



# Nota de Empenho

Empenho número: <b>1018 00001</b>	Ficha: <b>0008</b>	Tipo Ordinário (X ) Global ( ) Estimativa ( ) Complementar ( )	Crédito Orçamentária ( 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 execução dos serviços a este Órgão 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 OUTUBRO 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
18Out 2019	55.785,04	35.650,00	20.135,04

  
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: Outubro/2019

VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				LÍQUIDO
					BRUTO	DESCONTOS			
						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 18 de outubro de 2019

**João Luis Pereira Lima**

Presidente da Câmara Municipal

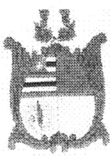
CPF. 329.660.323-91

Pago em, 18 de outubro de 2019

**Larissa Nayara Oliveira Costa**

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número <b>101800001</b>	Data do Empenho 18/10/2019	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0008</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação  
010101031112001  
31901101

Descrição da dotação  
MANUT FUNC DAS ATIVIDADES L/AS  
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:

- ( ) os materiais foram entregues EM:18/10/2019  
 (X) as despesas foram realizadas  
 ( ) os serviços foram prestados

*[Signature]*  
Daniel José Dias  
Assessor da Presidência  
CPF: 428.802.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:18/10/2019

*[Signature]*  
Larissa N. O. Costa  
Diretor Financeiro  
Tessoureira

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

EM:18/10/2019

*[Signature]*  
João Luis Pereira Lima  
Presidente da Câmara Municipal

Ordenador 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:18/10/2019

*[Signature]*  
João Luis Pereira Lima  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 320.660.323-91

Ordenador da Despesa:

Histórico

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

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

3.921,50

proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00001

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

Cheque ( ) Número: TRANSF

Banco:

Espécie ( )

Outros ( )

RECURSO:

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21  
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	18/10/2019
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	5.3C4.331.963.F0A.99B
------------------	-----------------------



---

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	1.BD3.A2D.DA6.2AE.8CA
------------------	-----------------------

---

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	8.3F2.4A3.1D7.E5B.64D
------------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	D.2B0.1F9.E55.0F5.B3B
------------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	1.73D.39B.1EA.D68.F83
------------------	-----------------------

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	6.4F0.8DC.EC2.29E.451
------------------	-----------------------

---

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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 B.BD8.B2D.201.FED.4E2

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	2.CE2.D5E.48F.4AE.A63
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:11:22  
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	18/10/2019
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	C.B46.3E9.C1E.89B.8C2
------------------	-----------------------





CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2019

Grupo: 01 000117

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

117

CREDOR: PREFEITURA MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF  
REPASSE DE IRRF RETIDA EM FOLHA VEREADORES  
COMP 10/2019


Liquidação da Despesa  
Em:24/10/2019

Pague-se  
Em:24/10/2019

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em:24/10/2019

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

  
Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

  
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 valorde R\$ 1.635,58

Data: 24/10/2019

\_\_\_\_\_  
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

NOME OU RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

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

out/19

DATA DE VENCIMENTO

31/10/2019

VALOR

1.635,58

MULTA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL

1.635,58

---

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:20  
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	24/10/2019
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 5.4E1.CA9.7EA.F7D.D6D



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2019

Grupo: 01 000118

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

118

CREADOR: BANCO DO BRASIL

CONSIGNACAO

REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA EM FOLHA VEREADORE:

COMP 10/2019

Liquidação da Despesa Em:24/10/2019  John Kennedy Bizerra Vieira Contador	Pague-se Em:24/10/2019  Larissa Nayara Oliveira Costa Tesoureira	Autorizo o Pagamento.atendidas as formalidades Em24/10/2019  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: 24/10/2019

Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:20  
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	24/10/2019
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	9.14A.ACD.98B.C71.CD1
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

OUTUBRO 2019

Grupo: 01 000120

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

120

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA VEREADOR  
COMP 10/2019

Liquidação da Despesa  
Em:24/10/2019

Pague-se  
Em:24/10/2019

Autorizo o Pagamento.atendidas  
as formalidades Em24/10/2019

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: 24/10/2019

Recebedor

PAGO


Cheque ( ) 102403

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	10/2019
			5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32
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  GOVERNADOR ARCHER MA                    SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000			6 - VALOR DO INSS	3.921,50
			7 -	
			8 -	
			2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 102403  
AUTENTICACAO SISBB: 8.360.E25.972.D67.35C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.23  
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	10/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 102403  
AUTENTICACAO SISBB: 8.360.E25.972.D67.35C

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