSE DE MEDEIROS ANSELMO	198.241-9-A		
23/03/87	068452	001	10721895058	463,20	0,00	23/03/87	DELNANDINA MARIA MACEDO MONTEIRO	157.594-5-A		

TOTALS DESTA FOLHA 7.374,17
 -MAO TRANSPORTAR- 0,00
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/
 DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO CODIGO SEQUENCIAL CGC/CEI/CPF/INCRA DATA DEPOSITO
 000 NAO EXISTENTE 000 NAO EXISTENTE 042224028/0001-63

AGENCIA NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO
 000000- NAO EXISTENTE RUA RECIFE 1800 BAIRRO MANAUS
 CIDADE UF CENTRO AM CEP COD.ATIV.
 09/23 004 57002 5140
 UF MES/ANO FOLHA
 09/23 004

NUMERO	NOME	UF	CENTRO	AM	CEP	COD.ATIV.
01/06/95	000000 000	0000000000000	522,88	13.SAL.	01/06/95	0,00
24/08/88	000000 000	0000000000000	308,80	0,00	05/10/88	0,00
01/06/95	020681 013	12295391344	120,40	0,00	01/06/95	0,00
01/07/89	000000 000	10046614637	203,20	0,00	01/07/89	0,00
28/01/76	035940 310	10260885999	178,24	0,00	28/01/76	0,00
01/08/78	000877 506	10711089490	311,12	0,00	01/08/78	0,00
15/08/88	060659 001	12064597532	563,04	0,00	05/10/88	0,00
01/07/91	006598 003	12024917323	481,02	0,00	01/07/91	0,00
22/11/72	000000 000	0000000000000	641,82	0,00	22/11/72	0,00
16/03/87	097684 405	10733828377	176,56	0,00	16/03/87	0,00
13/07/83	085929 045	10624777895	446,66	0,00	13/07/83	0,00
07/08/95	023539 008	17053172528	855,04	0,00	07/08/95	0,00
01/06/95	000000 000	0000000000000	426,88	0,00	01/06/95	0,00
16/03/87	029415 003	17037575257	307,22	0,00	16/03/87	0,00
19/11/96	075134 003	18087628425	411,04	0,00	19/11/96	0,00
01/08/88	014698 007	17042705457	304,40	0,00	05/10/88	0,00
16/03/87	009010 310	10254728348	237,24	0,00	16/03/87	0,00
01/06/95	015768 013	17053172269	382,42	0,00	01/06/95	0,00
01/11/95	027434 001	12064441036	210,64	0,00	01/11/95	0,00
16/03/87	010246 617	101033441716	368,40	0,00	16/03/87	0,00
01/06/95	070480 010	12517424243	270,42	0,00	01/06/95	0,00
01/04/89	007134 008	17042705481	420,05	0,00	01/04/89	0,00

VALOR DO FLH. MES. VALOR DATA DE MATRICULA AFASTAMENTO
 13.SAL. OPCAO NA EMPRESA DATA COD
 0,00 01/06/95 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 IVEITH 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 JANETE ANALIA MATOS TEIXEIRA
 157.485-0-A

DATA TOTALS DESTA FOLHA 8.147,49
 -NAO TRANSPORTAR- 0,00
 ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1 IDENTIFICACAO DA EMPRESA CARIMBO CEI/
 CODIGO SEQUENCIAL 042224028/0001-63 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO NUM. NOME DO BANCO AGENCIA NOME NUMERO NAO EXISTENTE CIDADE NOME DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO UNIDADE TRABALHO CEP COD.ATIV. 57002 5140 UF MES/ANO FOLHA AM 09/23 005

CONTA EMP EXISTENTE	DATA DE ADMISSAO	CART. TRAB. NUMERO	SER	PIS/PASEP	FLH. MES.	VALOR DO	VALOR 13. SAL.	DATA OPCA	OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
01/03/91	051934	008	123055608618		216,76	0,00	01/03/91	157.704-2-A	JANIO MERY DE SOUZA			
05/01/96	018612	009	124220886684		262,42	0,00	05/01/96	157.686-0-A	JEFFERSON MEDEIROS DA SILVA			
01/04/75	080092	045	10025991512		250,45	0,00	01/04/75	157.715-8-A	JOAO BOSCO BEZERRA DE ARAUJO			
02/01/96	072273	013	12305412837		167,56	0,00	02/01/96	157.772-7-A	JOAO CARDOSO PEREIRA			
03/12/75	058675	210	10242287899		193,24	0,00	03/12/75	157.936-3-A	JOAO CORDEIRO DE NAZARE			
01/08/97	040714	001	17065517576		439,62	0,00	01/08/97	157.888-0-A	JOAS SAMPAIO DE SOUZA			
02/07/98	094480	012	12544046718		732,41	0,00	02/07/98	157.724-7-A	JOSE AMURINE FEITOSA TOMAZ FILHO			
06/04/94	745884	010	124220865067		188,40	0,00	06/04/94	157.725-5-A	JOSE ARIMATEIA PAIVA DE GOES			
01/06/95	087065	592	10791557895		174,64	0,00	01/06/95	157.740-9-A	JOSE DA CONCEICAO MOREIRA			
01/12/95	048243	012	17053172633		278,00	0,00	01/12/95	157.654-2-A	JOSE DEOLECTO VIANA DE CASTRO			
16/03/87	084367	003	17037575508		327,00	0,00	16/03/87	157.759-0-A	JOSE IRINEU LABORDA DE VASCONCELOS			
01/04/89	023166	007	17042705511		464,80	0,00	01/04/89	157.636-4-A	JOSE JOAQUIM FREIRE			
09/05/97	055893	004	17021004336		516,64	0,00	09/05/97	157.827-8-A	JOSE LEITE PEREIRA FILHO			
02/05/88	000000	000	000000000000		0,00	0,00	02/05/88	157.901-0-A	JOSE RIBAMAR BATISTA SILVA			
01/08/78	000000	000	000000000000		1.078,87	0,00	01/08/78	118.013-4-D	JOSE ROBERTO GIOIA ALFAIA			
01/06/93	000000	000	000000000000		221,88	0,00	01/06/93	016.893-9-8	JULIA DA SILVA FEITOSA			
18/04/01	099847	506	10121390958		174,64	0,00	18/04/01	138.660-3-D	JUSSUELI DA SILVA			
18/07/88	004036	004	12251943058		214,56	0,00	05/10/88	166.469-7-A	LEILA MARIA CAVALCANTE NOGUEIRA			
01/06/95	097800	003	12110548691		120,40	0,00	01/06/95	157.688-7-A	LEONOR CRUZ DE OLIVEIRA			
01/03/91	052177	008	17048711459		344,76	0,00	01/03/91	157.616-0-A	LICINHO PEREIRA DA SILVA			
01/11/80	076748	617	10868960060		249,80	0,00	01/11/80	157.606-2-A	LIGIA PEREIRA DA SILVA			
					7.042,19	0,00						

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

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

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

UNIDADE TRABALHO
 CARIMBO CEI/
 DATA DEPOSITO

DOMICILIO BANCARIO
 NUM. NOME DO BANCO
 000 NAO EXISTENTE

NOME
 DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO

CEP COD.ATIV.
 57002 5140

AGENCIA NOME
 000000- NAO EXISTENTE

ENDERECO
 RUA RECIFE 1800

CIDADE
 MANAUS

CIDADE NOME
 000000- NAO EXISTENTE

BAIRRO

UF MES/ANO FOLHA
 AM 09/23 007

NAO EXISTENTE

UF CENTRO

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

VALOR DO
 FLH. MES.

VALOR DATA DE
 13. SAL. OPCAO

MATRICULA AFASTAMENTO
 NA EMPRESA DATA COD

02/02/81 000000 000 000000000000

132,40

0,00 02/02/81

MARIA DAS GRACAS LIRA PONTES

01/04/89 021848 006 10696207629

190,56

0,00 01/04/89

MARIA DAS GRACAS VEIGA DA MOTA

01/06/95 091073 011 12452805876

160,40

0,00 01/06/95

MARIA DE FATIMA FIRMINO DE ARAUJO

01/08/78 000095 405 10696179110

543,84

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 DA SILVA

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 100774227588

537,63

0,00 01/02/74

MARIA DIONEIDE MONTEFUSCO MELO

01/06/95 005871 008 12423761904

198,40

0,00 01/06/95

MARIA DO PERPETUO SOCORRO S SANTOS

16/03/87 037299 005 12295397733

571,04

0,00 16/03/87

MARIA DO PERPETUO SOCORRO A SOUZA

01/04/89 020442 310 10260886812

204,52

0,00 01/04/89

MARIA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS

01/04/89 059053 005 170422705589

248,12

0,00 01/04/89

MARIA DO ROSARIO MANHUARI

02/03/93 000000 000 000000000000

256,45

0,00 02/03/93

MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO BINDA

01/06/93 055614 405 10761651915

238,40

0,00 01/06/93

MARIA GOMES MOURA

20/02/98 004396 010 12100821840

354,88

0,00 20/02/98

MARIA GORETE FELIX DE ARAUJO

12/03/97 074145 004 12295494615

250,88

0,00 12/03/97

MARIA GORETE DANTAS PINTO

01/08/78 023156 617 10624796326

194,64

0,00 01/08/78

MARIA HELENA LETTE DE MENEZES

25/05/81 099544 210 10269499072

256,28

0,00 25/05/81

MARIA IVANEIDE MARQUES VITA

25/06/96 000000 000 000000000000

299,04

0,00 25/06/96

MARIA IZABEL FERMANDES DE SOUZA

16/03/87 092643 506 108035599169

128,56

0,00 16/03/87

MARIA JOANA DO ROSARIO

TOTAIS DESTA FOLHA 5.894,24

ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA -NAO TRANSPORTAR-

0,00

0,00

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

NUM. DO BANCO	NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO	NOME	UF	CENTRO	DEPTO.	ESTADUAL	DE TRANSITO	CODIGO	SEQUENCIAL	CGC/CEI/CPF/INCR	UNIDADE	TRABALHO	CEP	COD.ATIV.	57002	5149	UF MES/ANO	FOLHA	AM	09/23	098	
000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	AM	MANAUS																		
000000	NAO EXISTENTE	000000	NAO EXISTENTE	000000	AM	MANAUS																		
25/09/96	088389	009	17013659833	890,40	0,00	25/09/96	MARIA LEONICE REIS BATISTA	123.880-9-B																
16/03/87	057658	310	10602328893	270,58	0,00	16/03/87	MARIA LUCIA PEREIRA GARCIA	157.623-2-A																
01/08/78	018809	310	10121391040	162,64	0,00	01/08/78	MARIA LUIZA PERES DE ARAUJO	157.792-1-A																
15/08/75	024195	310	10085883619	178,24	0,00	15/08/75	MARIA MAGALHAES CESAR	157.914-2-A																
01/08/80	062847	617	17013675510	334,32	0,00	01/08/80	MARIA OLINDA NOGUEIRA DE QUEIROZ	157.475-2-A																
01/04/89	003019	006	17042705597	291,20	0,00	01/04/89	MARIA ROZALINA DE SOUZA	157.829-4-A																
28/01/76	000000	000	00000000000	411,12	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	10077427626	390,96	0,00	07/08/74	MARIA TELMA DE LEMOS SOARES	157.656-9-A																
17/10/95	042313	010	17050573572	172,40	0,00	17/10/95	MARILANE MOREIRA DE SOUZA	157.599-6-A																
01/03/91	087758	009	10027365147	166,52	0,00	01/03/91	MARIO ANIBAL GOMES DA COSTA	157.665-8-A																
07/08/95	021038	010	17053172587	367,55	0,00	07/08/95	MARIO COELHO AMORIM FILHO	157.918-5-A																
08/07/97	000000	000	00000000000	506,88	0,00	08/07/97	MARITA SANTOS DE OLIVEIRA CORREA	157.925-8-A																
01/06/78	000000	000	00000000000	260,28	0,00	01/06/78	MARLENE LEO	157.802-2-B																
01/08/78	051134	617	10121391067	307,28	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	281,62	0,00	16/03/87	MARY LEO DE OLIVEIRA	157.783-2-A																
16/03/87	076377	004	17037575370	514,24	0,00	16/03/87	MAUREEN LIMA BRASIL CARNEIRO	157.557-0-A																
01/10/91	000000	000	00000000000	413,20	0,00	01/10/91	MIRLAN FREITAS DA SILVA	136.771-4-C																
24/04/81	033622	001	17013675588	649,03	0,00	24/04/81	MITZA BRASIL ROBERTO	157.501-5-A																
TOTALS DESTA FOLHA				7.300,88	0,00																			
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA																								

RELAÇÃO DE EMPREGADOS FGTS - 1										IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA		CARIMBO CEI/			
										CGC/CEI/CPF/INCR		DATA DEPOSITO			
										04224029/0001-63					
DOMICILIO BANCARIO	NUM. NOME DO BANCO	AGENCIA	NUMERO NOME	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO	CODIGO SEQUENCIAL	UNIDADE TRABALHO	CEP	COD.ATIV.
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1800	04224029/0001-63	MANAUS	57002	5140
CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	CIDADE	BAIRRO	MANAUS	AM	09/23	010
CONTA EMP DATA DE	CART. TRAB.	PIS/PASEP	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	VALOR DO	OPCAO	DATA DE	MATRICULA	AFASTAMENTO	COD
NUMERO DV	ADMISSAO	NUMERO SER	FLH. MES.	FLH. MES.	FLH. MES.	FLH. MES.	FLH. MES.	FLH. MES.	FLH. MES.	FLH. MES.	13. SAL.	OPCAO	NA EMPRESA	DATA	COD
16/03/87	008072	006	17037575451	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	128,56	0,00	16/03/87	RIVANDA DE OLIVEIRA	GONCALVES	
01/06/95	060346	005	17033985426	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	270,40	0,00	01/06/95	ROMULO DA SILVA FABRIS		
16/03/87	004276	006	12000483544	566,26	566,26	566,26	566,26	566,26	566,26	566,26	0,00	16/03/87	ROSA RODRIGUES PIRES		
01/04/89	000000	000	000000000000	539,04	539,04	539,04	539,04	539,04	539,04	539,04	0,00	01/04/89	ROSANE APARECIDA CORREA LUSTOSA		
06/04/82	084418	405	10260593114	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	308,20	0,00	06/04/82	ROSANGELA VIEIRA HITOTUZI		
01/06/93	074700	009	17053172102	584,72	584,72	584,72	584,72	584,72	584,72	584,72	0,00	01/06/93	ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN		
01/06/93	059092	004	12224458462	174,16	174,16	174,16	174,16	174,16	174,16	174,16	0,00	01/06/93	ROSENEY KINURA TAKETOMI OLIMPIO		
29/09/97	073750	506	12092389388	267,06	267,06	267,06	267,06	267,06	267,06	267,06	0,00	29/09/97	SANDRA TEREZA PINHEIRO FERREIRA		
02/02/98	057682	015	17062332826	238,40	238,40	238,40	238,40	238,40	238,40	238,40	0,00	02/02/98	SANDRYVALDO SANTOS DO NASCIMENTO		
20/04/89	005084	210	10856739402	191,72	191,72	191,72	191,72	191,72	191,72	191,72	0,00	20/04/89	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA		
01/07/89	004419	004	12305321408	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	0,00	01/07/89	SELMA DE OLIVEIRA PINHEIRO		
03/03/97	000096	005	10788982955	198,40	198,40	198,40	198,40	198,40	198,40	198,40	0,00	03/03/97	SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA VALLE		
01/04/89	059465	506	12110510821	379,04	379,04	379,04	379,04	379,04	379,04	379,04	0,00	01/04/89	SELMA MACEDO LOPES		
01/04/89	051174	003	18000236856	914,96	914,96	914,96	914,96	914,96	914,96	914,96	0,00	01/04/89	SERGIO AUGUSTO GRACA CAVALCANTE		
07/08/95	076369	004	18087609277	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	0,00	07/08/95	SEVERINO DA SILVA SANTOS		
11/04/96	002214	010	17053172560	971,12	971,12	971,12	971,12	971,12	971,12	971,12	0,00	11/04/96	SHIRLENE MAIA FARIAS		
01/06/94	001266	010	17053172153	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	348,40	0,00	01/06/94	SILVIA JANE DA SILVA		
01/04/89	000000	000	000000000000	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	01/04/89	SILVIA MARGARETE VALERIO DE OLIVEIR		
01/04/89	080416	006	17042705651	611,04	611,04	611,04	611,04	611,04	611,04	611,04	0,00	01/04/89	SIRLEIDE DOS SANTOS CASANOVA COELHO		
07/04/97	097507	007	12445211613	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40	254,40	0,00	07/04/97	SOLIANE CARDOSO DE CARVALHO		
16/03/87	026942	002	17037575478	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	262,56	0,00	16/03/87	SONIA MARIA SILVA PEREIRA		
08/07/81	023980	605	10733716056	288,26	288,26	288,26	288,26	288,26	288,26	288,26	0,00	08/07/81	SONIA OLIMPIO DA CUNHA		
TOTAIS DESTA FOLHA										8.417,45	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	DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO ENDERECO RUA RECIFE 1800 BAIRRO	CIDADE	CEP	COD. ATIV.
NAO EXISTENTE	NAO EXISTENTE			MANAUS		57002	5140
CONTA EMP DATA DE CART. TRAB. NUMERO DV ADMISSAO NUMERO SER	PIS/PASEP SER	VALOR DO FLH. MES.	VALOR SAL.	DATA DE OPCAO	MATRICULA NA EMPRESA	AFASTAMENTO DATA	COD
07/06/76 019717 506 10099161602		255,28	0,00	07/06/76	SUELI DE CASTRO JOHNSON		
01/07/91 000000 000 12290699065		324,00	0,00	01/07/91	TANIA MARIA GUIMARAES DE LIMA		
27/05/81 083071 003 10650050395		160,60	0,00	27/05/81	THEREZINHA SOARES DE VASCONCELLOS		
01/08/78 035570 405 10121391091		218,24	0,00	01/08/78	TULIMAR 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		524,57	0,00	01/03/93	VILSON EVANGELISTA DE ARAUJO		
16/03/87 069273 506 10850551703		198,56	0,00	16/03/87	MANDA DOS SANTOS FREIRE		
07/08/95 069975 009 12452960707		702,40	0,00	07/08/95	WENDELL DANTAS MENEZES		
13/03/97 015825 009 12486857291		506,90	0,00	13/03/97	YANNE DAS NEVES FALCAO LIMA		
16/03/87 046482 003 17042705708		262,58	0,00	16/03/87	ZI CUNHA MOREIRA		
11/05/98 006717 004 12273228416		206,40	0,00	11/05/98	ZULEIDE CARVALHO FEITOSA		
TOTALS DESTA FOLHA		3.492,17	0,00				
-NAO TRANSPORTAR-							
ASSINATURA AUTORIZADA DA EMPRESA							

	FUNC	BASE	FGTS	SET/23	MES SETEMBRO /23	13.SALARIO	TOTAL
* OPTANTES ..	231	937.863,92	0,00	937.863,92	0,00	0,00	937.863,92
* *N/OPTANTES ..	0	75.028,94	0,00	75.028,94	0,00	0,00	75.028,94
* * TOTAL.....	231	937.863,92	0,00	937.863,92	0,00	0,00	937.863,92
* * * * *		75.028,94	0,00	75.028,94	0,00	0,00	75.028,94

RELACAO DE EMPREGADOS FGTS - 1

IDENTIFICACAO DA EMPRESA
 RESUMO DO - 063.
 MES SETEMBRO / 23

DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO
 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
* AN/OPTANTES ..	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* TOTAL.....	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 02/10/2023

Nº Controle: 881.999.111.682.197.420 | Autenticação Bancária: 026.625.957

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: **85840000752-8 24410179231-4 00768105080-0 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **09/2023**Data de validade: **07/10/2023**Data de débito: **02/10/2023**Valor do pagamento: **R\$ 75.224,41**

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

rrR6JZ5y Ubngq8Wd @vF?ef2q MFzyzSjZ AHwKR*t1 vT2f8Ntc qauZWv2w CivuXYCP
 rxIAreJL 2rCEHrW4 zsL0CDkR NZh28sH5 rU7Pw8Bn EbC6Aq#* tRpqEZDa sj*t4Mop
 EpemiplR W5e9lcGt yEk@D#nV @P5PImaU sOB7JCEG xywUw@vL 00500223 005200.2

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
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 02/10/2023

Nº Controle: 881.999.111.682.197.420 | Autenticação Bancária: 026.625.958

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: **8585000001-0 69260179231-9 00768105000-1 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **09/2023**Data de validade: **07/10/2023**Data de débito: **02/10/2023**Valor do pagamento: **R\$ 169,26**

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

sBDEan4v phqWQaCk eCFHs8ts r0wzLSRK Syt4Xshi aOMcGbVQ 3eue5soa D35eRA#7
 UBGJG5hg zo969exd 317nyzsd SDo#anAY @Je*8RxL h337bCB6 QDqUf25P rIQnKP49
 M2kJoxJX 2nNK7RRP SOUskcXV azJApzUg zGeWKDtT cksTnQgz 00500223 00190069

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/09/2023	Número 2023NL0004105		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 09/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001824	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.198,20
520259	2023NE0001824	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.198,20
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/10/2023	Número 2023NL0004620		
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. 2023NE0001885 - PAGAMENTO COMPLEMENTO NE Nº 1824 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2023 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO:063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0001885	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	195,47
520259	2023NE0001885	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	195,47
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/09/2023	Número 2023PD0006501
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 104-01457-710188	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 09/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 75.198,20	
Valor por Extenso Setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos		
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0004105, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001824	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.198,20

Assinaturas



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 19/10/2023	Número 2023PD0006503		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 104-01457-710188			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.027252/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 195,47			
Valor por Extenso Cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0004620 - PAGAMENTO COMPLEMENTO NE Nº 1824 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2023 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO:063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0001885	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	195,47



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005759		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 24098899000195 - CASEBRAS CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO	Domicílio Bancário Destino 237 - 00288 - 0001131028			
Valor por Extenso Quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos	Valor a Pagar 474,58			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	474,58
530307	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	474,58

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 9305206861658911070000840

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005760		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 00802246000187 - CASPEB	Domicílio Bancário Destino 237 - 00288 - 0001131036			
Valor por Extenso Duzentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos	Valor a Pagar 249,29			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530307	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	249,29
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	249,29

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 7289033065128850494351598

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005761		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 08998921000105 - SISPEAM	Domicílio Bancário Destino 237 - 03734 - 0000174521			
Valor por Extenso Quatrocentos e cinco reais	Valor a Pagar 405,00			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	405,00
530307	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	405,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 5064074080066020793790944

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005762		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 00759231000183 - ASPBRAS	Domicílio Bancário Destino 033 - 02136 - 0130009700			
Valor por Extenso Cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos	Valor a Pagar 136,82			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	136,82
530307	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	136,82

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 2434190334879798545611428

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005763		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04020913000120 - CLUBE MUNICIPAL	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 0000109819			
Valor por Extenso Vinte reais	Valor a Pagar 20,00			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530308	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	20,00
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	20,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 9570801138849758324401135

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005764		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 02669204000145 - ITAVIDA SEGUROS	Domicílio Bancário Destino 237 - 00465 - 0003438139			
Valor por Extenso Setecentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos	Valor a Pagar 707,55			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530309	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	707,55
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	707,55

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 0825004010921630083709061

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005765		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 87163234000138 - SABEMI SEGURADORA S A	Domicílio Bancário Destino 001 - 03418 - 0000094668			
Valor por Extenso Seiscentos e dezessete reais e trinta centavos	Valor a Pagar 617,30			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530309	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	617,30
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	617,30

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 0060330317540311329007273

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005766		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A	Domicílio Bancário Destino 237 - 04130 - 0000307386			
Valor por Extenso Setenta e tres mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos	Valor a Pagar 73.954,45			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	73.954,45
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	73.954,45

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 7440534198206080575632679

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005767		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 00000000456594 - BANCO DO BRASIL S A	Domicílio Bancário Destino 001 - 03563 - 0000094765			
Valor por Extenso Dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos	Valor a Pagar 2.956,41			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	2.956,41
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	2.956,41

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 8295360838564124111417016

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005768		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 20308187000100 - PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	Domicílio Bancário Destino 237 - 00320 - 0000075302			
Valor por Extenso Nove reais	Valor a Pagar 9,00			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	9,00
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	9,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 0874074000488020925670446

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005769		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	Domicílio Bancário Destino 623 - 00001 - 0000108822			
Valor por Extenso Quatrocentos e oito reais	Valor a Pagar 408,00			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	408,00
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	408,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 6082530369600471808885534

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005770		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 07207996000150 - BMC	Domicílio Bancário Destino 394 - 00012 - 0008889853			
Valor por Extenso Seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e tres centavos	Valor a Pagar 627,83			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	627,83
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	627,83

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 9687918656611605193156637

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005771		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Domicílio Bancário Destino 104 - 01457 - 9000014577			
Valor por Extenso Onze mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos	Valor a Pagar 11.661,36			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	11.661,36
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	11.661,36

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 7854703753220039498505506

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005772		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 27490629000113 - PKL ONE	Domicílio Bancário Destino 243 - 00001 - 0001087489			
Valor por Extenso Seis mil novecentos e oito reais e quarenta e seis centavos	Valor a Pagar 6.908,46			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	6.908,46
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	6.908,46

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 1009006087205483455400028

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005773		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 00360305145773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Domicílio Bancário Destino 104 - 01457 - 0060001403			
Valor por Extenso Duzentos e dezoito reais	Valor a Pagar 218,00			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	218,00
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	218,00

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 9002538686710342302968507

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005774		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 43299408000119 - MEUCACHCARD LTD	Domicílio Bancário Destino 033 - 02271 - 0130113407			
Valor por Extenso Setecentos e um reais e quarenta e dois centavos	Valor a Pagar 701,42			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	701,42
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	701,42

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 0791098610872139732455630

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005775		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 61186680000174 - BANCO BMG S/A	Domicílio Bancário Destino 318 - 00001 - 0008000282			
Valor por Extenso Cento e dez reais e quarenta e quatro centavos	Valor a Pagar 110,44			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	110,44
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	110,44

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 8020358651630628047075694

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005776		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 90400888000142 - BANCO SANTANDER S A	Domicílio Bancário Destino 033 - 00725 - 0290069992			
Valor por Extenso Cento e quarenta e nove reais e trinta e um centavos	Valor a Pagar 149,31			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	149,31
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	149,31

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 9286068623704310844951460

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005777		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 07799277000175 - VLR.CRED.DIRETO	Domicílio Bancário Destino 237 - 00198 - 0004664540			
Valor por Extenso Um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos	Valor a Pagar 1.655,11			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.655,11
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	1.655,11

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 1410000080100200975651569

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005778		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 02038232000164 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Domicílio Bancário Destino 756 - 00001 - 0000041174			
Valor por Extenso Quinhentos e quarenta e sete reais e um centavo	Valor a Pagar 547,01			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	547,01
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	547,01

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 1939268661156570115552031

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005779		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 62232889000190 - BANCO DAYCOVAL	Domicílio Bancário Destino 707 - 00001 - 0003000216			
Valor por Extenso Setecentos e cinquenta e tres reais e quarenta e tres centavos	Valor a Pagar 753,43			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	753,43
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	753,43

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 0177818680218977346500233

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005780		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 05203605000101 - COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZONIA	Domicílio Bancário Destino 756 - 00001 - 3315000026			
Valor por Extenso Quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos	Valor a Pagar 572,81			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	572,81
530310	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	572,81

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00259.

Código Autenticação: 3034465986351600607467687

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00259

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005781		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SU-	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - 0000481858			
Valor por Extenso Oitocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos	Valor a Pagar 887,14			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530312	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	887,14
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	887,14

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 2146106777786300287839984

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005782		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04355863000132 - SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SU-	Domicílio Bancário Destino 237 - 03715 - 0000078581			
Valor por Extenso Oitocentos e dez reais e sessenta centavos	Valor a Pagar 810,60			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530312	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	810,60
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	810,60

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 9543698640379007056885490

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005783		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Quinze mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos	Valor a Pagar 15.974,80			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	15.974,80
530512	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	15.974,80

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 0714122773512252018022990

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005784		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Um mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos	Valor a Pagar 1.136,52			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004106, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	1.136,52
530522	2023NE0001811	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.136,52

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 2047722773516252018028335

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005785		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dois mil duzentos e setenta e tres reais e quatro centavos	Valor a Pagar 2.273,04			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004109, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0001827	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.273,04
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	2.273,04

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 0015322773514252018022704

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 04/10/2023	Número 2023OB0005786		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Quinze mil novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos	Valor a Pagar 15.974,80			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004109, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	15.974,80
530358	2023NE0001825	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	15.974,80

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00257.

Código Autenticação: 6504022773511252018022982

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00257

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000231 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CEF			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/11/2023	Número 2023OB0006869		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 104 - 01457 - 710188			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 09/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Setenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos	Valor a Pagar 75.198,20			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004105, Referente ao mês/Ano:09/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	10401457710188		1.501.201.0.0000.0000	75.198,20
530359	2023NE0001824	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	75.198,20

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000268 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CEF			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/11/2023	Número 2023OB0006874		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 104 - 01457 - 710188			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.027252/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos	Valor a Pagar 195,47			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0004620 - PAGAMENTO COMPLEMENTO NE Nº 1824 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2023 TIPO:10 GRUPO:463 ÓRGÃO:063				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	10401457710188		1.501.201.0.0000.0000	195,47
530359	2023NE0001885	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	195,47

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000268 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FGTS

OUTUBRO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.029568/2023-07

Em: 30/10/2023

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/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos os dois [02] GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, geradas em 27-10-2023, referentes ao Pagamento do Mês de Outubro/2023.

Atenciosamente,

Aldréa Noronha Ramos
GGP-DETRAN/AM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 15:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36435857
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.765,00	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 195,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 195,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 953001792316 107682050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 15:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36435857
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.765,00	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 195,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 195,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 953001792316 107682050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 15:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36435857
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835.033,23	06-QTDE TRABALHADORES 196	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.802,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.802,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006680 026501792310 107682050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2023 - 15:13:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)36435857
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 835.033,23	06-QTDE TRABALHADORES 196	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66.802,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 66.802,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006680 026501792310 107682050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AJUSTE DE GUIA DO FGTS – DETRAN-AM

COMP. 10/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal (+)	66.802,50
FGTS Inclusão remuneração Rescisão de contrato (+)	195,30
SOMA	66.997,80
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,15
Recomposição:	66.997,95

1. INCLUSÃO:

1.1 Foi incluso o valor de R\$0,15 (quinze centavos) referente ao arredondamento do sistema SEFIP.

1.2 Incluso: Base FGTS Termo de rescisão:

a) Não houve inclusão.

2. Total a pagar: **R\$66.997,95** (R\$66.802,65 CLT + R\$195,30 Menor Aprendiz)

Manaus, 27 de outubro de 2023.


Hérbison Damasceno

Contador

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

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





SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/11/2023	Número 2023SD0001865
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0083322	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 022201.029568/2023	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Recolhimento do complemento do FGTS referente a folha de pagamento mês outubro/2023.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 07/11/2023 10:40h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
SD	Mês	Valor
	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	0,15
	Dezembro	0,00
Valor Documento	0,15	

Ordenador



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.029568/2023-07

Em: 09/11/2023

Encaminhado para análise e validação NE2055

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0002055	Data Emissão 08/11/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.029568/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 0,15
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,15	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE. 002014 DE 25/10/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO-10 MES OUTUBRO/23 GRUPO-463 ORGAO-063	01	0.1500	0,15

ANEXO:

*AJUSTE DA GUIA DO FGTS COMPETENCIA 10/2023 PARA INCLUSÃO ARREDONDAMENTO SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,15

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2023 NO VALOR DE R\$ 66.802,65 (CLT)

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/2023 NO VALOR DE R\$ 195,30 (MENOR APRENDIZ)

VALOR TOTAL DA RECOMPOSIÇÃO R\$ 66.997,95

Saldo Anterior:	1.174.339,92	Valor do Empenho:	0,15	Valor Disponível	1.174.339,77
Data de Entrega:	07/11/2023	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.029568/2023-07

Em: 13/11/2023

Encaminhado para análise e validação NL5186

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0002014	Data Emissão 25/10/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 66.997,80
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	66.997,80	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 66.997,80	01	66.997.8000	66.997,80

Saldo Anterior: 1.527.905,36	Valor do Empenho: 66.997,80	Valor Disponível: 1.460.907,56
Data de Entrega: 25/10/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

JETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

01 S.57 P.C3 L.33

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - OUTUBRO / 2023
FOLHA - 10 MENSAL
GRUPO-463

PAGINA - 0002
DATA - 20/10/2023
HORA - 11.49.00

COD	DESCRICAO	G A N H O S V A L O R	QUANT.	PERC.
1148	COM. LEILAO - CLT	15.800,00	25	1,13
1149	COM. ADM. INC. DOC. - CLT	7.650,00	12	0,55
1150	COM. SUBGER. DOC. - CLT	7.500,00	15	0,54
1151	COM. BENS PATRIM. - CLT	5.300,00	8	0,38
1152	COM. SUBG. EM. ALEI - CLT	8.300,00	14	0,59
1153	COM. PER. PROC. ADM - CLT	9.100,00	8	0,65
1154	COM. A. PR. AD. P. CV - CLT	15.400,00	15	1,10
1155	COM. ADM. G. P. A. IN - CLT	7.700,00	13	0,55
1156	COM. AD. G. C. Q. SER - CLT	19.200,00	29	1,37
1157	COM. AD. REV. COM. A - CLT	5.150,40	5	0,37
1158	COM. AD. G. C. Q. SER - CLT	14.100,00	14	1,01
1160	COM. CRED. ESPEC. - CLT	9.150,00	9	0,65
1162	C. A. G. P. C. M. P. DE - CLT	12.000,00	9	0,86
1200	CAPEPP - DETRAN	21.150,00	13	1,51
1201	CAPEPP - DETRAN	28.550,00	13	2,04
1588	BOLSA APRENDIZ	9.114,00	14	0,65
T O T A I S				
G A N H O S		1.401.045,34		
D E S C O N T O S		348.828,81		
L I Q U I D O		1.052.216,53		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.041.521,09		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		10.695,44		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENC TO		232.193,46		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS		844.798,23		
FGTS A RECOLHER		66.997,80		

* INSS

BASE INSS EMPRESA	1.121.495,39
BASE INSS SEGURADOS	1.046.674,97
BASE INSS CONSELHO TUTELAR	0,00

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV

(+) INSS PATRONAL	224.299,07
(+) INSS SEGURADOS	107.392,62
(+) ACIDENTE DO TRABALHO	11.214,95
(+) TERCEIROS	0,00
(-) SALARIO MATERNIDADE	0,00
(-) SALARIO FAMILIA	0,00
GPS	342.906,64
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR	0,08
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR	0,00
VALOR EMPRESA	2.567,84

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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 30/10/2023

Nº Controle: 774.356.117.017.100.121 | Autenticação Bancária: 047.131.954

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: **85800000668-0 02650179231-0 10768205080-0 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **10/2023**Data de validade: **07/11/2023**Data de débito: **30/10/2023**Valor do pagamento: **R\$ 66.802,65**

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

aCCsK2Mf iZTs*J3* ky3kJvGh z4Iw4jSV jaVxd@3P PSDwDScE @8iJbMGY cmX4bNC@
 XrZQ7EvE xzWgzNam HM@X*xWL y5FfndqN OpPe#KWW xsgp?4Ha oMfczJt8 XMh1IHq3
 QGYkTXPR BsT1oDLg riGcwv#A JwYSaPyy aL#HVf4@ U26U4gBr 00503023 006800.8

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 30/10/2023

Nº Controle: 774.356.117.017.100.121 | Autenticação Bancária: 047.131.924

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: **85850000001-0 95300179231-6 10768205000-1 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **10/2023**Data de validade: **07/11/2023**Data de débito: **30/10/2023**Valor do pagamento: **R\$ 195,30**

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

fhr?Ww34 RKh5T5H\$ xtt0CEOC muA7lSHA EvJx4q6I o27v530S jUj3ka*D KFT@wxNG
 SF99zlkd hA#?XENm VowHFLeG Xv5rÜneu EkG6K*yo oJTKB##* 9JXXL3wb 5xRB79Hz
 Guic8M30 LFPxxq8u mxC8rpdE fuWicfr6 fe0Jtqkc RWETjgD* 00503023 00150095

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/10/2023	Número 2023NL0004703		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 10/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002014	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	66.997,80
520259	2023NE0002014	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	66.997,80
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 13/11/2023	Número 2023NL0005186		
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. 002055 - COMPLEMENTO NE Nº 00214 /2023 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2023 GRUPO:463 ORGÃO: 063 TIPO;10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002055	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,15
520259	2023NE0002055	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,15
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 25/10/2023	Número 2023PD0006513
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 104-01457-710188	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 10/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 66.997,80	
Valor por Extenso Sessenta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0004703, Referente ao mês/Ano:10/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002014	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	66.997,80

Assinaturas



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	13/11/2023	Número	2023PD0006885
Gestão	00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 104-01457-710188			
UG Destino	022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
Gestão Destino	00002 AUTARQUIA	Número Processo 022201.029568/2023			
Favorecido	PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Valor por Extenso	Quinze centavos	Valor a Pagar 0,15			
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0005186 - COMPLEMENTO NE Nº 00214 /2023 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2023 GRUPO:463 ORGÃO: 063 TIPO;10					
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor	
530359	2023NE0002055	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	0,15	



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CEF			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 13/11/2023	Número 2023OB0006870		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 104 - 01457 - 710188			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 10/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Sessenta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos	Valor a Pagar 66.997,80			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0004703, Referente ao mês/Ano:10/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	10401457710188		1.501.201.0.0000.0000	66.997,80
530359	2023NE0002014	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	66.997,80

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000268 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	CEF			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 07/12/2023	Número 2023OB0007721		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 104 - 01457 - 710188			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.029568/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Quinze centavos	Valor a Pagar 0,15			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0005186 - COMPLEMENTO NE Nº 00214 /2023 REFERENTE FGTS DA FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2023 GRUPO:463 ORGÃO: 063 TIPO;10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002055	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,15
701879	10401457710188		1.501.201.0.0000.0000	0,15

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000295 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FGTS

NOVEMBRO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.032869/2023-18

Em: 04/12/2023

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/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos os dois [02] GRF - Guia de Recolhimento do **FGTS**, geradas em 04-12-2023, referentes ao Pagamento do Mês de Novembro/2023.

Atenciosamente,

Aldréa Noronha Ramos
GGP-DETRAN/AM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.114,00	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 822801792314 207683050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.114,00	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 822801792314 207683050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - NOVEMBRO /2023		PAGINA -		
C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/11/2023		
G A N H O S		G A N H O S		GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO		HORA - 22.57.00		
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	114.765,53	37	8,48	5251 INSS	79.070,49	205	23,18
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	11.314,99	102	0,84	5253 IMPOSTO DE RENDA	107.484,15	233	31,51
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5492 VALE TRANSPORTE	4.707,60	153	1,38
0021	ABONO	22.920,00	191	1,69	5688 ASPBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,04
0029	INSALUBRIDADE	8.976,00	17	0,66	5707 INSS/C.COMISSIONADO	25.569,08	45	7,50
0037	INCRP.REPRESENTACAO	3.258,94	3	0,24	5728 SUHAB - Nova Cidade	554,76	4	0,16
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	249.405,00	181	18,42	5732 ITAVIDA SEGUROS	725,56	5	0,21
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,01	5734 CASEBRAS - CONTRIB.	474,58	1	0,14
0063	ABONO DE FERIAS	2.689,50	2	0,20	5747 BANCO BMC S/A - EMP.	627,83	2	0,18
0072	GRATIFIC ATIVIDADE	1.200,00	1	0,09	5754 BANCO PANAMERICANO	188,00	1	0,06
0073	INCRP.HORAS EXTRAS	2.210,00	5	0,16	5800 RESTITUICAO DO TETO	1.907,97	1	0,56
0098	VENCIMENTO CLT	90.587,52	177	6,69	5812 BRADESCO EMPREST	39.398,34	54	11,55
0107	FERIAS	27.422,50	14	2,03	5813 B DAYCOVAL	753,43	2	0,22
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	25.986,91	19	1,92	5828 BB-EMP	2.616,74	6	0,77
0153	ADIC. NOT.C/45 PC	89,60	1	0,01	5842 CAIXA EMPRESTIMO	9.852,81	21	2,89
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.371,00	7	0,10	5848 SISPEAM CONTRIBUICAO	315,00	21	0,09
0317	INCRP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,09	5864 SABEMI SEG. VIDA	370,30	5	0,11
0364	ABONO DECRETO 25.780	58.500,00	195	4,32	5881 BANCO08 EMPRESTIMO	547,01	1	0,16
0612	DIF.GRAT. DE ATIV.-GT	2.587,00	4	0,19	5892 SUHAB - OZIAS I	294,13	1	0,09
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,24	5896 BRADESCO EMP02	16.238,43	31	4,76
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	1	0,07	5900 CAIXA EMP02	1.445,78	5	0,42
0800	COM.NEFT-BLITZ	37.000,93	16	2,73	5904 BB-EMP	137,48	1	0,04
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	2.100,00	3	0,16	5927 PANAMERICANO EMP02	220,00	1	0,06
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,13	5938 BRADESCO EMP02	1.946,66	7	0,57
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	1	0,09	5965 SICO08 - EMP 2	559,59	1	0,16
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00	2	0,10	5980 MANUTEN.P/FAMILIA 01	330,00	1	0,10
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	4	0,27	5990 MANUT.FAMIL.S/I.R.01	4.402,18	7	1,29
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	1.200,00	2	0,09	5991 MANUT.FAMIL.S/I.R.02	1.517,08	2	0,44
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00	2	0,09	6027 CEF-EMP	279,00	1	0,08
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	4	0,30	6037 SUHAB Viv.Me.IV	592,76	2	0,17
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	3	0,22	6054 BRADESCO EMP	2.510,48	3	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	10	2,62	6088 RESTITUICAO I	122,99	1	0,04
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,73	6090 CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	3	0,00
0842	GATA COMIS S/VINCULO	120.382,00	40	8,89	6153 AMAZONPREV FPRE	294,80	1	0,09
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.910,99	45	0,58	6154 AMAZONPREV FFIN	1.136,52	4	0,33
0844	REP COMIS S/VINCULO	38.640,14	45	2,85	6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	308,40	1	0,09
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,93	6191 CASPEB-CONTRIB	249,29	1	0,07
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	4.500,00	4	0,33	6284 BRADESCO EMP	1.726,41	1	0,51
0986	COM.ADM.GER.C.Q.SERV	4.550,00	4	0,34	6305 OLE BONSUC.CARTAO 10	305,75	4	0,09
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	12.454,54	11	0,92	6324 RESTIT ERARIO C/ANT	110,44	1	0,03
1077	COM.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00	12	0,89	6421 BCO BRADESCO	15,65	1	0,00
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	3	0,22	6444 BRADESCO EMP	1.669,07	12	0,49
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRAN	18.200,00	14	1,34	6498 AMAPREV TETO REG.GER	1.707,90	2	0,50
1134	JETONS - CLT	21.612,64	22	1,60	6506 CREDICESTA SAQUE	15.680,00	32	4,60
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.000,00	20	0,59	6511 CREDICESTA SAQUE	4.810,27	21	1,41
1139	COM.NEFT-BLITZ -CLT	38.300,76	17	2,83	6548 NEUCACHCARD SALARIAL	1.180,74	15	0,35
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.500,00	10	0,63	6550 VALOR SOCIEDADE EMPI	701,42	1	0,21
1141	COM.NOT.DE AUT-CLT	21.906,00	24	1,62	6551 DESC SEM RECADASTRO	1.655,11	2	0,49
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	29.610,00	24	2,19		3.658,66	1	1,07
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	4.900,00	9	0,36				
1146	COM.ATENDIM.PAC-CLT	22.400,00	32	1,65				
1148	COM.LEILAO - CLT	15.800,00	25	1,17				

COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM. INC.DOC.-CLT	6.450,00	10	0,48
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	7.500,00	15	0,55
1151	COM.BENS PATRIM.-CLT	4.600,00	7	0,34
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	7.800,00	13	0,58
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,67
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	14.400,00	14	1,06
1155	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	7.700,00	13	0,57
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	18.550,00	28	1,37
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	5.150,40	5	0,38
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13.100,00	13	0,97
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,68
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	12.000,00	9	0,89
1200	CAPEPP.DETRAN-CLT	21.160,00	13	1,56
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	2,11
1204	VERBA IND.SEM PREV.	2.429,26	1	0,18
1588	BOLSA APRENDIZ	9.114,00	14	0,67
T O T A I S				
G A N H O S		1.353.773,25		
D E S C O N T O S		341.116,46		
L I Q U I D O		1.012.656,79		
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.005.484,85		
LIQUIDO CONTRA SALARIO		7.171,94		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCITO		229.518,04		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP..... 0,5000				
PERCENTUAL RAT..... 2,0				
RAT AJUSTADO..... 1,0000				
BASE FGTS..... 810.924,32				
FGTS A RECOLHER..... 64.326,96				
* INSS				
BASE INSS EMPRESA..... 1.075.719,95				
BASE INSS SEGURADOS..... 1.020.559,92				
BASE INSS CONSELHO TUTELAR..... 0,00				
(+) INSS PATRONAL..... 215.143,99				
(+) INSS SEGURADOS..... 104.639,57				
(+) ACIDENTE DO TRABALHO... 10.757,19				
(+) TERCEIROS..... 0,00				
(-) SALARIO MATERNIDADE..... 0,00				
(-) SALARIO FAMILIA..... 0,00				
GPS..... 330.540,75				
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR..... 0,10				
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR..... 0,00				
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA..... 2.567,84				

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - NOVENBRO /2023		PAGINA -	
C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/11/2023	
G A N H O S		V A L O R		GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO		HORA - 22.57.00	
COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
	VALOR FUNCIONARIOS.....	17.111,32					
	(+) DESCONTO	17.111,32					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE							
	VALOR EMPRESA..... (14,00%)	294,80					
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	294,80					
	DESCONTO..... (14,00%)	0,00					
	(-) DEVOLUCAO						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	2.273,04					
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	1.136,52					
	DESCONTO..... (14,00%)	0,00					
	(-) DEVOLUCAO						
* CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO							
	BASE-NOVA PREVIDENCIA	112.000,00					
	VALOR EMPRESA	15.680,00					
	DESCONTO (6498)	15.680,00					
* PROVISIONAMENTO							
	13.SALARIO.....	54.412,88					
	1/3 DE FERIAS.....	17.553,71					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	7.496,41					
	INSS PATRONAL	12.381,42					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.299,63					
	FGTS	3.210,65					
F U N C I O N A R I O S							
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0 -	309	B9 -	1	AI -	1	AI -	1
N1 -							



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.810,32	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.144,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.144,82
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006419 448201792311 207683050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.810,32	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.144,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.144,82
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006419 448201792311 207683050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo nº 01.03.022201.032869/2023-18

Em: 14/12/2023

A GEO

Segue relatório de ajuste de guia do FGTS mês 11/2023, para fins de ajustes do pagamento pela diferença gerada pelo sistema SEFIP.

HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AJUSTE DE GUIA DO FGTS – DETRAN-AM

COMP. 11/2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal (+)	64.326,96
FGTS Inclusão remuneração Rescisão de contrato (+)	00,00
SOMA	64.326,96
(+) Inclusão Arredondamento SEFIP	0,14
Recomposição:	64.327,10

1. INCLUSÃO:

a) Não houve inclusão.

2. Total a pagar: **R\$64.327,10** (R\$64.144,82 CLT + R\$182,28 Menor Aprendiz)

Manaus, 04 de dezembro de 2023.

Hérbison Damasceno

Contador



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

ME 2277 07/12/23

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/12/2023	Número 2023SD0001980																														
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA																																
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status A Liberar																															
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação -																															
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF																																
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811																															
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS																															
Programa de Trabalho 08122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 022201.032669/2023																															
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.																																
Objetivo Complemento do recolhimento do FGTS folha de pagamento mês novembro/2023.																																
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 07/12/2023 08:38h																															
Responsável pela execução	Data/Hora execução																															
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento																															
Motivo do cancelamento																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cronograma de Cotas por mês</th> </tr> <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>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>0,14</td></tr> <tr> <td>Valor Documento</td> <td>0,14</td> </tr> </tbody> </table>			Cronograma de Cotas por mês		Mês	Valor	Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00	Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00	Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,14	Valor Documento	0,14
Cronograma de Cotas por mês																																
Mês	Valor																															
Janeiro	0,00																															
Fevereiro	0,00																															
Março	0,00																															
Abril	0,00																															
Mai	0,00																															
Junho	0,00																															
Julho	0,00																															
Agosto	0,00																															
Setembro	0,00																															
Outubro	0,00																															
Novembro	0,00																															
Dezembro	0,14																															
Valor Documento	0,14																															

SD
Ordenador

Processo	Processo (mainframe)	Protocolado	Assunto	Interessado	Número
01.03.022201.032869/2023-18		04/12/2023 13:21	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AM	04224028000169

GGP - Gerência de Gestão de Pessoas
G157822

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: 04/12/2023
Hora: 13:21

De: ALDREA NORONHA RAMOS (GGP - Gerência de Gestão de Pessoas)
Para: GGP - Gerência de Gestão de Pessoas

Processo	Processo (mainframe)	Protocolado	Assunto	Interessado	Número
01.03.022201.032869/2023-18		04/12/2023 13:21	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AM	04224028000169

GGP - Gerência de Gestão de Pessoas
G157822

Consulta pelo site <http://online.sefaz.am.gov.br/processo/>

04/12/23
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Rosenberg
ROSENBERG DA SILVA HAYDEN
Téc. Nível Médio - Mat. 157.734-4A

SD-1980



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.114,00	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 822801792314 207683050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-FRAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.114,00	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 182,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 182,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000011 822801792314 207683050001 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/12/2023

Nº Controle: 735.934.576.143.694.821 | Autenticação Bancária: 074.069.019

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: **85800000001-1 82280179231-4 20768305000-1 42240280001-6**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF 5/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**

Competência: **11/2023**

Data de validade: **07/12/2023**

Data de débito: **04/12/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 182,28**

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

VGXXv7cu yS@HfdBw tjeex6fQ BtkX5J5r O?lwnnRc HXakMx7J NuKwqQ#I brV#gym8
6rV311Qn bX72jrpS 2ueTcMPk IR3ZB3iE IVvhho?Q OQ8Va?of gZaL8q7g p*RBRRcC
Br6RQGEa D4JrVhkw 50V16#1z f8Hh?AT5 Nq7r#GIq d7cT1wQ3 00500423 00120082

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.810,32	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.144,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.144,82
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006419 448201792311 207683050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 12:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.810,32	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.144,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.144,82
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000006419 448201792311 207683050800 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 04/12/2023

Nº Controle: 735.934.576.143.694.821 | Autenticação Bancária: 074.068.986

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: **85800000641-9 44820179231-1 20768305080-0 42240280001-6**

Empresa / Órgão: **FGTS/GRF 5/TOMADOR**

IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**

Competência: **11/2023**

Data de validade: **07/12/2023**

Data de débito: **04/12/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 64.144,82**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**, junto à Agência **3739**, da data de pagamento.

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

Autenticação

DqgZu3wa QpFlzzsY E*mNE4Th taycP*kk j0twLobg PnaRLDH6 vSc406@4 xUFsjpVv
MFwDcnIy d136@7tT wza8Lng0 P17vMwBU yCqZ2n2 *kYr8lTs B9LOkmWm qB?r1N*c
OjkftdDD c1Z5icU5 WUrtmond uj3G1M2p rdvVvED8 hHwU2wC# 00500423 004100.1

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - NOVENBERO /2023		PAGINA -	
C.01 S.57 P.C3 L.33-EMP		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 17/11/2023	
G A N H O S		G A N H O S		GRUPO-463 CLASSIFICACAO - EMPENHO		HORA - 22.57.00	
COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	114.765,53	8,48	5251	INSS	205	23,18
0003	ADICIONAL TEMPORAL	11.314,99	0,84	5253	IMPOSTO DE RENDA	233	31,51
0004	PROLABORE	300,06	0,22	5492	VALE TRANSPORTE	153	1,38
0021	ABONO	22.920,00	1,69	5688	ASBRAS-CONTRIB	1	0,04
0029	INSALUBRIDADE	8.976,00	0,66	5707	INSS/C-COMISSONADO	45	7,50
0037	INCORP.REPRESENTACAO	3.258,94	0,24	5728	SUHAB - Nova Cidade	4	0,16
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	249.405,00	18,42	5732	ITAVIDA SEGUROS	5	0,21
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	0,01	5734	CASEBRAS - CONTRIB.	1	0,14
0063	ABONO DE FERIAS	2.689,50	0,20	5747	BANCO BMC S/A - EMP.	2	0,18
0072	GRATIFIC ATIVIDADE	1.200,00	0,09	5754	BANCO PANAMERICANO	1	0,06
0073	INCORP.HORAS EXTRAS	2.210,00	0,16	5800	RESTITUICAO DO TETO	1	0,56
0098	VENCIMENTO CLT	90.587,52	6,69	5812	BRADESCO EMPREST	54	11,55
0107	FERIAS	27.422,50	2,03	5813	B DAYCOVAL	2	0,22
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	25.986,91	1,92	5828	BB-EMP	6	0,77
0153	ADIC.MOT.C/45 PC	89,60	0,01	5842	CAIXA EMPRESTIMO	21	2,69
0222	GRATIFIC.INCORPORADA	1.371,00	0,10	5848	SISPEAM CONTRIBUICAO	21	0,09
0317	INCORP.PRODUTIVIDADE	1.270,84	0,09	5864	SABEMI SEG. VIDA	5	0,11
0364	ABONO DECRETO 25.780	58.500,00	4,32	5881	BANCOOB EMPRESTIMO	1	0,16
0612	DIF.GRAT.DE ATIV.-GT	2.587,00	0,19	5892	SUHAB - OZIAS I	1	0,09
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	0,24	5896	SUHAB - OZIAS II	31	4,76
0798	COM.REGULARIZAC.CRV	1.000,00	0,07	5900	CAIXA EMP02	5	0,42
0800	COM.NEOFT-BLITZ	37.000,93	2,73	5904	BB-EMP	1	0,04
0801	COM.NUC.ED.TRANS.NET	2.100,00	0,16	5927	PANAMERICANO EMP02	1	0,06
0802	COM.NOTIF.DE AUTUAC.	1.800,50	0,13	5938	BRADESCO EMP02	17	0,57
0803	COM.EXT.DE EXAMES	1.250,00	0,09	5965	SIC00B - EMP 2	1	0,16
0807	COM.ATENDIMENTO PAC	1.400,00	0,10	5980	MANUTEN.P/FAMILIA 01	1	0,10
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	0,27	5990	MANUT.FAMIL.S/I.R.01	7	1,29
0810	COM.ADM.INCIN.DOCUM.	1.200,00	0,09	5991	MANUT.FAMIL.S/I.R.02	2	0,44
0811	COM.SUBGER.DOCUMENT.	1.200,00	0,09	6027	CEF-EMP	1	0,08
0814	COM.PERM.PROC.ADM.	4.000,00	0,30	6037	SUHAB Viv.Me.IV	2	0,17
0815	COM.AT.PR.ADM.PEN.CV	3.000,00	0,22	6054	BRADESCO EMP	3	0,74
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	2,62	6088	RESTITUICAO I	1	0,04
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	0,73	6090	CARTAO ADIANT. SAL.	3	0,00
0842	GATA COMIS S/VINCULO	120.382,00	8,89	6153	AMAZONPREV FPFE	1	0,09
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.910,99	0,58	6154	AMAZONPREV FFIN	4	0,33
0844	REP COMIS S/VINCULO	38.640,14	2,85	6179	BRADESCO-EMPRESTIMO	1	0,09
0921	JETONS 2	53.181,00	3,93	6191	CASPEB-CONTRIB	1	0,07
0985	COM.ADM.GER.P.A.INT.	4.500,00	0,33	6284	BRADESCO EMP	1	0,51
0986	COM.ADM.GER.C.O.SERV	4.550,00	0,34	6305	OLE BONUSC.CARTAO 10	4	0,09
1073	COMIS.ADM.REV.CONT.A	12.454,54	0,92	6306	BMG CARTAO 10	1	0,03
1077	CON.DE CRED.ESPECIF.	12.000,00	0,89	6324	RESTIT ERARIO C/ANT	1	0,00
1078	COM.ADM.DEF.AUTUACAO	3.000,00	0,22	6421	BCO BRADESCO	1	0,00
1099	C.A.G.P.C.M.P.DETRA	18.200,00	1,34	6444	BRADESCO EMP	12	0,49
1134	JETONS - CLT	21.612,64	1,60	6498	AMAPREV TETO REG.GER	2	0,50
1137	COM.REGULAR.CRV-CLT	8.000,00	0,59	6506	CREDICESTA SAQUE	32	4,60
1139	COM.NEOFT-BLITZ -CLT	38.300,76	2,83	6511	CREDICESTA SAQUE	21	1,41
1140	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	8.500,00	0,63	6548	MEUCACHCARD SALARIAL	15	0,35
1141	COM.NUC.ED.T.NET-CLT	21.906,00	1,62	6550	VALOR SOCIEDADE EMPL	1	0,21
1142	COM.EXT.EXAMES - CLT	29.610,00	2,19	6551	DESC SEM RECADASTRO	2	0,49
1143	COM.SUBGER.EMPL.-CLT	4.900,00	0,36			1	1,07
1144	COM.ATENDIM.PAC-CLT	22.400,00	1,65				
1146	COM.LEILAO - CLT	15.800,00	1,17				

COD	DESCRIÇÃO	VALOR	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	6.450,00	10	0,48
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	7.500,00	15	0,55
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	4.600,00	7	0,34
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	7.800,00	13	0,58
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,67
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	14.400,00	14	1,06
1155	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	7.700,00	13	0,57
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	18.550,00	28	1,37
1158	COM.AD.REV.CON.A-CLT	5.150,40	5	0,38
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13.100,00	13	0,97
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,68
1162	C.A.G.P.C.M.P.DE-CLT	12.000,00	9	0,89
1200	CAPEPP.DETRAN-CLT	21.160,00	13	1,56
1201	CAPEPP-DETRAN	20.556,00	18	2,11
1204	VERBA IND.SEN PREV.	2.429,26	1	0,18
1588	BOLSA APRENDIZ	9.114,00	14	0,67
T O T A I S				
G A N H O S		1.353.773,25		
D E S C O N T O S		341.116,46		
L I Q U I D O		1.012.656,79		
LIQUIDO CONTA CORRENTE		1.005.484,85		
LIQUIDO CONTA SALARIO		7.171,94		
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00		
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00		
SALARIOS/VENCTO		229.518,04		
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00		
PERCENTUAL FAP				
PERCENTUAL FAP		0,5000		
PERCENTUAL RAT		2,0		
RAT AJUSTADO		1,0000		
BASE FGTS				
BASE FGTS		810.924,32		
FGTS A RECOLHER		64.326,96		
* IMSS				
BASE INSS EMPRESA		1.075.719,95		
BASE INSS SEGURADOS		1.020.559,92		
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00		
(+) INSS PATRONAL		215.143,99		
{+ } INSS SEGURADOS		104.639,57		
{+ } ACIDENTE DO TRABALHO		10.757,19		
{+ } TERCEIROS		0,00		
{- } SALARIO MATERNIDADE		0,00		
{- } SALARIO FAMILIA		0,00		
GPS		330.540,75		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,10		
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00		
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
VALOR EMPRESA		2.567,84		

COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
	VALOR FUNCIONARIOS.....	17.111,32		
	(+) DESCONTO	17.111,32		
	(-) DEVOLUCAO	0,00		
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPPE			
	VALOR EMPRESA.....(14,00%)	294,80		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	294,80		
	DESCONTO.....(14,00%)	0,00		
	(-) DEVOLUCAO			
*	CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN			
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	2.273,04		
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.136,52		
	DESCONTO.....(14,00%)	0,00		
	(-) DEVOLUCAO			
*	CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO			
	BASE-NOVA PREVIDENCIA			
	VALOR EMPRESA.....	112.000,00		
	DESCONTO (6498).....	15.680,00		
	VALOR EMPRESA.....	15.680,00		
*	PROVISIIONAMENTO			
	13-SALARIO.....	54.412,88		
	1/3 DE FERIAS.....	17.553,71		
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	7.496,41		
	INSS PATRONAL	12.381,42		
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.299,63		
	FGTS	3.210,65		

F U N C I O N A R I O S		SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
AI	AI	AI	AI	AI	AI
---	SIT TOTAL	1	1	SIT TOTAL	1
A0	309			SR	
N1	1				



SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 07/12/2023	Número 2023SD0001980
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0094451	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 022201.032869/2023	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Complemento do recolhimento do FGTS folha de pagamento mês novembro/2023.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 07/12/2023 08:38h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
Cronograma de Cotas por mês		
SD	Mês	Valor
	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	0,14
Valor Documento	0,14	

Ordenador



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.032869/2023-18

Em: 14/12/2023

Encaminhamento para validação da NE2277

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.032869/2023-18

Em: 15/12/2023

SEGUE PARA VALIDAÇÃO DE NE: 2277.

JANDER FERNANDES MENDES

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0002277	Data Emissão 11/12/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.032869/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 0,14
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,14

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE.002183 DE 24/11/2023 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES NOVEMBRO/23 TIPO-10 GRUPO-463 ORGÃO-63	01	0.1400	0,14

ANEXO; RECOMPOSIÇÃO DA GUIA DO FGTS COMPETENCIA 11/2023 PARA INCLUSÃO DO ARREDONDAMENTO SEFIP NO VALOR DE R\$ 0,14

Saldo Anterior:	874.674,66	Valor do Empenho:	0,14	Valor Disponível	874.674,52
Data de Entrega:	07/12/2023	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.032869/2023-18

Em: 18/12/2023

Encaminhamento para validação: NL6027.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2023	Número 2023NL0005422		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 11/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002183	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	64.326,96
520259	2023NE0002183	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	64.326,96
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 15/12/2023	Número 2023NL0006027		
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. 2023NE0002277 - COMPLEMENTO DA NE Nº 2183 DE 24.11.23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/23 TIPO:10 GRUPO: 63 ORGÃO;63				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002277	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,14
520259	2023NE0002277	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,14
Usuário Operador da NL: Fátima Damiana dos Santos				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/11/2023	Número 2023PD0006823		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 11/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 64.326,96			
Valor por Extenso Sessenta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0005422, Referente ao mês/Ano:11/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530359	Inscrição Evento 2023NE0002183	Classificação 3123101000000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 64.326,96
Assinaturas				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 15/12/2023	Número 2023PD0007587		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.032869/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 0,14			
Valor por Extenso Quatorze centavos				
Observação: Pagamento da NL nº 2023NL0006027 - COMPLEMENTO DA NE Nº 2183 DE 24.11.23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/23 TIPO:10 GRUPO: 63 ORGÃO;63				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002277	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	0,14



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 12/12/2023	Número 2023OB0007738		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 11/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Sessenta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos	Valor a Pagar 64.326,96			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0005422, Referente ao mês/Ano:11/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002183	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	64.326,96
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	64.326,96

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas**Usuário operador da OB:** JANDER FERNANDES MENDES**Número da RE:** Numero da RE : 2023RE00000**Relação de ordem bancária (RO):** 2023RO0000297 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/12/2023	Número 2023OB0008553		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.032869/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Quatorze centavos	Valor a Pagar 0,14			
Observação Pagamento da NL nº 2023NL0006027 - COMPLEMENTO DA NE Nº 2183 DE 24.11.23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/23 TIPO:10 GRUPO: 63 ORGÃO:63				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002277	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	0,14
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	0,14

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000336 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



FGTS

DEZEMBRO/2023

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

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



Processo nº 01.03.022201.034399/2023-27

Em: 19/12/2023

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 salário e mensal do mês dezembro/2023

Senhor Gerente:

Com o presente, encaminhamos os dois [02] GRF - Guia de Recolhimento do FGTS, geradas em 19-12-2023, Folha de Pagamento do 13º Salário e Folha de Pagamento Mensal, referente ao Pagamento do Mês de Dezembro/2023.

Atenciosamente,

Aldréa Noronha Ramos
GGP-DETRAN/AM

063-DETRAN

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

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV				
	VALOR EMPRESA.....		911,36	
	VALOR FUNCIONARIOS.....	14.974,67		
	(+) DESCONTO.....	14.974,67		
	(-) DEVOLUCAO.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPRE				
	VALOR EMPRESA..... (14,00%)	294,80		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	294,80		
	DESCONTO..... (14,00%)	294,80		
	(-) DEVOLUCAO.....	0,00		

* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN				
	VALOR EMPRESA..... (28,00%)	616,56		
	VALOR FUNCIONARIO.. (14,00%)	308,28		
	DESCONTO..... (14,00%)	308,28		
	(-) DEVOLUCAO.....	0,00		

* CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO				
	BASE-NOVA PREVIDENCIA	102.649,92		
	VALOR EMPRESA.....	14.370,99		
	DESCONTO (6498).....	14.370,99		

* PROVISONAMENTO				
	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
A0	306	I	1	1	1

REF. - DEZEMBRO /2023
 FOLHA - 22 13.SAL.INTEGRAL
 GRUPO-463

PAGINA - 0002
 DATA - 12/12/2023
 HORA - 12.32.00

DESCONTO
 VALOR QUANT. PERC.

063-DETRAN		FOLHA DE PAGAMENTO		REF. - DEZEMBRO /2023		PAGINA -		
C.01 S.57 P.C3 L.33		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA - 10 MENSAL		DATA - 13/12/2023		
G A N H O S		G A N H O S		GRUPO-463		HORA - 20.21.00		
COD	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.	DESCRICAO	V A L O R	QUANT.	PERC.
0001	VENCIMENTO	107.865,53	34	7,81	5250 FALTAS	585,90	2	0,17
0003	ADICIONAL TEMPO SERV	10.482,40	94	0,76	5251 INSS	79.750,58	205	23,78
0004	PROLABORE	300,06	2	0,02	5253 IMPOSTO DE RENDA	105.547,31	218	31,47
0021	ABONO	22.920,00	191	1,66	5492 VALE TRANSPORTE	4.746,66	154	1,42
0029	INSALUBRIDADE	9.504,00	18	0,69	5688 ASPBRAS-CONTRIB	136,82	1	0,04
0037	INCRP.REPRESENTACAO	3.129,47	2	0,23	5707 INSS/C.COMISSIONADO	24.338,83	44	7,27
0048	GRAT.AT.TEC ADM GATA	232.277,00	173	16,82	5728 SUHAB - Nova Cidade	419,35	3	0,13
0055	GRAT. ZONA-LOCAL 50%	68,00	1	0,00	5732 ITAVIDA SEGUROS	725,56	5	0,22
0063	ABONO DE FERIAS	6.876,16	4	0,50	5734 CASEBRAS - CONTRIB.	474,58	1	0,14
0072	GRATIFICATIVIDADE	1.200,00	1	0,09	5747 BANCO BMC S/A - EMP.	627,83	2	0,19
0073	INCRP.HORAS EXTRAS	2.210,00	5	0,16	5754 BANCO PANAMERICANO	188,00	1	0,06
0098	VENCIMENTO CLT	86.441,17	169	6,26	5800 RESTITUICAO DO TETO	1.907,97	1	0,57
0107	FERIAS	52.789,75	22	3,82	5812 BRADESCO EMPREST	36.980,84	50	11,03
0149	ADICIONAL 1/3 FERIAS	60.548,62	45	4,38	5813 B DAYCOVAL	753,43	2	0,22
0153	ADIC. NOT. C/45 PC	89,60	1	0,01	5828 BB-EMP	2.391,58	5	0,71
0222	GRATIFIC. INCORPORADA	1.254,48	6	0,09	5842 CAIXA EMPRESTIMO	9.957,77	21	2,97
0317	INCRP. PRODUTIVIDADE	1.270,84	1	0,09	5848 SISPEAN CONTRIBUICAO	315,00	21	0,09
0364	ABONO DECRETO 25.780	58.500,00	195	4,24	5864 SABEMI SEG. VIDA	370,30	5	0,11
0612	DIF. GRAT. DE ATIV. -GT	3.672,50	7	0,27	5881 BANCO00B EMPRESTIMO	547,01	1	0,16
0635	MANDADO DE INTIMACAO	3.292,70	1	0,24	5892 SUHAB - OZIAS I	294,03	1	0,09
0798	COM. REGULARIZAC. CRV	1.000,00	1	0,07	5896 BRADESCO EMP02	15.447,72	30	4,61
0800	COM. NEOFT-BLITZ	37.000,93	16	2,68	5897 DAYCOVAL EMP02	917,13	1	0,27
0801	COM. NUC. ED. TRANS. NET	2.100,00	3	0,15	5900 CAIXA EMP02	1.445,78	5	0,43
0802	COM. NOTIF. DE AUTUAC.	1.800,50	2	0,13	5904 BB-EMP	137,48	1	0,04
0803	COM. EXT. DE EXANES	1.250,00	1	0,09	5927 PANAMERICANO EMP02	220,00	1	0,07
0807	COM. ATENDIMENTO PAC	1.400,00	2	0,10	5938 BRADESCO EMP02	1.946,66	7	0,58
0809	COMISSAO LEILAO	3.600,00	4	0,26	5965 SICOOB - EMP 2	559,59	1	0,17
0810	COM. ADM. INCIN. DOCUM.	1.200,00	2	0,09	5980 MANUT. P/FAMILIA 01	330,00	1	0,10
0811	COM. SUBGER. DOCUMENT.	1.200,00	2	0,09	5990 MANUT. FAMIL. S/I.R.01	4.135,95	7	1,23
0814	COM. PERM. PROC. ADM.	1.200,00	4	0,29	5991 MANUT. FAMIL. S/I.R.02	1.612,39	2	0,48
0815	COM. AT. PR. ADM. PEN. CV	4.000,00	3	0,22	6027 CEF-EMP	279,00	1	0,08
0835	GATA COMIS C/VINCULO	35.498,00	10	2,57	6037 SUHAB Viv.Me.IV	597,37	2	0,18
0837	REP COMIS C/VINCULO	9.900,00	1	0,72	6054 BRADESCO EMP	2.510,48	3	0,75
0842	GATA COMIS S/VINCULO	117.382,00	39	8,50	6090 CARTAO ADIANT. SAL.	9,00	3	0,00
0843	VENC COMIS S/VINCULO	7.824,05	44	0,57	6153 AMAZONPREV FPRE	294,80	1	0,09
0844	REP COMIS S/VINCULO	38.535,28	44	2,79	6154 AMAZONPREV FFIN	1.136,52	4	0,34
0921	JETONS 2	53.181,00	17	3,85	6179 BRADESCO-EMPRESTIMO	308,40	1	0,09
0985	COM. ADM. GER. P.-A. INT.	3.500,00	3	0,25	6191 CASPEB-CONTRIB	249,29	1	0,07
0986	COM. ADM. GER. C.Q. SERV	3.550,00	3	0,26	6284 BRADESCO EMP	1.726,41	1	0,51
1073	COMIS. ADM. REV. CONT. A	11.381,54	10	0,82	6305 OLE BONSUC. CARTAO 10	360,26	3	0,11
1077	COM. DE CRED. ESPECIF.	12.000,00	12	0,87	6306 BNG CARTAO 10	110,44	1	0,03
1078	COM. ADM. DEF. AUTUACAO	3.000,00	3	0,22	6324 RESTIT ERARIO C/ANT	15,65	1	0,00
1099	C-A-G-P-C-M-P. DETRAN	18.200,00	14	1,32	6421 BCO BRADESCO	1.669,07	12	0,50
1134	JETONS - CLT	17.290,32	19	1,25	6444 BRADESCO EMP	1.707,90	2	0,51
1137	COM. REGULAR. CRV-CLT	8.000,00	20	0,58	6498 AMAPREV TETO REG. GER	14.714,00	29	4,39
1139	COM. NEOFT-BLITZ -CLT	38.300,76	17	2,77	6506 CREDICESTA SAQUE	4.810,27	21	1,43
1140	COM. NUC. ED. T. NET-CLT	8.500,00	10	0,62	6511 CREDICESTA SAQUE	921,52	15	0,27
1141	COM. NOT. DE AUT-CLT	22.106,46	24	1,60	6548 MEUCACHCARD SALARIAL	701,42	1	0,21
1142	COM. EXT. EXAMES - CLT	29.610,00	24	2,14	6550 VALOR SOCIEDADE EMPI	1.655,11	2	0,49
1143	COM. SUBGER. EMPL.-CLT	4.900,00	9	0,35	6551 DESC SEM RECADAstro	3.750,49	1	1,12
1146	COM. ATENDIM. PAC-CLT	19.600,00	28	1,42				
1148	COM. LEILAO - CLT	15.200,00	24	1,10				

COD	DESCRICAO	G A N H O S	QUANT.	PERC.	V A L O R	QUANT.	PERC.
1149	COM.ADM.INC.DOC.-CLT	6.450,00	10	0,47			
1150	COM.SUBGER.DOC.-CLT	7.500,00	15	0,54			
1151	COM.BENS.PATRIM.-CLT	4.600,00	7	0,33			
1152	COM.SUBG.EM.ALEI-CLT	7.800,00	13	0,56			
1153	COM.PER.PROC.ADM-CLT	9.100,00	8	0,66			
1154	COM.A.PR.AD.P.CV-CLT	14.400,00	14	1,04			
1156	COM.ADM.G.P.A.IN-CLT	7.700,00	13	0,56			
1157	COM.AD.G.C.Q.SER-CLT	18.550,00	28	1,34			
1158	COM.AD.REV.COM.A-CLT	5.150,40	5	0,37			
1160	COM.CRED.ESPEC.-CLT	13.100,00	13	0,95			
1161	COM.ADM.DEF.AUT.-CLT	9.150,00	9	0,66			
1162	C.A.G.P.C.N.P.DE-CLT	12.000,00	9	0,87			
1200	CAPEPP-DETRAN-CLT	21.160,00	13	1,53			
1201	CAPEPP-DETRAN	28.556,00	18	2,07			
1204	VERBA IND.SEN PREV.	7.308,84	1	0,53			
1588	BOLSA APRENDIZ	9.114,00	14	0,66			
T O T A I S							
G A N H O S		1.381.342,36					
D E S C O M T O S		335.399,45					
L I Q U I D O		1.045.942,91					
LIQUIDO CONTRA CORRENTE		1.038.770,98					
LIQUIDO CONTRA SALARIO		7.171,93					
LIQUIDO CONTRA-CHEQUE		0,00					
LIQUIDO CARTAO-SALARIO		0,00					
SALARIOS/VENC TO		222.531,10					
VALOR AUXILIO NATALIDADE		0,00					
PERCENTUAL FAP		0,5000					
PERCENTUAL RAT		2,0					
RAT AJUSTADO		1,0000					
BASE FGTS		825.374,02					
FGTS A RECOLHER		65.518,07					
* INSS							
BASE INSS EMPRESA		1.080.967,58					
BASE INSS SEGURADOS		1.015.044,23					
BASE INSS CONSELHO TUTELAR		0,00					
(+) INSS PATRONAL		216.193,51					
(+) INSS SEGURADOS		104.149,41					
(+) ACIDENTE DO TRABALHO		10.809,67					
(+) TERCEIROS		0,00					
(-) SALARIO MATERNIDADE		0,00					
(-) SALARIO FAMILIA		0,00					
GPS		331.152,59					
AJUSTE EMPENHO-INSS A MAIOR		0,10					
AJUSTE EMPENHO-INSS A MENOR		0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV							
VALOR EMPRESA		2.567,84					

FOLHA DE PAGAMENTO		RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		D E S C O M T O S		P A G O S	
COD	DESCRICAO	VALOR	QUANT.	PERC.	COD	DESCRICAO	QUANT.
	VALOR FUNCIONARIOS.....	16.145,32					
	(+) DESCONTO	16.145,32					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FPPE							
	VALOR EMPRESA.....(14,00%)	294,80					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	294,80					
	DESCONTO	0,00					
	(-) DEVOLUCAO						
* CONTRIBUICAO AO AMAZONPREV - FFIN							
	VALOR EMPRESA.....(28,00%)	2.273,04					
	VALOR FUNCIONARIO..(14,00%)	1.136,52					
	DESCONTO	1.136,52					
	(-) DEVOLUCAO	0,00					
* CONTRIB.A PREV.REGIME PROPRIO							
	BASE-NOVA PREVIDENCIA	105.100,00					
	VALOR EMPRESA	14.714,00					
	DESCONTO (6498)	14.714,00					
* PROVISIONAMENTO							
	13-SALARIO	54.029,56					
	1/3 DE FERIAS	17.425,95					
	1/3 DE FERIAS CARGO COMIS..	7.407,75					
	INSS PATRONAL	12.299,69					
	AMAZONPREV PATRONAL.....	1.249,81					
	FGTS	3.210,65					
----	F U N C I O N A R I O S						
SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL	SIT	TOTAL
A0	306	AI	1	NI	1		1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2023 - 11:26:08

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.300,30	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 286,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 286,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

B58300000025 860001792401 107684050009 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/12/2023 - 11:26:08

01-RRAÇÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.300,30	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 286,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 286,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

B58300000025 860001792401 107684050009 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 11:26:08

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-EPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.203.659,32	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96.292,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 96.292,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

658100009622 927401792403 107684050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/12/2023 - 11:26:08

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO				02-DDD/TELEFONE (9200)06423355
03-EPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.203.659,32	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.224.028/0001-63	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 96.292,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 96.292,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100009622 927401792403 107684050807 422402800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Processo nº 01.03.022201.034399/2023-27

Em: 22/12/2023

A GEO

Segue anexo Demonstrativo de ajuste da Guia de Recolhimento do FGTS, competência 12/2023, originada pela inclusão de rendimentos das rescisões de contrato de trabalho citadas no mesmo.

HÉRBISON DA SILVA DAMASCENO



AJUSTE DE GUIA DO FGTS – DETRAN-AM

COMP. 12/ e 13º2023

TABELA RESUMO:

Descrição	FGTS R\$
Base FGTS – PRODAM Folha normal (+)	65.518,07
Base FGTS – PRODAM Folha 13º (+)	30.848,91
FGTS Inclusão remuneração Rescisão de contrato (+)	211,76
SOMA	96.578,74
Recomposição:	96.578,74

1. INCLUSÃO:

a) Rendimentos TRCT: MARCO ANTONIO NAZARETH, WENDEL MENZES E LILIANE ARAUJO.

2. Total a pagar: R\$96.578,74

Manaus, 19 de dezembro de 2023.


Hérbison Damasceno

Contador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0002390	Data Emissão 14/12/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 30.848,91
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	30.848,91

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 30.848,91	01	30.848.9100	30.848,91

Saldo Anterior:	873.630,74	Valor do Empenho:	30.848,91	Valor Disponível	842.781,83
Data de Entrega:	14/12/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0002409	Data Emissão 18/12/2023
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 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 65.518,07
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - 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	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	65.518,07

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 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 65.518,07	01	65.518,0700	65.518,07

Saldo Anterior: 616.860,16	Valor do Empenho: 65.518,07	Valor Disponível: 551.342,09
Data de Entrega: 18/12/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Unidade Gestora Favorecida 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 21/12/2023	Número 2023SD0002052
Gestão Favorecida 00002 - AUTARQUIA		
Unidade Gestora Financeira 014102 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ CENTRALIZADORA	Status Liberada	
Gestão Financeira 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	NS de liberação 2023NS0097663	
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF		
Natureza de Despesa 31901301 - Fgts	Evento 541811	
Fonte 1.501.201.0.0000.0000 - Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	Categoria de gasto 1 - PESSOAL E ENCARGOS	
Programa de Trabalho 06122000120030001 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	Nº Processo 022201.034399/2023	
Contrato Vinculado Não há contrato vinculado.		
Objetivo Complemento do recolhimento do FGTS folha de pagamento dezembro/2023.		
Responsável pelo lançamento 44500122249 - ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN	Data/Hora lançamento 21/12/2023 15:03h	
Responsável pela execução	Data/Hora execução	
Responsável pelo cancelamento	Data/Hora cancelamento	
Motivo do cancelamento		
SD	Cronograma de Cotas por mês	
	Mês	Valor
	Janeiro	0,00
	Fevereiro	0,00
	Março	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	211,76
Valor Documento	211,76	

Ordenador



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0002455	Data Emissão 22/12/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo 022201.034399/2023	NE Original
Credor PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 211,76
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31901301	Fgts	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	211,76

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UN	COMPLEMENTO DA NE.2390 DE 14/12/23 E NE.2409 DE 18/12/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 (13º SALARIO) E FOLHA DE PAGAMENTO TIPO-10 GRUPO-463 ORGÃO-063	01	211.7600	211,76

ANEXO:

*GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/23 NO VALOR DE R\$ 96.292,74

*GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/23 NO VALOR DE R\$ 286,00

AJUSTE DA GUIA DO FGTS COMP./12 E 13º 2023

PARA INCLUSÃO TRCT DE: MARCO ANTONIO NAZARETH, WENDEL MENEZES E LILIANE ARAUJO

Saldo Anterior:	324.338,90	Valor do Empenho:	211,76	Valor Disponível	324.127,14
Data de Entrega:	07/01/2024	Local de Entrega:	DETRAN-AM		
Usuário Operador da NE : Sueli de Castro Johnson					



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.03.022201.034399/2023-27

Em: 22/12/2023

Encaminhamento para validação:

- NL0006127.

PAULO REBELO VIEIRA

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

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

**Departamento de Trânsito
do Estado do Amazonas**

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 19/12/2023

Nº Controle: 126.096.473.058.068.232 | Autenticação Bancária: 086.939.243

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: **85810000962-2 92740179240-3 10768405080-7 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **12/2023**Data de validade: **07/01/2024**Data de débito: **19/12/2023**Valor do pagamento: **R\$ 96.292,74**

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

J6LLg6r? ?6#yDrVD twD3FaZE xhYGWkCh 6wGcci?c aVnF1Cox 2qR@DVg7 s8FPxp?#
xaw#gHHv Ad5q2R*B 7XZK8jLl foycAXx9 tfg2qPs7 UWHiNNqd ShczLln@ 4qTQytmP
?Vn3OZZv P#3Ejk8? Zs2@r9Ni 8?n3FE#U U3ctH#H B86U*ACP 00501923 006200.2

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 19/12/2023

Nº Controle: 126.096.473.058.068.232 | Autenticação Bancária: 086.939.271

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: **85830000002-5 86000179240-1 10768405000-9 42240280001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **042240280001**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0179**Competência: **12/2023**Data de validade: **07/01/2024**Data de débito: **19/12/2023**Valor do pagamento: **R\$ 286,00**

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

k4Q7EcsF 0mF8ubDD Dbq6CQD L8?Vf?FM wQNg3Ucd zKw2ZuU5 fc@xLhY3 mEE51Pqu
 fCTMWAQc Y46ffVZu kz7UXiVX 17qg95Mp vAnB5y4r 6Z7qD72z 1MT?mUwt hfZOCNPT
 8f#8#qqH 3n*ossCm yqpJATQ1 CsyVXpI9 Ejyrd2@h 4vMTkQct 00501923 00260086

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô 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.



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/12/2023	Número 2023NL0005952		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 22 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 12/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002390	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	30.848,91
520259	2023NE0002390	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	30.848,91
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/12/2023	Número 2023NL0006072		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31901301 - Fgts				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 12/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	65.518,07
520259	2023NE0002409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	65.518,07
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/12/2023	Número 2023NL0006127		
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. 2023NE0002455 - COMPLEMENTO DAS NE Nº 2390/23 E Nº 2409/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 E TIPO 10, CONFORME GUIAS ANEXAS AO PROCESSO.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0002455	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	211,76
520255	2023NE0002455	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	211,76
Usuário Operador da NL: FATIMA DAMIANA DOS SANTOS				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 14/12/2023	Número 2023PD0007500		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 12/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 30.848,91			
Valor por Extenso Trinta mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0005952, Referente ao mês/Ano:12/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002390	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	30.848,91
Assinaturas				



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/12/2023	Número 2023PD0007639
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 12/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Valor a Pagar 65.518,07	
Valor por Extenso Sessenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e sete centavos		
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0006072, Referente ao mês/Ano:12/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	65.518,07

Assinaturas



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 22/12/2023	Número 2023PD0007802		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo 022201.034399/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido PF0000025 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF	Valor a Pagar 211,76			
Valor por Extenso Duzentos e onze reais e setenta e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0006127 - COMPLEMENTO DAS NE Nº 2390/23 E Nº 2409/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 E TIPO 10, CONFORME GUIAS ANEXAS AO PROCESSO.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530355	2023NE0002455	3123101000	1.501.201.0.0000.0000	211,76



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 21/12/2023	Número 2023OB0008112		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 12/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Trinta mil oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos	Valor a Pagar 30.848,91			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0005952, Referente ao mês/Ano:12/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:22				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	30.848,91
530359	2023NE0002390	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	30.848,91

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000320 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/12/2023	Número 2023OB0008548		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo 022201.034399/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Duzentos e onze reais e setenta e seis centavos	Valor a Pagar 211,76			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0006127 - COMPLEMENTO DAS NE Nº 2390/23 E Nº 2409/23 REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 22 E TIPO 10, CONFORME GUIAS ANEXAS AO PROCESSO.				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	211,76
530355	2023NE0002455	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	211,76

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000336 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/12/2023	Número 2023OB0008554		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 12/2023			
Favorecido PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Sessenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e sete centavos	Valor a Pagar 65.518,07			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0006072, Referente ao mês/Ano:12/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530359	2023NE0002409	3123101000000	1.501.201.0.0000.0000	65.518,07
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	65.518,07

Esta Ordem Bancária já foi impressa anteriormente

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00000

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000336 (ASSINADA DIGITALMENTE)



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AMAZONPREV

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

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





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AMAZONPREV JANEIRO/2023

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

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000141		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 01/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos	Valor a Pagar 26.369,36			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000026, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	26.369,36
530512	2023NE0000028	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	26.369,36

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00012.

Código Autenticação: 1205420343328252116261329

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00012

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000011 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/01/2023	Número 2023PD0000039		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 01/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 26.369,36			
Valor por Extenso Vinte e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000026, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530512	Inscrição Evento 2023NE0000028	Classificação 3111101160000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 26.369,36
Código de Barras: 85610000263693602892023021500000002000047372				
Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV				
Vencimento: 15/02/2023				

MATRICULA

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

BASE

L A N C A D O

VALOR

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
265.410-5	A ADRINE BRANDAO TELES DO NASCIMENTO	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.386-9	A ALYNE DE SOUZA PEDREIRA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.379-6	A ANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.393-1	A ANDRE LUIZ AYDEN FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.402-4	A ANDRE SAKER MORAIS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	900,64
265.384-2	A ANDRESSA DE OLIVEIRA BARRONCAS	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.387-7	A ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.403-2	A BEATRIZ CARITAS DA SILVA MOREIRA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.380-0	A DAIANNA PRISCILA SANTOS M MENDES	002.005.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.398-2	A DANIELE GOMES DA CUNHA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.385-0	A DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.389-3	A EDUARDO MACIEL DE SOUZA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.395-8	A FERNANDA CARVALHO DE SOUSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	900,64
265.397-4	A FLAVIO ROSAS BARBOSA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.383-4	A GLEYSE COSTA LIMA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.399-0	A HODRIGO MONTENEGRO E SILVA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.524-1	A JOSIVALDO MARTINS SILVA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	900,64
265.382-6	A JULIANA VALOIS MOTA BEZERRA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.396-6	A KAREN KAROLINE HITOTUZI NUNES SILVA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
171.701-4	B KELSO WESLEY SOUZA DA SILVA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
257.869-7	C LUIZ DANIEL PEREIRA DE LUNA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.406-7	A LUIZ DANIEL RAPOSO NUNES DE MELLO	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.401-6	A MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.805-5	B MARCO AURELIO COSTA DE SA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.394-0	A MARCO ORELIO FROTA NOGUEIRA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	766,25
265.463-6	A MARIA THAIS FONTES DE FREITAS	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.405-9	A MATHIEUS NICOLAS TOCCHETTO DINARDI	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	900,64
265.405-9	A NATHALIE SANTANA DE MELO	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.390-7	A RODRIGO SILVA DE LACERDA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.400-8	A SANAE ALVES SATO	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.391-5	A SYNGRYD NOMATO FREIRE QUEIROZ FELIX	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.388-0	A THALES RAMOS BONFIM	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42
265.404-0	A VINICIUS OTAVIO ALVES CONCEICAO	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	597,42

*** TOTAL DO CODIGO 6498 ..

26.086,39

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0050

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

MATRICULA FUNCIONARIO

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

GRUPO - 463

HORA - 14.19.00

202.440-3 B JANDER FERNANDES MENDES

RELAÇÃO DE GANHOS/DESCONTOS

AMAZONPREV FPRE

VALOR

*** TOTAL DO CODIGO 6153 ..

LOTACAO 040.010.000.000

SIT A0

VLR.CADASTRADO 0,00

QT

BASE 0,00

VALOR 282,97

L A N C A D O



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000142		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 01/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	Valor a Pagar 1.245,94			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000026, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530522	2023NE0000028	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	1.245,94

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00012.

Código Autenticação: 8195720343331252116263410

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00012

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000011 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/01/2023	Número 2023PD0000040		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA: 01/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 1.245,94			
Valor por Extenso Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000026, Referente ao mês/Ano: 01/2023 Grupo: 463 Orgão: 063 Tipo Folha: 10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530522	2023NE0000028	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94
Código de Barras: 85680000012459402892023021500000001000047370				
Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV				
Vencimento: 15/02/2023				

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - JANEIRO /2023

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 23/01/2023

CODIGO - 6154 - AMAZONPREV FFIN

HORA - 14.19.00

MATRICULA FUNCIONARIO

163.953-6 B ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL

162.909-3 B CLAUDIA DE OLIVEIRA TELES

149.473-2 D FRANCISCO DE ARAUJO SILVA

152.921-8 D GUILHERME UGO CALIRI NETO

009.448-0 H SILIS CALAZANS GOMES

LOTACAO

003.003.000.000

002.002.000.000

004.000.000.000

003.006.000.000

003.004.000.000

SIT

A0

A0

A0

A0

A0

VLR.CADASTRADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

QT

BASE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR

371,84

196,00

109,42

217,00

351,68

*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..

1.245,94



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000143		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 01/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos	Valor a Pagar 2.491,88			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000029, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
530358	2023NE0000046	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00012.

Código Autenticação: 5682720343330252116264478

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00012

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000011 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/01/2023	Número 2023PD0000044		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 01/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 2.491,88			
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000029, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530358	Inscrição Evento 2023NE0000046	Classificação 3121201010000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 2.491,88
Código de Barras: 85630000024918802892023021500000001000047371				
Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV				
Vencimento: 15/02/2023				

AMAZONPREV



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000046	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.491,88
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911310	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	

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

Cronograma de Desembolso

Janeiro 2.491,88	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maior 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 0,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 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 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9584 - R\$ 2.491,88	01	2.491,8800	2.491,88

Saldo Anterior: 500.000,00	Valor do Empenho: 2.491,88	Valor Disponível: 497.508,12
Data de Entrega: 26/01/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 03/02/2023	Número 2023OB0000144		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 01/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Vinte e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos	Valor a Pagar 26.369,36			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000029, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	26.369,36
530358	2023NE0000044	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	26.369,36

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00012.

Código Autenticação: 8905220343333252116267752

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00012

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000011 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/01/2023	Número 2023PD0000045		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA: 01/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 26.369,36			
Valor por Extenso Vinte e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000029, Referente ao mês/Ano:01/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530358	Inscrição Evento 2023NE0000044	Classificação 3121201010000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 26.369,36
Código de Barras: 85690000263693602892023021500000002000047373				
Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV				
Vencimento: 15/02/2023				
Assinaturas				

AMAZONPREV



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000044	Data Emissão 02/01/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 26.369,36
Unidade Orçamentária 22201 Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001 Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000 Natureza Despesa 31911311	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	26.369,36	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA 10 NQ MES 01/2023 PARA O(S)	01	26.369,3600 26.369,36
	GANHO(S)		
	9978 - R\$ 26.086,39		
	9996 - R\$ 282,97		

Saldo Anterior: 497.508,12	Valor do Empenho: 26.369,36	Valor Disponível: 471.138,76
Data de Entrega: 26/01/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		

Assinado digitalmente por: RODRIGO DE SA BARBOSA em: 31/01/2023 às 07:56:43, conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 98566.2C6E.38DE.C8C9
Assinado digitalmente por: JANDER FERNANDES MENDES em: 30/01/2023 às 13:55:11, conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: 9B09.2C5E.38DE.C8C9



Nota de Lançamento

fonterecurso

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 02/01/2023	Número 2023NL0000029
Gestão 00002 - AUTARQUIA		
Credor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV		
Tipo de Documento: OUTROS		
Natureza da Despesa: 31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV		
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 01/2023		

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000044	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	26.369,36
510001	2023NE0000046	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
520258	2023NE0000044	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	26.369,36
520258	2023NE0000046	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

Ordenador : RODRIGO DE SÁ BARBOSA	Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO
---	---



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



AMAZONPREV FEVEREIRO/2023

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

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRABESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 01/03/2023	Número 2023OB0000614		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dezesseis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos	Valor a Pagar 16.858,97			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000331, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530512	2023NE0000132	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	16.858,97
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	16.858,97

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00032.

Código Autenticação: 9670620603085253516575401

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00032

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000033 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/02/2023	Número 2023PD0000453
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 16.858,97	
Valor por Extenso Dezesseis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000331, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530512	2023NE0000132	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	16.858,97

Código de Barras: 85610000168589702892023031500000002000047915

Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

Vencimento: 15/03/2023

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
265.410-5	A ADRINE BRANDAO TELES DO NASCIMENTO	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.386-9	A ALYNNE DE SOUZA PEDREIRA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.379-6	A ANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.393-1	A ANDRE LUIZ AYDEN FERREIRA	002.001.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.402-4	A ANDRE SAKER MORAIS	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.384-2	A ANDRESSA DE OLIVEIRA BARRONCAS	020.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.387-7	A BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.403-2	A ANNATERRA RIBEL DA SILVA MOREIRA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.380-0	A DAIANNA PRISCILA SANTOS M MENDES	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.398-2	A DANIELE GOMES DA CUNHA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.385-0	A DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.389-3	A EDUARDO MACIEL DE SOUZA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.395-8	A FERNANDA CARVALHO DE SOUSA	050.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.397-4	A FLAVIO ROSAS BARBOSA	001.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.383-4	A GLEYSE COSTA LIMA	002.006.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.399-0	A HODRIGO MONTEGRO E SILVA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.524-1	A JOSTIVALDO MARTINS SILVA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.382-6	A JULIANA VALOIS MOTA BEZERRA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.396-6	A KAREN KAROLINE HITOTUZI NUNES SILVA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
171.701-4	B KELSO WESLEY SOUZA DA SILVA	030.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.406-7	A LUIZ DANIEL RAPOSO NUNES DE MELLO	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.401-6	A MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.381-8	A MARCO AURELIO COSTA DE SA	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
256.805-5	B MARCOS OREILO FROTA NOGUEIRA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.394-0	A MARIA THAIS FONTES DE FREITAS	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.463-6	A MATHIEUS NICOLAS TOCCHETTO DINARDI	003.002.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.405-9	A NATHALIE SANTANA DE MELO	005.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.390-7	A RODRIGO SILVA DE LACERDA	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	770,00
265.400-8	A SANAE ALVES SATO	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.391-5	A SYNGRYD NONATO FREIRE QUEIROZ FELIX	002.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.388-5	A THALES RAMOS BONFIN	040.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
265.404-0	A VINICIUS OTAVIO ALVES CONCEICAO	003.000.000.000	AO	0,00	0,00	0,00	322,00
*** TOTAL DO CODIGO 6498 **							16.576,00

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0051

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2023

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

LA N C A D O

VALOR

202.440-3 B JANDER FERNANDES MENDES

040.010.000.000

AO

0,00

QT

BASE

282,97

*** TOTAL DO CODIGO 6153 **

282,97



Ordem Bancária

Unidade Gestora	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO		
Gestão	00002 - AUTARQUIA	Data Emissão	Número	
UG Destino	022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	01/03/2023	2023OB0000615	
Gestão Destino	00002 - AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem		
		237 - 03739 - 160628		
		Número Processo		
		FOLHA : 02/2023		
Favorecido	Domicílio Bancário Destino			
04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso	Valor a Pagar			
Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	1.245,94			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000331, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	1.245,94
530522	2023NE0000132	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00032.

Código Autenticação: 3076820603078253516570730

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00032

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000033 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/02/2023	Número 2023PD0000454
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 1.245,94	
Valor por Extenso Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000331, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530522	2023NE0000132	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94

Código de Barras: 85640000012459402892023031500000001000047913

Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

Vencimento: 15/03/2023

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - FEVEREIRO/2023

PAGINA - 0052

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 16/02/2023

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT

VLR.CADASTRADO

QT

L A N C A D O

VALOR

163.953-6 B ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL
162.909-3 B CLAUDIA DE OLIVEIRA TELES
149.473-2 D FRANCISCO DE ARAUJO SILVA
152.921-8 D GUILHERME UGO CALIRI NETO
009.448-0 H SILIS CALAZANS GOMES

003.003.000.000 AO
002.002.000.000 AO
004.000.000.000 AO
003.006.000.000 AO
003.004.000.000 AO

AO
AO
AO
AO
AO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

371,84
196,00
109,42
217,00
351,68

*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..

1.245,94



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 01/03/2023	Número 2023OB0000618		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA: 02/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos	Valor a Pagar 2.491,88			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000334, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000149	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00032.

Código Autenticação: 6063020603072253516573344

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00032

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000033 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	16/02/2023	Número	2023PD0000458
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 02/2023
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor por Extenso			2.491,88
Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos						

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000334, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000149	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

Código de Barras: 85690000024918802892023031500000001000047914

Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

Vencimento: 15/03/2023



Nota de Empenho

AMAZONPREV

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000149	Data Emissão 16/02/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04988163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.491,88
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911310	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	2.491,88	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.491,88	01	2.491,8800 2.491,88

Saldo Anterior:	471.138,76	Valor do Empenho:	2.491,88	Valor Disponível	468.646,88
Data de Entrega:	16/02/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 01/03/2023	Número 2023OB0000619		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 02/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dezesseis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos	Valor a Pagar 16.858,97			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0000334, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000147	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	16.858,97
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	16.858,97

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00032.

Código Autenticação: 5270420603086253516572625

Assinaturas

Usuário operador da OB: ROSEMBERG DA SILVA HAYDEN

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00032

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000033 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/02/2023	Número 2023PD0000459
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628	
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 02/2023	
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA	
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 16.858,97	
Valor por Extenso Dezesseis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos		

Observação: Pagamento da NL: 2023NL0000334, Referente ao mês/Ano:02/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10

Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000147	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	16.858,97

Código de Barras: 85690000168589702892023031500000002000047916

Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV

Vencimento: 15/03/2023

Assinaturas



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 16/02/2023	Número 2023NL0000334		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 02/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000147	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	16.858,97
510001	2023NE0000149	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
520258	2023NE0000147	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	16.858,97
520258	2023NE0000149	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO



Nota de Empenho

JMA WNPREV

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000147	Data Emissão 16/02/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 16.858,97
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911311	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	16.858,97	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens			
Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063000 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA C(S)	01	16.858,9700 16.858,97
	GANHO(S)		
	9985 - R\$ 282,97		
	9978 - R\$ 16.576,00		

Saldo Anterior: 468.646,88	Valor do Empenho: 16.858,97	Valor Disponível 451.787,91
Data de Entrega: 16/02/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AMAZONPREV

MARÇO/2023

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

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023OB0001352		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA: 03/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dezoito mil oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos	Valor a Pagar 18.820,36			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001016, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530512	2023NE0000546	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	18.820,36
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	18.820,36

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00061.

Código Autenticação: 6004520893079252118134072

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00061

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000070 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 24/03/2023	Número 2023PD0001013		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA: 03/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 18.820,36			
Valor por Extenso Dezoito mil oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001016, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530512	Inscrição Evento 2023NE0000546	Classificação 3111101160000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 18.820,36
Código de Barras: 85660000188203602892023041700000002000048372				
Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV				
Vencimento: 17/04/2023				

13-2-2

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	L A N C A D O	VALOR
265.410-5	A ADRINE BRANDAO TELES DO NASCIMENTO	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.761-9	A ALLYSON BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		193,20
265.386-9	A ALYNE DE SOUZA PEDREIRA	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.379-6	A ANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.393-1	A ANDRE LUIZ AYDEN FERREIRA	002.001.000.000	B9	0,00	0,00	0,00		322,00
265.402-4	A ANDRE SAKER MORAIS	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.384-2	A ANDRESSA DE OLIVEIRA BARRONCAS	020.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.387-7	A ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.403-2	A BEATRIZ CARITAS DA SILVA MOREIRA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.759-7	A BRUNO KEN PORTO WATANABE	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.380-0	A DAIANNA PRISCILA SANTOS M MENDES	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		397,13
265.398-2	A DANIELE GOMES DA CUNHA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.385-0	A DEBORA NADINE DOS SANTOS VITORINO	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.389-3	A EDUARDO MACIEL DE SOUZA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.395-8	A FERNANDA CARVALHO DE SOUSA	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.397-4	A FLAVIO ROSAS BARBOSA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.762-7	A GABRIEL PACHECO DA SILVA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		397,13
265.383-4	A GLEYSE COSTA LIMA	002.005.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.399-0	A HODRIGO MONTENEGRO E SILVA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.382-6	A JULIANA VALOIS MOTA BEZERRA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.396-6	A KAREN KAROLINE HITOTUZI NUNES SILVA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
171.701-4	B KELSO WESLEY SOUZA DA SILVA	030.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.406-7	A LUIZ DANIEL RAPOSO NUNES DE MELLO	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.401-6	A MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.381-8	A MARCO AURELIO COSTA DE SA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
256.805-5	B MARCOS ORELIO FROTA NOGUEIRA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.394-0	A MARIA THAIS FONTES DE FREITAS	002.000.000.000	B9	0,00	0,00	0,00		322,00
265.760-0	A MATHEUS RODRIGO TERCO VALCACER	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		397,13
265.463-6	A MATHEUS NICOLAS TOCCHETTO DINARDI	003.002.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.405-9	A NATHALIE SANTANA DE MELO	005.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		770,00
265.764-3	A PAULO REBELO VIEIRA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		949,67
265.763-5	A RAVEL CARDOSO VASCONCELOS	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.390-7	A RODRIGO SILVA DE LACERDA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.400-8	A SANAÉ ALVES SATO	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.391-5	A SYNGRYD NONATO FREIRE QUEIROZ FELIX	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.388-5	A THALES RAMOS BONFIM	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00
265.404-0	A VINICIUS OTAVIO ALVES CONCEICAO	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00		322,00

*** TOTAL DO CODIGO 6498 ..

18.537,39



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 30/03/2023	Número 2023OB0001353		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 03/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	Valor a Pagar 1.245,94			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001016, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530522	2023NE0000546	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	1.245,94

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00061.

Código Autenticação: 6395520893084252118131465

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00061

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000070 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão	24/03/2023	Número	2023PD0001014
Gestão	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem			237-03739-160628
UG Destino	022201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo			FOLHA : 03/2023
Gestão Destino	00002	AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino			237-03739-NAAGENCIA
Favorecido	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor por Extenso			Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos
			Valor a Pagar			1.245,94
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001016, Referente ao mês/Ano:03/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10						
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor		
530522	2023NE0000546	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94		
Código de Barras: 85630000012459402892023041700000001000048370						
Cedente: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - AMAZONPREV						
Vencimento: 17/04/2023						

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MARCO /2023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

GRUPO - 463

PAGINA - 0051
DATA - 23/03/2023
HORA - 23.45.00

CODIGO - 6153

- AMAZONPREV FPPE

MATRICULA FUNCIONARIO
202.440-3 B XANDER FERNANDES MENDES

LOTACAO
040.010.000.000

SIT
AG

VLR.CADASTRADO
0,00

QT

----- L A N C A D O -----
BASE
0,00

VALOR
282,97
282,97

*** TOTAL DO CODIGO 6153 **

*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
163.953-6	B ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	003.003.000.000	A0	0,00		0,00	371,84
162.909-3	B CLAUDIA DE OLIVEIRA TELES	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	196,00
149.473-2	D FRANCISCO DE ARAUJO SILVA	004.000.000.000	A0	0,00		0,00	109,42
152.921-8	D GUILHERME UGO CALIRI NETO	003.006.000.000	A0	0,00		0,00	217,00
009.448-0	H SILTIS CALAZANS GOMES	003.004.000.000	A0	0,00		0,00	351,68
							1.245,94

L A N C A D O



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AMAZONPREV

ABRIL/2023

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

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





Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023OB0002487		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos	Valor a Pagar 2.491,88			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001547, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530358	2023NE0000750	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	2.491,88

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00111.

3077

Código Autenticação: 1882121173355252018103472

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00111

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000104 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2023	Número 2023PD0002024		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 2.491,88			
Valor por Extenso Dois mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001547, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530358	Inscrição Evento 2023NE0000750	Classificação 3121201010000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 2.491,88

24187



Nota de Empenho

AMAZONPREV

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000750	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.491,88
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911310	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	2.491,88
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 453 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.491,88			01	2.491,8800	2.491,88

Saldo Anterior: 412.317,66	Valor do Empenho: 2.491,88	Valor Disponível: 410.325,78
Data de Entrega: 18/04/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 27/04/2023	Número 2023OB0002488		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dezessete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo	Valor a Pagar 17.658,01			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001547, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	17.658,01
530358	2023NE0000748	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	17.658,01

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00111.

Código Autenticação: 6429021173354252018102704

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00111

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000104 (ASSINADA DIGITALMENTE)

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2023	Número 2023PD0002025		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000148 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 17.658,01			
Valor por Extenso Dezesseze mil seiscientos e cinquenta e oito reais e um centavo				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001547, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530358	Inscrição Evento 2023NE0000748	Classificação 3121201010000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 17.658,01
Assinaturas				

2488



Nota de Lançamento

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2023	Número 2023NL0001547		
Gestão 00002 - AUTARQUIA				
Credor: 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV				
Número da Solicitação:				
Tipo de Documento: OUTROS				
Natureza da Despesa: 31911311 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV				
Observação Grupo: 463 Órgão: 063 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 04/2023				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
510001	2023NE0000748	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	17.658,01
510001	2023NE0000750	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
520258	2023NE0000748	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	17.658,01
520258	2023NE0000750	3121201010000	1.501.201.0.0000.0000	2.491,88
Usuário Operador da NL: PROCESSO AUTOMÁTICO				



Nota de Empenho

AMA 2023 PREV

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000748	Data Emissão 18/04/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Não se aplica a licitação
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.658,01
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911311	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	17.658,01
Maio	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens				Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unid.	Descrição			01	17.658,0100	17.658,01
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S)					
	9986 - R\$ 282,97					
	9978 - R\$ 17.375,04					

Saldo Anterior: 430.475,67	Valor do Empenho: 17.658,01	Valor Disponível: 412.817,66
Data de Entrega: 18/04/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE: PROCESSO AUTOMÁTICO		



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRADESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 05/05/2023	Número 2023OB0002602		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Dezessete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo	Valor a Pagar 17.658,01			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001544, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530512	2023NE0000734	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	17.658,01
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	17.658,01

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00120.

Código Autenticação: 0010221253096250713330608

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00120

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000108 (ASSINADA DIGITALMENTE)



Programa de Desembolso

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2023	Número 2023PD0002019		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 17.658,01			
Valor por Extenso Dezessete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001544, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530512	2023NE0000734	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	17.658,01

2602

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - MAIO /2023

PAGINA - 0054

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

DATA - 22/05/2023

MATRICULA FUNCIONARIO

LOTACAO

SIT VLR.CADASTRADO

QT

BASE

PAGINA - 10.35.00

202.440-3 B JANDER FERNANDES MENDES

040.010.000.000

A0 0,00

QT

BASE

VALOR 282,97

282,97

*** TOTAL DO CODIGO 6153 **

063-DETRAN

FOLHA DE PAGAMENTO

REF. - ABRIL /2023

C.01 S.57 P.D2 L.42

RELACAO DE GANHOS/DESCONTOS

FOLHA - MENSAL

PAGINA - 0052

DATA - 18/04/2023

MATRICULA FUNCIONARIO

202.440-3 B JANDER FERNANDES MENDES

LOTACAO 040.010.000.000

SIT AO

VLR.CADASTRADO 0,00

QT

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

BASE 0,00

VALOR 282,97

*** TOTAL DO CODIGO 6153 ..

282,97

MATRICULA	FUNCIOMARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
265.410-5	A ADRINE BRANDAO TELES DO NASCIMENTO	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.761-9	A ALLYSON BRUNO DOS SANTOS PEREIRA	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.386-9	A ALYVNE DE SOUZA PEDREIRA	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.379-6	A ANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.393-1	A ANDRE LUIZ AYDEN FERREIRA	002.001.000.000	B9	0,00	0,00	0,00	322,00
265.402-4	A ANDRE SAKER MORAIS	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.384-2	A ANDRESSA DE OLIVEIRA BARRONCAS	020.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.387-7	A ANNATERRA RIBEIRO DOS SANTOS	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.403-2	A BEATRIZ CARITAS DA SILVA MOREIRA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.759-7	A BRUNO KEN PORTO WATANABE	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.380-0	A DAIANNA PRISCILA SANTOS M MENDES	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.398-2	A DANIELE GOMES DA CUNHA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.385-0	A DEBORA MADINE DOS SANTOS VITORINO	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.389-3	A EDUARDO MACIEL DE SOUZA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.395-8	A FERNANDA CARVALHO DE SOUSA	050.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.397-4	A FLAVIO ROSAS BARBOSA	001.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.762-7	A GABRIEL PACHECO DA SILVA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.383-4	A GLEYSE COSTA LIMA	002.006.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.399-0	A HODRIGO MONTENEGRO E SILVA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.917-4	A JEFFERSON DIONIZIO SOARES DE SOUZA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	1.051,04
265.382-6	A JULIANA VALOIS NOTA BEZERRA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.396-6	A KAREN KAROLINE HITOTUZI NUNES SILVA	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
171.701-4	B KELSO WESLEY SOUZA DA SILVA	030.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.406-7	A LUIZ DANIEL RAPOSO NUNES DE MELLO	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.401-6	A MARCIO CARVALHO DE BARROS NETO	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
256.805-5	B MARCOS ORELIO FROTA NOGUEIRA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.394-0	A MARIA THAIS FONTES DE FREITAS	002.000.000.000	B9	0,00	0,00	0,00	322,00
265.760-0	A MARTHIEUS RODRIGO TERCO VALCACER	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.405-9	A NATHALIE SANTANA DE MELO	005.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.764-3	A PAULO REBELO VIEIRA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	770,00
265.763-5	A RAVEL CARDOSO VASCONCELOS	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.398-7	A RODRIGO SILVA DE LACERDA	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.400-8	A SANAEL ALVES SATO	003.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.391-5	A SYNGRYD NOMATO FREIRE QUEIROZ FELIX	002.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
265.388-5	A THALES RAMOS BONFIM	040.000.000.000	A0	0,00	0,00	0,00	322,00
*** TOTAL DO CODIGO 6498 **							17.375,04



Ordem Bancária

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	BRDESCO			
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Data Emissão 05/05/2023	Número 2023OB0002603		
UG Destino 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Domicílio Bancário Origem 237 - 03739 - 160628			
Gestão Destino 00002 - AUTARQUIA	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Favorecido 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Domicílio Bancário Destino 237 - 03739 - NAAGENCIA			
Valor por Extenso Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	Valor a Pagar 1.245,94			
Observação Pagamento da NL: 2023NL0001544, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento	Inscrição Evento	Classificação	Fonte	Valor
530522	2023NE0000734	3111101160000	1.501.201.0.0000.0000	1.245,94
701879	23703739160628		1.501.201.0.0000.0000	1.245,94

OB já transmitida eletronicamente a banco na remessa nº 2023RE00120.

Código Autenticação: 2595321253100250713339539

Assinaturas

Usuário operador da OB: JANDER FERNANDES MENDES

Número da RE: Numero da RE : 2023RE00120

Relação de ordem bancária (RO): 2023RO0000108 (ASSINADA DIGITALMENTE)

**Programa de Desembolso**

Unidade Gestora 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Data Emissão 18/04/2023	Número 2023PD0002020		
Gestão 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Origem 237-03739-160628			
UG Destino 022201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Processo FOLHA : 04/2023			
Gestão Destino 00002 AUTARQUIA	Domicílio Bancário Destino 237-03739-NAAGENCIA			
Favorecido 04986163000146 FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Valor a Pagar 1.245,94			
Valor por Extenso Um mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos				
Observação: Pagamento da NL: 2023NL0001544, Referente ao mês/Ano:04/2023 Grupo:463 Orgão:063 Tipo Folha:10				
Evento 530522	Inscrição Evento 2023NE0000734	Classificação 3111101160000	Fonte 1.501.201.0.0000.0000	Valor 1.245,94

2603

MATRICULA	FUNCIONARIO	LOTACAO	SIT	VLR.CADASTRADO	QT	BASE	VALOR
163.953-6	B ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	003.003.000.000	A0	0,00		0,00	371,84
162.909-3	B CLAUDIA DE OLIVEIRA TELES	002.002.000.000	A0	0,00		0,00	196,00
149.473-2	D FRANCISCO DE ARAUJO SILVA	004.000.000.000	A0	0,00		0,00	109,42
152.921-8	D GUILHERME UGO CALIRI NETO	003.006.000.000	A0	0,00		0,00	217,00
009.448-0	H SILIS CALAZANS GOMES	003.004.000.000	A0	0,00		0,00	351,68
*** TOTAL DO CODIGO 6154 ..							1.245,94

L A N C A D O



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AMAZONPREV

MAIO/2023

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

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



1

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 463
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FPREV
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 463
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 36
BASE DE CÁLCULO: R\$ 122.100,00
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 17.376,97
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 173,77 / VALOR MULTA : R\$ 173,77
PARCELA: 1

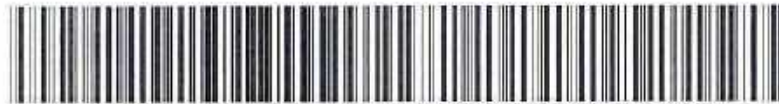
Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 30/06/2023	VALOR: 17.724,51
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85680000177 3 24510289202 4 30630000000 8 02000050123 7

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 463
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FPREV
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 463
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 36
BASE DE CÁLCULO: R\$ 122.100,00
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 17.376,97
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 173,77 / VALOR MULTA : R\$ 173,77
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 30/06/2023	VALOR: 17.724,51
----------------------------------	----------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 463
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 463
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 5
BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.118,06
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 2.491,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 24,92 / VALOR MULTA : R\$ 24,92
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

INSTRUÇÕES DO CLIENTE

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.
Evite amassar, dobrar ou perfurar as contas para não danificar o código de barras.

VENCIMENTO: 30/06/2023	VALOR: 2.541,72
----------------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - ÓRGÃO



85610000025 1 41720289202 8 30630000000 8 01000050121 2

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

CLIENTE: GRUPO 463
ÓRGÃO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
FONTE DE RECURSO: 100-TESOURO
FUNDO: FFIN
ENDEREÇO: -
MANAUS - AM

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

GRUPO 463
TIPO DE FOLHA: 10
COMPETÊNCIA: 05/2023
Nº DE SERVIDORES: 5
BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.118,06
VALOR SEGURADO: R\$ 0,00
VALOR ÓRGÃO: R\$ 2.491,88
VALOR JUROS E CORREÇÃO ...: R\$ 24,92 / VALOR MULTA : R\$ 24,92
PARCELA: 1

Sr(a). caixa não receber após o vencimento.

VENCIMENTO: 30/06/2023	VALOR: 2.541,72
----------------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica - Comprovante - BANCO



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000983	Data Emissão 24/05/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 17.376,97
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911311	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.PREV	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 5 - Folha de Pagamento	

Cronograma de Desembolso

Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	17.376,97	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UNID	Folha de Pagamento para o GRUPO 463 DO ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 282,97 9978 - R\$ 17.094,00	01	17,376.9700	17.376,97

Saldo Anterior:	407.833,90	Valor do Empenho:	17.376,97	Valor Disponível	390.456,93
Data de Entrega:	24/05/2023	Local de Entrega:	Manaus		
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO					



Nota de Empenho

Unidade Gestora 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Número Documento 2023NE0000985	Data Emissão 24/05/2023
Gestão 00002 - AUTARQUIA	Processo FOLHA DE PAGAMENTO	NE Original
Credor 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	Licitação 7 - Não se aplica	Referência 99 - Nao se aplica a licitacao
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 2.491,88
Unidade Orçamentária 22201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
Programa Trabalho 06.122.0001.2003.0001	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	
Fonte Recurso 1.501.2010.0000.0000	Outros Recursos não Vinculados - Diretamente Arrecadados	
Natureza Despesa 31911310	Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo - F.FIN	

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

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	2.491,88	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 ORGAO 063/000 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.491,88			01	2.491.8800	2.491,88

Saldo Anterior: 410.325,78	Valor do Empenho: 2.491,88	Valor Disponível: 407.833,90
Data de Entrega: 24/05/2023	Local de Entrega: Manaus	
Usuário Operador da NE : PROCESSO AUTOMÁTICO		