



# Nota de Empenho

Empenho número: <b>0220 00003</b>	Ficha: <b>0008</b>	Tipo Ordinário(X ) Global ( ) Estimativa( ) Complementar ( )	Crédito Orcamentária ( X ) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	Numero de licitação 0	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Código:	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 LEGISLATIVAS
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS      CNPJ/CPF    014.734.643-66

End: GOVERNADOR ARCHER      Bairro:      Cid:GOVERNADOR ARC

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 VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 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
20Fev2019	340.985,04	35.650,00	305.335,04

  
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: Fevereiro /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
<b>TOTAIS</b>					<b>35.650,00</b>	<b>3.921,50</b>	<b>1.635,58</b>	<b>5.705,09</b>	<b>24.387,83</b>

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 20 de fevereiro de 2019

Pago em, 20 de fevereiro 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 <b>022000003</b>	Data do Empenho 20/02/2019	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0008</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
Dotação 010101031112001 31901101		Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LVAS Vencimento e Salarios			

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS

CNPJ/CPF: 014.734.643-66

End: GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

**Controle do Empenho**

Valor do Empenho:

Saldo Anterior:

Valor do Pagamento:

Saldo Atual:

35.650,00

35.650,00

35.650,00

0,00

Atesto que:

( ) os materiais foram entregues  
 (X) as despesas foram realizadas  
 ( ) os serviços foram prestados

EM 20/02/2019  
 Daniel José Dias  
 Assessor da Presidência  
 CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em: 20/02/2019

Luís N. O. Costa  
 Diretor Financeiro  
 CPF: 023.888.235-36  
 Tesoureira

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

EM 20/02/2019

João Luis Pereira Lima  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 428.650.323-41

Ordencador da Despesa:

**ORDEM DE PAGAMENTO**

O.P. Numero

**01**

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS

CPF/CNPJ: 014.734.643-66

End: GOVERNADOR ARCHER

Bairro:

Cidade: GOVERNADOR ARCHER

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

EM: 20/02/2019

João Luis Pereira Lima  
 Presidente da Câmara Municipal  
 Ordenador da Despesa:  
 CPF: 428.650.323-41

Histórico

**Recibo****Valor bruto****35.650,00**

3.921,50

1.635,58

5.705,09

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00003

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

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

EM:

**Liquido:****24.387,83**

Pago

Cheque ( ) Número:  
 Espécie ( )  
 Outros ( )

Banco:

RECURSO:

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.448
VALOR TOTAL	2.161,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO NERES GOIS MACEDO  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 7.448-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO D.5DD.8F0.D3A.D16.2CE

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.006.787
VALOR TOTAL	3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIVALDO PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 6.787-3

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	A.8D9.7A4.215.5D4.49A
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.008.521
VALOR TOTAL	3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREOMAR DE CARVALHO LEAL  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.521-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	C.979.169.7F8.CAE.99C
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.398
VALOR TOTAL	2.330,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GILMAR GUSTAVO DE SOUSA \*  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.398-8  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.DB8.A66.3AE.AE7.411
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.005.818
VALOR TOTAL	3.107,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.818-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A3A.858.BA2.BAE.CCB
-----------------	-----------------------



20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.010.010
VALOR TOTAL	3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE WALTER TEIXEIRA SANT  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 10.010-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.80A.B37.278.146.838
-----------------	-----------------------

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.377-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO A.96D.3E6.41A.4B7.547

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
NR. DOCUMENTO 172.083.510.007.682  
VALOR TOTAL 2.390,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO LEAL SANTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.682-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO B.9F9.6EF.ECA.AF9.1FF  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.009.418
VALOR TOTAL	2.333,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERSON DIAS ANDRADE  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 9.418-8  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.A47.5BC.C79.090.C07
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

FEVEREIRO 2019

Grupo: 01 000016

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

16

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF  
REPASSE DE IRRF


Liquidação da Despesa

Em: 20/02/2019

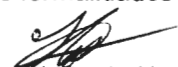
John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

Pague-se

Em: 20/02/2019

  
Larissa Mayara Oliveira Costa  
Tesoureira

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 20/02/2019

  
Joao Luis 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: 20/02/2019

\_\_\_\_\_  
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

fev/19

DATA DE VENCIMENTO

31/03/2019

VALOR

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:31  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	1.635,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0B3.6F5.B54.AD3.D5B
-----------------	-----------------------

**Ordem de Pagamento**

FEVEREIRO 2019

Grupo: 01 000017


**Despesa Extra-Orçamentária**

Especificação da Despesa

Lançamento

17

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO  
REPASSE DE CONSIGNACAO, REF. 02/2019Liquidação da Despesa  
Em: 20/02/2019Pague-se  
Em: 20/02/2019Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 20/02/2019John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira  
Joao Luis Pereira Lima  
PresidenteClassificação da Despesa  
Extra-OrçamentáriaValor 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: 20/02/2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 027002

BANCO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )



20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:50:30  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	5.705,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIG CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7A7.49C.AB8.908.381
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

FEVEREIRO 2019

Grupo: 01 000018

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

18

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO VEREADORES, COMP. 02/2019

Liquidação da Despesa

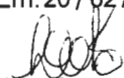
Em: 20/02 / 2019

Pague-se

Em: 20 / 02 / 2019

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 20/02 / 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: 20/02/ 2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO


Cheque ( ) 22005

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 01.210.698/0001-32</b> MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826		5 - IDENTIFICADOR		01.210.698/0001-32
GOVERNADOR ARCHER MA                      SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000		6 - VALOR DO INSS		3.921,50
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		3.921,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS    2ª Via - CONTRIBUINTE

34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.22  
2083402083 SEGUNDA VIA 0002  
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 02/2019  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019  
VALOR DO INSS 3.921,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.921,50  
=====

DOCUMENTO: 022005

AUTENTICACAO SISBB: 5.B29.803.F7A.7FD.FEE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.22  
2083402083 SEGUNDA VIA 0002  
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 02/2019  
IDENTIFICADOR 1210698000132  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019  
VALOR DO INSS 3.921,50  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 3.921,50  
=====

DOCUMENTO: 022005

AUTENTICACAO SISBB: 5.B29.803.F7A.7FD.FEE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*