

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	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:15:14
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
 0456100456 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	13/2016
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	46,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,03
VALOR TOTAL	60,29

DOCUMENTO: 062420
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9C0.65F.11B.BD9.E69

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.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
 0456100456 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	13/2016
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	46,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	14,03
VALOR TOTAL	60,29

DOCUMENTO: 062420
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9C0.65F.11B.BD9.E69

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.

OUIDORIA

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	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:16:03
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:32:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6M20-HBBU-6N18-7K7L

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
 0456100456 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	597,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	120,87
VALOR TOTAL	718,67

=====

DOCUMENTO: 062421
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BE6.EC7.FDB.C57.372

=====

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
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
 0456100456 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	597,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	120,87
VALOR TOTAL	718,67

=====

DOCUMENTO: 062421
 AUTENTICACAO SISBB: 9.BE6.EC7.FDB.C57.372

=====

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	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:17:10
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6M20-HBBU-6N18-7K7L

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.05
 0456100456 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	329,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	54,58
VALOR TOTAL	384,41

DOCUMENTO: 062423
 AUTENTICACAO SISBB: D.F6B.DFC.F7E.194.D42

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
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.05
 0456100456 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	329,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	54,58
VALOR TOTAL	384,41

DOCUMENTO: 062423
 AUTENTICACAO SISBB: D.F6B.DFC.F7E.194.D42

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	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:18:54
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:32:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6M20-HBBU-6N18-7K7L

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
 0456100456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
 AGENCIA: 456-1 CONTA: 4.326-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	45,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9,56
VALOR TOTAL	55,54

DOCUMENTO: 062422
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BAB.F70.8E6.FBA.FE9

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.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.04
 0456100456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN

CODIGO DO PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	43465459000173
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO INSS	45,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	9,56
VALOR TOTAL	55,54

DOCUMENTO: 062422
 AUTENTICACAO SISBB: 5.BAB.F70.8E6.FBA.FE9

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.

OUIDORIA

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	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:17:56
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:32:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2019

Número 4167

Data : 24/06/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	49	1/45/4326-5	3676	1.516,07

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	7658	4105	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	828,19	0,00	828,19
	7660	4105	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	421,61	0,00	421,61
VÁRIOS	7661	4105	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	266,27	0,00	266,27
Totais :				1.516,07	0,00	1.516,07

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

24 Junho 2019



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2019

Número 4164

Data : 24/06/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	49	1/45/4326-5	3673	1.124,50

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
VÁRIOS	7653	4102	FERNANDA RODRIGUES CAVARSAN	1.215,00	90,50	1.124,50

Totais : 1.215,00 90,50 1.124,50

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

24 Junho 2019



Boletos, convênios e outros

24/06/2019 09:09:14

Cliente

J8361882	MUNICIPIO DE AMPARO
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	456-1
Conta corrente	4326-5 PREF MUN AMPARO*C ORDIN

Título

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-95
Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03

Código de barras	00190.00009 02836.585006 77159.667177 2 79860000112450
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	19/08/2019
Data pagamento	24/06/2019

Valor documento:	1.124,50
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	1.124,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 765429738

Usuário: J8361882 PAULO JOSE ROSSI.



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	7653/2019	Data:	24/06/2019	
Credor	158905 - FERNANDA RODRIGUES CAVARSAN			CPF:	188.044.648-01	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00587-43.2013 5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 6712/2013						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	110000 - GERAL			1.215,00		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	5 - Dispensa de Licitação	24/06/2019	90,50	1.124,50		
Total por Extenso: UM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
6897/2019	140-05.03.28.846.0013.2.005.319091.01.110000	110000	99	1.215,00	1.215,00	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
8551/2019	0	Diversos			1.215,00	
Retenções	Descrição	Valor				
20022	INSS	-90,50				

Banco	_____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência	_____	
Conta Corrente	_____	_____
Nº Cheque	_____	Assinatura
Pago em: ____/____/____		_____
		Doc. de Identidade

Emitente MCSILVA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6W20-HBBU-6N18-7K7L



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
6897/2019	17/06/2019	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva	
/		Dispensa de Licitação		
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	
	2019			
Dotação - 140				
Órgão	Unidade	Subunidade		
Município de Amparo	5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	3-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso	
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1-TESOURO	
Programa	Projeto/Atividade			
13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE	2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação		
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	99-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	110000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
158905-FERNANDA RODRIGUES CAVARSAN			188.044.648-01	
Endereço			Bairro	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
417.278,18	1.215,00	0,00	1.215,00	416.063,18
Valor do Empenho por Extenso				
UM MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 00587-43.2013.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 6712/2013				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	_____			
Conta Corrente	Assinatura			
N° Cheque	_____			
	Doc. De Identidade			

Emitente LOURDES

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: **FERNANDA RODRIGUES CAVARSAN**

Reclamado: **MUNICIPIO DE AMPARO**

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: **00587.43.2013.5.15.0060 - ID 08138000006822880**

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 77159.667177 2 79860000112450

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00587.43.2013.5.15.0060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850077159667

Nº Documento

81380000006822880

Data de Vencimento

19/08/2019

Valor do Documento

1.124,50

(=) Valor Pago

1.124,50

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 77159.667177 2 79860000112450

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

19/06/2019

Nº Documento

81380000006822880

Especie DOC

ND

Acerte

N

Data do Processamento

19/06/2019

Uso do Banco

81380000006822880

Carteira

17

Especie

RS

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000006822880 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento

19/08/2019

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850077159667

(=) Valor do Documento

1.124,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado

1.124,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00587.43.2013.5.15.0060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





24/06/2019 09:28:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:40
045600456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658500677159667177279860000112450

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

=====

NR. DOCUMENTO	62.415
NOSSO NUMERO	28365850077159667
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.124,50
VALOR COBRADO	1.124,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5BE.FB4.9B9.927.0CE

=====

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.

Assinada por	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:09:13
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2019

Número 4165

Data : 24/06/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	49	1/45/4326-5	3674	4.271,52

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
VÁRIOS	7657	4103	VINICIO HENRIQUE BROLEZI FUSETTO	4.693,13	421,61	4.271,52
Totais :				4.693,13	421,61	4.271,52

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

24 Junho 2019



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	7657/2019	Data:	24/06/2019	
Credor	158904 - VINICIO HENRIQUE BROLEZI FUSETTO			CPF:	332.363.748-88	
Endereço:		Número:	Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSOJUDICIAL Nº 0011157-49.2017.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 41890-3/2017.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	110000 - GERAL			4.693,13		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	5 - Dispensa de Licitação	24/06/2019	421,61	4.271,52		
Total por Extenso:						
QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
6892/2019	140-05.03.28.846.0013.2.005.319091.01.110000	110000	99	4.693,13	4.693,13	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
8548/2019	0	Diversos			4.693,13	
Retenções	Descrição				Valor	
20022	INSS				-421,61	

Banco	_____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência	_____	
Conta Corrente	_____	Assinatura
Nº Cheque	_____	
Pago em: ____/____/____		Doc. de Identidade

Emitente MCSILVA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
 acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6W2O-HBBU-6N18-7K7L



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
6892/2019	17/06/2019	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva	
/		Dispensa de Licitação		
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	
/	2019			
Dotação - 140				
Órgão	Unidade	Subunidade		
Município de Amparo	5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	3-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso	
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1-TESOURO	
Programa	Projeto/Atividade			
13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE	2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação		
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	99-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	110000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
158904-VINICIO HENRIQUE BROLEZI FUSETTO			332.363.748-88	
Endereço			Bairro	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
423.065,77	4.693,13	0,00	4.693,13	418.372,64
Valor do Empenho por Extenso				
QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0011157-49.2017.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 41890-3/2017.				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	_____			
Conta Corrente	Assinatura			
N° Cheque	_____			
	Doc. De Identidade			

Emitente LOURDES

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: VINICIO HENRIQUE BROLESI FUSET

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0011157-49.2017.5.15.0060 - ID 08138000006822830

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 77159.517174 3 79860000427152

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0011157-49.2017.5.15.0060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número 28365850077159517 Nr. Documento 8138000006822830 Data de Vencimento 19/08/2019 Valor do Documento 4.271,52 (=) Valor Pago 4.271,52

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 77159.517174 3 79860000427152

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 19/06/2019 Nr. Documento 8138000006822830 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 19/06/2019

Uso do Banco 8138000006822830 Carteira 17 Espécie RS Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000006822830 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento 19/08/2019
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso Número 28365850077159517

(=) Valor do Documento 4.271,52

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

4.271,52

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0011157-49.2017.5.15.0060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:28:40
045600456 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500677159517174379860000427152
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15
CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO 62.416
NOSSO NUMERO 28365850077159517
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 4.271,52
VALOR COBRADO 4.271,52
=====

NR. AUTENTICACAO 5.4D7.A70.100.084.50E
=====

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.

Assinada por	J8361882 PAULO JOSE ROSSI	24/06/2019 09:10:31
	J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR	24/06/2019 09:28:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2019

Número 3862

Data : 13/06/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTA(S) A SER(EM) DEBITADA(S)

Forma Pagto	Conta	Banco/Agência/Conta Bancária	Número	Valor R\$
Autor.Debito	49	1/45/4326-5	3423	6.515,09

DOCUMENTO(S) A SER(EM) PAGO(S)

Doc	OP	Nº Baixa	Fornecedor	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Liquido
VÁRIOS	7310	3806	SILMARA SOUZA CAMPOS	6.515,09	0,00	6.515,09
Totais :				6.515,09	0,00	6.515,09

Os signatários que assinam a presente autorização, determinam o pagamento dos documentos discriminados a seguir e ordenam que sejam tomadas as providências cabíveis, afim de que o processamento dos mesmos, seja efetivado em consonância com a presente autorização de pagamento.

amparo

12 Junho 2019

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6W2O-HBBU-6N18-7K7L



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	7310/2019	Data:	12/06/2019	
Credor	158588 - SILMARA SOUZA CAMPOS			CPF:	025.088.108-00	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REF. PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VAALOR CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0011013-12.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 7216-9/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	110000 - GERAL			6.515,09		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	5 - Dispensa de Licitação	13/06/2019	0,00	6.515,09		
Total por Extenso:						
SEIS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
6693/2019	140-05.03.28.846.0013.2.005.319091.01.110000	110000	43	6.515,09	6.515,09	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
8162/2019	0	Diversos			6.515,09	

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____ Pago em : ____ / ____ / ____	Rebi(emos) em: ____ / ____ / ____

	Assinatura

	Doc. de Identidade

Emitente ANTONIO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SALMO CAETANO DE OLIVEIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6W20-HBBU-6N18-7K7L



Município de Amparo

av bernardino de campos N°705 - centro amparo-SP CEP 13900400
TEL.:(19)38179300 CNPJ - 43.465.459/0001-73

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho				
Número	Data Emissão	Tipo		
6693/2019	11/06/2019	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade		Reserva
		Dispensa de Licitação		
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega		Condição de Pagamento
	2019			
Dotação - 140				
Órgão		Unidade		Subunidade
Município de Amparo		5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO		3-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		Fonte de Recurso
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1-TESOURO
Programa		Projeto/Atividade		
13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE		2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
Elemento da Despesa		Subelemento		Código Aplicação
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS		43-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- ATIVO - BESSOAL CIVIL		110000-GERAL
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
158588-SILMARA SOUZA CAMPOS				025.088.108-00
Endereço			Bairro	
Cidade		CEP	UF	Telefone
Banco		Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
429.580,86	6.515,09	0,00	6.515,09	423.065,77
Valor do Empenho por Extenso				
SEIS MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS				
Histórico				
REF. PAGAMENTO DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VAALOR CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0011013-12.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 7216-9/2016.				
Banco		Recebi(emos) em ____ / ____ / ____		
Agência		_____		
Conta Corrente		Assinatura		
N° Cheque		_____		
		Doc. De Identidade		

Emitente LOURDES

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258780/O-3
Contador (a)

Ricardo Alves Zanelato
CRC SP - 290599/0
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: SILMARA SOUZA CAMPOS

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 00110131220165150060 - ID 08138000006788798

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 76987.658176 5 79790000651509

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00110131220165150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso-Numero 28365850076987658 Nr. Documento 81380000006788798 Data de Vencimento 12/08/2019 Valor do Documento 6.515,09 (=) Valor Pago 6.515,09

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 76987.658176 5 79790000651509

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento 12/06/2019 Nr. Documento 81380000006788798 Espécie DOC ND Acete N Data do Processamento 12/06/2019
Uso do Banco 81380000006788798 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000006788798 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Publico> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento 12/08/2019
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso-Numero 28365850076987658
(=) Valor do Documento 6.515,09

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

6.515,09

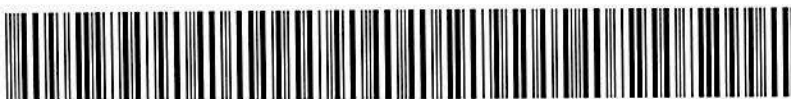
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00110131220165150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:37:48
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500676987658176579790000651509

BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15
CNPJ: 03.773.524/0001-03

=====

NR. DOCUMENTO	61.303
NOSSO NUMERO	28365850076987658
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.515,09
VALOR COBRADO	6.515,09

=====

NR. AUTENTICACAO	0.3B5.23D.D90.424.B3B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

ArelConsultaTotalDivida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Consulta Anual dos Precatórios por Situação - Detalhado

Data: 19/04/18
 Hora: 11:59:38
 Pag.: 1

PM020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO (e Agrupadas)

Critérios e Filtros Utilizados:

Ano de Orçamento: 2000 até 2018
 Natureza: Todas
 Situação do Precatório: Pendente de Pagamento
 Precatórios Suspensos: INCLuíDOS
 Motivos de Suspensão:
 2 - Littispêndência
 3 - Saldo Credor
 4 - Outros
 5 - Recursos STF
 6 - Recursos Fazenda Estadual
 7 - Recursos do INSS com deferimento do efeito suspensivo
 8 - Recursos do autor(a) com deferimento do efeito suspensivo
 9 - Justiça Federal
 10 - Regularização de peças
 11 - Aguardando requisição
 12 - Acordo com PGE
 13 - Acordo nos autos
 14 - Suspensão pelo Juízo do feito
 15 - Suspensão por mandado de segurança
 16 - Outros incluídos
 17 - Outros excluídos
 18 - Processos de outros estados e Autarquias Federais
 19 - Acordo nos autos com pagamento efetuado pela DEPRE
 20 - Suspensão com reserva de valores

Suspensos + Computar na Dívida: INCLuíDOS
 Precatórios Disponíveis p Pagamento: INCLuíDOS
 Demonstrar Pagamentos Efetuados: Todos
 Demonstrar Saldo Atualizado em: 31/12/2017 (* Negativo Não Totalizado)

Processo DEPRE	Nat.	Protocolo	Nº Ordem	Di Ensejo Ordem	Credor Principal	Sit And.	Susp.	Motivo	Tip Pag	Qt Cred Pg	Valor Pago	Saldo
TOTAL DO ANO:	2000				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2001				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2002				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2003				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2004				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2005				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2006				Quant. Precatórios:	0				0	0,00	0,00

Fl. Nº 13
 PROC 13
 (a)

ArelConsultaTotalDivida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Consulta Anual dos Precatórios por Situação - Detalhado

Data: 19/04/18
 Hora: 11:59:38
 Pag.: 2

PM020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO (e Agrupadas)

Processo DEPRE	Nat.	Protocolo	Nº Ordem	Dt Enjejo Ordem	Credor Principal	Sit.And.	Susp.	Motivo	Tip.Pag	Qt Cred Pg	Valor Pago	Saldo
TOTAL DO ANO:	2007				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2008				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2009				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2010				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2011				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2012				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2013				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2014				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2015				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2016				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2017				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL DO ANO:	2018				Quant. Precatórios: 0					0	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					Quant. Precatórios: 0						0,00	0,00

Fl. No. 14
 PROC. B



Município de Amparo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2018 a 31/08/2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	19.282.857,27	22.019.286,17	18.464.557,07	23.885.954,61	25.684.730,57	21.704.086,86	28.997.588,69	22.225.413,19	20.453.513,62	19.007.461,41	26.381.253,96	20.206.622,47	268.313.325,89	267.607.818,10	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.630.862,98	4.962.641,64	4.302.024,65	3.332.578,20	2.687.874,37	2.927.493,76	11.333.033,15	4.122.862,79	4.292.611,04	3.882.966,97	6.017.815,68	4.775.432,61	57.268.197,84	53.327.143,78	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.593.601,63	1.631.980,33	1.454.204,36	394.514,93	380.137,24	570.889,94	9.132.945,11	1.839.720,75	1.722.583,70	1.449.387,78	1.695.723,17	1.685.923,08	23.551.612,02	25.127.778,60	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.802.893,18	1.529.388,13	1.715.647,03	1.773.557,51	1.568.841,03	1.778.808,61	1.424.955,67	1.683.520,20	1.966.303,36	1.835.646,40	2.201.035,14	2.403.625,49	21.684.221,75	20.208.517,85	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO OINTER VIVOSO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	235.702,10	236.572,31	204.911,36	215.666,05	199.685,68	121.256,21	246.674,88	32.200,00	17.391,27	24.000,00	1.573.376,04	233.999,31	3.341.435,21	1.972.389,57	
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	450.541,18	471.406,62	496.198,28	777.944,53	493.167,10	389.653,50	491.097,88	490.247,84	471.664,60	518.720,56	495.772,81	404.539,24	5.950.954,14	5.443.811,32	
Outras Receitas Tributárias	548.124,89	1.093.294,25	431.063,62	170.895,18	46.043,32	66.885,50	37.359,61	77.174,00	114.668,11	55.212,23	51.908,52	47.345,49	2.739.974,72	574.646,44	
CONTRIBUIÇÕES	326.714,59	311.201,36	349.652,11	335.090,36	350.457,33	357.950,63	352.731,53	363.098,36	353.294,68	359.390,73	345.628,31	377.778,00	4.182.987,99	4.625.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	53.890,49	64.597,94	52.403,94	50.270,64	46.376,29	50.934,95	61.433,47	63.149,65	69.005,28	54.831,55	66.754,04	58.847,31	692.495,55	436.469,00	
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	49.920,39	55.303,55	47.133,64	44.677,75	40.561,60	45.446,15	52.640,69	58.141,58	62.347,81	51.515,44	56.922,72	52.681,39	617.292,71	366.026,00	
Outras Receitas Patrimoniais	3.970,10	9.294,39	5.270,30	5.592,89	5.814,69	5.488,80	8.792,78	5.008,07	6.657,47	3.316,11	9.831,32	6.165,92	75.202,84	70.443,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	16.496,91	12.454,59	11.531,91	7.151,74	13.467,28	4.798,90	7.686,05	4.725,16	15.091,76	18.197,26	6.604,21	14.278,04	132.483,81	157.525,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.044.933,51	16.466.499,05	13.498.560,18	18.673.775,61	22.282.005,56	18.174.341,59	17.072.096,87	17.190.525,43	15.317.511,14	14.269.718,54	20.289.424,11	14.757.636,05	202.037.027,64	205.968.004,35	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	1.362.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.847,17	800.000,00	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.592,87	0,00	1.535.592,87	800.000,00	
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1.817.426,57	2.064.584,79	2.593.364,07	3.175.557,54	3.473.541,44	3.815.477,29	2.856.812,25	2.787.134,79	3.576.801,84	2.817.438,97	2.317.244,39	2.812.308,48	34.107.692,42	33.073.669,25	
COTA - PARTE DO ICMS	6.792.782,55	8.306.699,90	6.115.407,21	7.280.875,08	8.019.478,56	6.832.840,40	7.058.845,67	8.532.311,50	6.392.893,85	6.205.960,90	9.170.026,65	6.567.000,97	87.275.123,24	93.544.267,51	
COTA-PARTE DO IPVA	343.622,47	278.364,92	239.672,02	437.426,76	6.003.837,42	2.306.159,04	1.672.135,36	478.804,97	371.496,16	329.087,37	356.497,12	388.986,68	13.206.090,29	12.730.425,51	
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.408,56	137.994,22	7.751,32	5.498,65	6.082,61	2.572,11	5.573,47	1.471,10	1.345,51	1.227,26	307,43	960,73	182.192,97	183.454,00	



Município de Amparo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2018 a 31/08/2019

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maio 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Total	Previsão Atualizada
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO CMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	29.805,53	29.805,53	29.805,53	29.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.222,12	357.665,00
COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.850,06	60.348,00	54.038,90	57.352,01	64.016,17	46.973,17	51.664,09	58.663,13	49.357,19	53.849,62	57.454,24	47.193,27	651.759,85	665.345,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.678.378,19	2.035.010,67	1.546.772,21	1.886.954,12	2.831.144,21	2.102.303,56	2.011.762,57	2.176.258,57	1.691.555,78	1.605.576,65	2.241.559,15	1.676.164,57	23.483.440,25	22.500.000,00
Outras Transferências Correntes	3.320.659,58	3.553.691,02	2.911.748,92	4.437.458,75	1.883.905,15	3.068.016,02	3.415.303,46	3.155.881,37	3.234.060,81	3.256.577,77	4.610.742,26	3.265.021,35	40.113.066,46	41.313.178,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.958,79	201.891,59	250.384,28	1.487.088,06	304.549,74	188.567,03	170.607,62	481.051,80	405.999,72	422.356,36	-344.972,39	222.650,46	4.000.133,06	3.093.675,97
DEDUÇÕES (II)	1.810.950,48	2.178.781,34	1.805.232,43	2.194.390,18	3.513.391,26	2.602.454,53	2.332.419,63	2.383.419,17	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	27.123.843,53	28.097.089,71
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.810.950,48	2.178.781,34	1.805.232,43	2.194.390,18	3.513.391,26	2.602.454,53	2.332.419,63	2.383.419,17	2.080.542,90	1.878.057,83	2.383.615,15	1.960.588,63	27.123.843,53	28.097.089,71
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	17.471.906,79	19.840.504,83	16.659.324,64	21.691.564,43	22.171.339,31	19.101.632,33	26.665.169,06	19.841.994,02	18.372.970,72	17.129.403,58	23.997.638,81	18.246.033,84	241.189.482,36	239.510.728,39