

CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

Nota de Empenho

Empenho número: 0919 00001	Ficha: 0008	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	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 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 SETEMBRO DE 2019	35.650,00

Valor por extenso:

TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão 19Set 2019	Saldo Anterior 91.435,04	Despesa Empenhada 35.650,00	Saldo Atual 55.785,04
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------


JOAO LUÍS 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: Setembro/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 20 de setembro de 2019

Pago em, 20 de setembro 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



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho Número 091900001	Data do Empenho 19/09/2019	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/AS Vencimento e Salarios
--	---

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS End: GOVERNADOR ARCHER Cidade GOVERNADOR ARCHER	CNPJ/CPF: 014.734.643-66 Bairro:
---	-------------------------------------

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 EM20/09/2019 (X) as despesas foram realizadas () os serviços foram prestados	Liquidada a despesa em forma da lei
---	-------------------------------------

Daniel José Dias Assessor da Presidência CPF: 428.802.973-20	Em: 20/09/2019 Diretor Financeiro CPF 023.688.233-36 Tesoureira
--	--

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

EM20/09/2019

João Luis Pereira Lima

Ordenador da Despesa:

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Numero

01

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS End. GOVERNADOR ARCHER Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00	CPF/CNP014.734.643-66 Bairro: Cidade: GOVERNADOR ARCHER
--	---

EM: 20/09/2019

João Luis Pereira Lima
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 329.660.320-91
Ordenador da Despesa:

Histórico

Recibo

Valor bruto **35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 proveniente do (fornecimento / execução) discriminados no empenho N° 00001
 A importancia liquida de R\$: 24.387,83

3.921,50
1.635,58
5.705,09

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

EM:

Liquido: **24.387,83**

Pago

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

RECURSO:

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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	20/09/2019
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 2.C89.F0A.2DB.91C.654

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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	20/09/2019
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	5.E43.DDA.C71.B3F.2BE
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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	20/09/2019
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	5.C27.6EF.D7D.368.4F3
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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	20/09/2019
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	E.A09.B6B.D8F.032.7D0
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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 20/09/2019
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 D.E66.085.88F.C18.54F

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
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	20/09/2019
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	9.0EC.C34.AC1.B2D.258
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
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	20/09/2019
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 6.E8E.6C8.BA9.60F.C91

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
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	20/09/2019
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 E.A44.11F.8E7.FBA.D0A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
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	20/09/2019
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	D.222.DB3.144.90E.A3A
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

SETEMBRO 2019

Grupo: 01 000102

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

102

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF

REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA VEREADORES

COMP 09/2019


Liquidação da Despesa

Em: 20/09/2019


John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 20/09/2019


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

Autorizo o Pagamento. atendidas
as formalidades Em 20/09/2019


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: 20/09/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ 06.138.150/0001-42
Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ

01.210.698/0001-32

NOME OU RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

ENDEREÇO COMPLETO

Av. Manoel Paciência, 826, Cep 65.770-000, Centro, Gov. Archer - MA

ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO

PERÍODO DE APURAÇÃO

2019

set/19

DATA DE VENCIMENTO

30/09/2019

VALOR

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

SAN

TECO

VIC

PIC

DET

VIC

121

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
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	20/09/2019
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	3.639.ABE.A82.263.465
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

SETEMBRO 2019

Grupo: 01 000105

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

105

CREDOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO

REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA EM FOLHA VEREADORE:

COMP 09/2019

Liquidação da Despesa

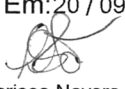
Em:20/09/2019

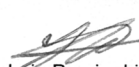
Pague-se

Em:20/09/2019

Autorizo o Pagamento.atendidas
as formalidades Em20/09/2019

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 valorde R\$ 5.705,09

Data: 20/09/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
208302083 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

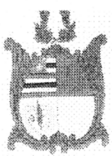
CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
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	A.E3F.F88.945.12D.9E9
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

SETEMBRO 2019

Grupo: 01 000106

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

106

CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA VEREADOR
COMP 09/2019

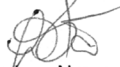
Liquidação da Despesa

Em: 20/09/2019


John Kennedy Bizerra Vieira
Contador

Pague-se

Em: 20/09/2019


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em 20/09/2019


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: 20/09/2019

Recebedor

PAGO

Cheque () 92001

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.210.698/0001-32 MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826 GOVERNADOR ARCHER MA SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
		6 - VALOR DO INSS	3.921,50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
		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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.23
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	09/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.69E.FF4.131.562.076

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.23
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	09/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 5.69E.FF4.131.562.076

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