



Nota de Empenho

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Empenho número: 0120 00006 | Ficha: 0008 | Tipo Ordinário(X) Global () Estimativa() Complementar () | Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária () | Recurso: | |
| Tipo de licitação | Numero de licitação 0 | Convenio | Contrato | Processo: | Parcela |

| Discriminação | Codigo: | Descrição |
|--------------------|----------|---------------------------------------|
| Orgão: | 01 | CAMARA MUNICIPAL |
| Unidade: | 01 | CAMARA |
| Função: | 01 | LEGISLATIVA |
| Sub-Função: | 11 | PROCESSO LEGISLATIVO |
| Programa: | 031 | Acao Legislativa |
| Profeto/Atividade: | 2001 | MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATVAS |
| Nat.Despesa: | 31901101 | Vencimento e Salarios |

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CNPJ/CPF 01.210.698/0001-32

End: Bairro: Cid:

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

| Especificação: | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 35.650,00 |

Valor por extenso:

TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

| Controle do saldo da dotação: | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Data da Emissão | Saldo Anterior | Despesa Empenhada | Saldo Atual |
| 20Jan 2019 | 376.635,04 | 35.650,00 | 340.985,04 |


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: Janeiro /2019

| VEREADORES | CARGO | CPF | AGÊNCIA | CONTA | VALORES | | | | |
|------------------------------|------------|----------------|---------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | BRUTO | DESCONTOS | | | LÍQUIDO |
| | | | | | | INSS | IRRF | CONSIG. | |
| Antônio Neres Gois de Macêdo | Vereador | 014.734.643-66 | 2.083-4 | 7.448-9 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | 1.068,15 | 2.161,35 |
| Antonivaldo Pereira da Silva | Vereador | 773.486.483-04 | 2.083-4 | 6.787-3 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | | 3.229,50 |
| Areomar de Carvalho Leal | Vereador | 001.294.433-52 | 2.083-4 | 8.521-9 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | | 3.229,50 |
| Gilmar Gustavo de Sousa | Vereador | 242.622.423-15 | 2.083-4 | 5.398-8 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | 898,76 | 2.330,74 |
| João Luis Pereira Lima | Presidente | 329.660.323-91 | 2.083-4 | 5.818-1 | 5.250,00 | 577,50 | 415,58 | 1.149,39 | 3.107,53 |
| José Walter Teixeira Santos | Vereador | 958.530.303-53 | 2.083-4 | 10.010-2 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | | 3.229,50 |
| Samira da Silva Lourenço | Vereadora | 039.507.973-00 | 2.083-4 | 8.377-1 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | 853,85 | 2.375,65 |
| Thiago Leal Santos | Vereador | 947.589.213-34 | 2.083-4 | 7.682-1 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | 839,06 | 2.390,44 |
| Wanderson Dias Andrade | Vereador | 056.011.923-24 | 2.083-4 | 9.418-8 | 3.800,00 | 418,00 | 152,50 | 895,88 | 2.333,62 |
| TOTAIS | | | | | 35.650,00 | 3.921,50 | 1.635,58 | 5.705,09 | 24.387,83 |

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 24.387,83 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Pague-se, em 21 de janeiro de 2019

Pago em, 21 de janeiro de 2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91

Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| Empenho Número 012000006 | Data do Empenho 20/01/2019 | Créditos Orcamentários | Ficha 0008 | Parcelas | Liquidação Número 01 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dotação 010101031112001 31901101 | Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LVAS Vencimento e Salarios |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CNPJ/CPF: 01.210.698/0001-32
End: Bairro:
Cidade:

Controle do Empenho

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Valor do Empenho: 35.650,00 | Saldo Anterior: 35.650,00 | Valor do Pagamento: 35.650,00 | Saldo Atual: 0,00 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|

Atesto que:

- () os materiais foram entregues EM 21/01/2019
(X) as despesas foram realizadas
() os serviços foram prestados

Assessor da Presidência
José Dias
CPF: 42.213.710

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 21/01/2019

Luís N. O. Costa
Diretor Financeiro
Tesoureira

Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor

EM21/01/2019

José Pereira Lima
Ordernador da Despesa:
CPF: 329.660.323-91

ORDEM DE PAGAMENTOO.P. Numero
01

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CPF/CNP 01.210.698/0001-32
End. Bairro: Cidade:

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00

EM: 21/01/2019

José Pereira Lima
Ordernador da Despesa:
CPF: 329.660.323-91

Histórico

Recibo**Valor bruto 35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
proveniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho Nº 00006

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS , OITENTA E TRES CENTAVOS

3.921,50
1.635,58
5.705,09

EM:

Liquido: 24.387,83

Pago

Cheque () Número: Banco:
Espécie ()
Outros ()

RECURSO:



G338210946343250048
21/01/2019 09:52:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ANTONIO NERES GOIS MACEDO |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 7448-9 |
| Valor | 2.161,35 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:23:11 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ANTONIVALDO PEREIRA SILVA |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 6787-3 |
| Valor | 3.229,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:23:38 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | AREOMAR DE CARVALHO LEAL |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 8521-9 |
| Valor | 3.229,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:24:01 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | GILMAR GUSTAVO DE SOUSA * |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 5398-8 |
| Valor | 2.330,74 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:24:24 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | JOAO LUIS PEREIRA LIMA |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 5818-1 |
| Valor | 3.107,53 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:24:49 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | JOSE WALTER TEIXEIRA SANT |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 10010-2 |
| Valor | 3.229,50 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:25:19 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | SAMIRA DA SILVA LOURENCO |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 8377-1 |
| Valor | 2.375,65 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:25:43 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | THIAGO LEAL SANTOS |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 510007682-4 |
| Varição | 51 |
| Valor | 2.390,44 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:26:31 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|------------------------|
| Nome | WANDERSON DIAS ANDRADE |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 9418-8 |
| Valor | 2.333,62 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:27:03 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2019

Grupo: 01 000007

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

7

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF

Liquidação da Despesa
Em: 21/01/2019

Pague-se
Em: 21/01/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 21/01/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Larissa Mayara Oliveira Costa
Tesoureira

João Luís Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
1.635,58

Recibo

Valor do Pagamento 1.635,58

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 1.635,58

Data: 21/01/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ 01.210.698.0001-32
AV. MANOEL PACIÊNCIA, SN, CEP 65.770-000
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ

06.138.150/0001-42

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

ENDEREÇO COMPLETO

Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

2019

PERÍODO DE APURAÇÃO

jan/19

DATA DE VENCIMENTO

28/02/2019

VALOR

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------|
| Nome | PMGA-IMPOSTOS |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 21310-1 |
| Valor | 1.635,58 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:27:34 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2019

Grupo: 01 000008

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

8

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO, REF. 01/2019


Liquidação da Despesa
Em: 21/01/2019

Pague-se
Em: 21/01/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 21/01/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
5.705,09

Recibo

Valor do Pagamento 5.705,09

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 5.705,09

Data: 21/01/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 20061-1 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | CONSIG CAM MUN GOV ARCHER |
| Agência | 2083-4 |
| Conta corrente | 31027002-2 |
| Valor | 5.705,09 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:27:55 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2019

Grupo: 01 000009

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

9

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSSSEGURADO VEREADORES. COMP 01/2019

Liquidação da Despesa

Em: 21/01/2019

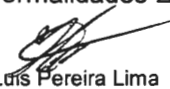
Pague-se

Em: 21/01/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 21/01/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa

Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:

3.921,50

Recibo

Valor do Pagamento 3.921,50

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 3.921,50

Data: 21/01/2019

Recebedor

PAGO


Cheque () 12101

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2019 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 01.210.698/0001-32 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 3.921,50 |
| | 7 - | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826</p> <p>GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000</p> | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/02/2019</p> | 11 - TOTAL | 3.921,50 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.04
2083402083 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2019 |
| IDENTIFICADOR | 1210698000132 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/01/2019 |
| VALOR DO INSS | 3.921,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.921,50 |

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EB.E3F.E29.CEC.5E9

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.04
2083402083 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2402 |
| COMPETENCIA | 01/2019 |
| IDENTIFICADOR | 1210698000132 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/01/2019 |
| VALOR DO INSS | 3.921,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.921,50 |

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EB.E3F.E29.CEC.5E9

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

| | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB537335 JOAO LUIS P LIMA | 21/01/2019 09:28:48 |
| | JB537334 LARISSA N O COSTA | 21/01/2019 09:52:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.