



Nota de Empenho

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---|---|-----------|---------|
| Empenho número: 0419 00002 | 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 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 ABRIL 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 |
| 19 Abr 2019 | 269.685,04 | 35.650,00 | 234.035,04 |


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: Abril /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 22 de abril de 2019

Pago em, 22 de abril 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 041900002 | Data do Empenho 19/04/2019 | 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: 014.734.643-66 |
| End: GOVERNADOR ARCHER | Bairro: |
| Cidade: GOVERNADOR ARCHER | |

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: | | Liquidada a despesa em forma da lei | |
| <input type="checkbox"/> os materiais foram entregues EM 22/04/2019 <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas. <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados | | Em: 22/04/2019 Larissa N. O. Costa Diretora Financeira Tesoureira | |
| Daniel José Dias Assessor da Presidência CPF: 029.600.323-20 | | | |

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

EM 22/04/2019

João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 Ordenador da Despesa:
 CPF: 029.600.323-20

ORDEM DE PAGAMENTO

| | | |
|---|------------------------|--|
| Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS | CPF/CNP 014.734.643-66 | O.P. Numero 01 |
| End. GOVERNADOR ARCHER | Bairro: | Cidade: GOVERNADOR ARCHER |
| Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00 | | |
| EM: 22/04/2019 | | João Luis Pereira Lima Presidente da Câmara Municipal Ordenador da Despesa: CPF: 029.600.323-20 |
| Histórico | | |

| Recibo | Valor bruto | 35.650,00 |
|--|-----------------|------------------|
| Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER | | 3.921,50 |
| proveniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho Nº 00002 | | 1.635,58 |
| A importancia liquida de R\$: 24.387,83 | | 5.705,09 |
| VINTE E QUATRO MIL , TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS , OITENTA E TRES CENTAVOS | | |
| EM: | Liquido: | 24.387,83 |
| Pago <input type="checkbox"/> Cheque () Número: Banco: <input type="checkbox"/> Espécie () <input type="checkbox"/> Outros () RECURSO: | | |

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:33
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 22/04/2019

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 0.CCF.D61.AA1.A59.945

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:33
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 22/04/2019

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 F.618.559.0CD.C2C.5D9

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:33
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 22/04/2019

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 9.207.DD9.35F.79B.981

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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 0.B1D.430.93E.534.BD0

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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 5.24A.45F.41B.27E.032

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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 E.2B9.CD6.4CE.5BC.FA7

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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.E1D.B18.EDB.3FE.049

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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 6.5F4.E9F.029.68A.F77

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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 6.81E.BCD.38F.2B9.36D



Ordem de Pagamento

ABRIL 2019

Grupo: 01 00042

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

42

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF
REPASSE DE IRRF

Liquidação da Despesa
Em: 22/04/2019

Pague-se
Em: 22/04/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/04/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

João 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: 22/04/2019

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|------------|---------------------|--------|
| CNPJ | 06.138.150/0001-42 | EXERCÍCIO | 2019 | PERÍODO DE APURAÇÃO | abr/19 |
| NOME OU RAZÃO SOCIAL | CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | DATA DE VENCIMENTO | 31/05/2019 | | |
| ENDEREÇO COMPLETO | Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA | VALOR | 1.635,58 | | |
| ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | MULTA | | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | CORREÇÃO MONETÁRIA | | | |
| | | TOTAL | 1.635,58 | | |

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 22/04/2019

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 3.40D.3D6.81F.7C2.D7C



Ordem de Pagamento

ABRIL 2019

Grupo: 01 000044

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

44

CREDOR: BANCO DO BRASIL

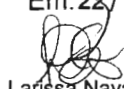
CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO REF. 04/2019

Liquidação da Despesa
Em: 22/04/2019

Pague-se
Em: 22/04/2019

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/04/2019

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: 22/04/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:34
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 | 22/04/2019 |
| 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 | D.1AF.2B5.D25.8AD.586 |
|-----------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

ABRIL 2019

Grupo: 01 000045

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

45

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS

REPASSE DE INSS SEGURADO VEREADORES, COMP. 04/2019

Liquidação da Despesa

Em: 22/04/2019

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 22/04/2019

Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/04/2019

João 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 valorde R\$ 3.921,50

Data: 22/04/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 42201

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

| | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------|---------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2019 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 01.210.698/0001-32 | |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 3.921,50 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| 9 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/05/2019 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| 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 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

✳



Emissão de comprovantes

G337210959253510045
21/08/2019 10:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.54
2083402083 SEGUNDA VIA 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 | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 1210698000132 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 3.921,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.921,50 |

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3F.9D5.5C2.98F.B2E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.54
2083402083 SEGUNDA VIA 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 | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 1210698000132 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/04/2019 |
| VALOR DO INSS | 3.921,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 3.921,50 |

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 2.A3F.9D5.5C2.98F.B2E

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