



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2020

Número 2797

Data : 28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

| Forma Pagto | Conta | Banco/Agência/Conta Bancária | Número | Valor RS |
|--------------|-------|------------------------------|--------|------------|
| Autor.Debito | 49 | 1/45/4326-5 | 2458 | 237.670,34 |

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

| Doc | OP | Nº Baixa | Fornecedor | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Liquido |
|----------|------|----------|--|------------|--------------|-------------|
| VÁRIOS | 5313 | 2767 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | 174.838,77 | 0,00 | 174.838,77 |
| VÁRIOS | 5315 | 2767 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | 52.108,01 | 0,00 | 52.108,01 |
| VÁRIOS | 5316 | 2767 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | 10.723,55 | 0,00 | 10.723,55 |
| Totais : | | | | 237.670,34 | 0,00 | 237.670,34 |

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

28 Abril 2020



Amparo, 22 de abril de 2020

Memorando nº 58/2020

A Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento

Venho por meio deste, solicitar o empenho e pagamento da diferença, nos pagamentos realizados no processo nº 000543-58.2012.5.15.0060, processo nº 0000924-32.2013.5.15.0060 e processo nº 0000448-62-2011.5.15.0060 nos valores que segue:

Processo nº 000543-58.2012.5.15.0060 –

| | PRINCIPAL | FGTS | PROCESSO JUDICIAL Nº |
|--|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo | R\$ 576.040,38 | R\$ 66.787,52 | processo nº 000543-58.2012.5.15.0060 |
| DIFERENÇA APURADA | | | |
| VALOR OFÍCIO PRECATORIO PROC. 534-58.2012.5.15.0060 | R\$ 738.255,14 | R\$ 79.411,53 | processo nº 000543-58.2012.5.15.0060 |
| DIFERENÇA A SER DEPOSITADA | R\$ 162.214,77 | R\$ 12.624,01 | |
| VALOR A DEPOSITAR | R\$ | 174.838,77 | |

Processo nº 0000924-32.2013.5.15.0060

| | PRINCIPAL | FGTS | PROCESSO JUDICIAL Nº |
|--|----------------|---------------|--|
| Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Amparo | R\$ 399.056,86 | | 0 processo nº 000924-32.2013.5.15.0060 |
| DIFERENÇA APURADA | | | |
| VALOR OFÍCIO PRECATORIO PROC. 000924-32.2013.5.15.0060 | R\$ 422.671,56 | R\$ 28.493,31 | processo nº 000924-32.2013.5.15.0060 |
| DIFERENÇA A SER DEPOSITADA | R\$ 23.614,70 | R\$ 28.493,31 | |
| VALOR A DEPOSITAR | R\$ | 52.108,01 | |

Processo nº 0000448-62-2011.5.15.0060

| | VALOR DEPOSITADO | PRINCIPAL | FGTS | PROCESSO JUDICIAL Nº |
|---|------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| Sindicato dos Servidores Públicos Municipal | R\$ 179.163,08 | R\$ 164.834,92 | R\$ 14.328,16 | processo nº 000448-62.2015.5.15.0060 |
| DIFERENÇA APURADA | | | | |
| VALOR OFÍCIO PRECATORIO PROC. 448-62.2015.5.15.0060 | | R\$ 174.702,21 | R\$ 15.184,43 | processo nº 000448-62.2015.5.15.0060 |
| DIFERENÇA A SER DEPOSITADA | | R\$ 9.867,29 | R\$ 856,27 | |
| VALOR A DEPOSITAR | | R\$ | 10.723,56 | |

ARLINDO JORGE JUNIOR

Secretário Municipal de Administração

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 5316/2020 | Data: | 28/04/2020 | |
| Credor: | 83383 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | | | CPF: | 57.487.324/0001-13 | |
| Endereço: | CARRO SANTA GRUZ AMPARO | Número: | 48 | Complement | | |
| Bairro: | CENTRO | UF: | SP | Cidade: | AMPARO | |
| | | | | CEP: | 13900359 | |
| COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL 448-62.2011 EM NOME DE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7018/2011 CONFORME MEMORANDO 58/2020 - RH | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | | Total da OP: | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 10.723,56 | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Líquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 28/04/2020 | 0,00 | 10.723,56 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 4600/2020 | 111-05.05.28.846.0013.2.095.310001.01.1100000 | 1100000 | 99 | 10.723,56 | 10.723,56 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 5533/2020 | 0 | Diversos | | | 10.723,56 | |

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



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 | | |
| 4600/2020 | 24/04/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | | Condição de Pagamento |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | | Subunidade |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | Programa |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-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 | 1100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | | CNPJ/CPF |
| 83383-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | | | | 57.487.324/0001-13 |
| Endereço | | | Bairro | |
| LARGO SANTA CRUZ AMPARO ,48 | | | CENTRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900350 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.685.577,10 | 10.723,56 | 0,00 | 10.723,56 | 2.674.853,54 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| DEZ MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL 448-62.2011 EM NOME DE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMPARO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7018/2011 CONFORME MEMORANDO 58/2020 - RH | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente MCSILVA

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

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 5315/2020 | Data: | 28/04/2020 | |
| Credor | 83383 - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | | | CPF: | 57.487.324/0001-13 | |
| Endereço: | LARGO SANTA GRUZ AMPARO | | Número: | 48 | Complement | |
| Bairro: | CENTRO | UF: | SP | Cidade | AMPARO | |
| | | | | CEP: | 13900359 | |
| COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL 924-32/2013 EM NOME DE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMPARO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10738/2013 CONFORME MEMORANDO 58/2020 - RH | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | 52.108,01 | | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Líquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 28/04/2020 | 0,00 | 52.108,01 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 4599/2020 | 111-05.05.28.846.0013.2.095.310001.01.1100000 | 1100000 | 99 | 52.108,01 | 52.108,01 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 5532/2020 | 0 | Diversos | | | 52.108,01 | |

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



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 | | |
| 4599/2020 | 24/04/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Orgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Elemento de Despesa | |
| 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 | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 83383-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | | | 57.487.324/0001-13 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| LARGO SANTA CRUZ AMPARO ,48 | | | CENTRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900359 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.737.685,11 | 52.108,01 | 0,00 | 52.108,01 | 2.685.577,10 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E OITO REAIS E UM CENTAVO | | | | |
| Histórico | | | | |
| COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL 924-32/2013 EM NOME DE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMPARO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10738/2013 CONFORME MEMORANDO 58/2020 - RH | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De Identidade | | | |
| N° Cheque | | | | |

Emitente MCSILVA

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

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 5313/2020 | Data: | 28/04/2020 | |
| Credor | 83383 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | | | CPF: | 57.487.324/0001-13 | |
| Endereço: | RUA SANTA CRUZ - AMPARO | | Número: | 48 | Complement | |
| Bairro: | CENTRO | UF: | SP | Cidade: | AMPARO | |
| | | | | CEP: | 13900359 | |
| COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL 543-58/2012 EM NOME DE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMPARO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7403/2012 CONFORME MEMORANDO 58/2020 - RH | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 174.838,77 | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Líquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 28/04/2020 | | 0,00 | 174.838,77 | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 4598/2020 | 111-05.05.28.846.0013.2.006.319091.01.1100000 | 1100000 | 99 | 174.838,77 | 174.838,77 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 5531/2020 | 0 | Diversos | | | 174.838,77 | |

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



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 | | |
| 4598/2020 | 24/04/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Elemento de Despesa | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1-TEOURO | |
| Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE | 2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| Elemento de Despesa | Subelemento | Código Aplicação | | |
| 319091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 99-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 83383-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO | | | 57.487.324/0001-13 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| LARGO SANTA CRUZ AMPARO ,48 | | | CENTRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900359 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.912.523,88 | 174.838,77 | 0,00 | 174.838,77 | 2.737.685,11 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| COMPLEMENTO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL 543-58/2012 EM NOME DE SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE AMPARO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 7403/2012 CONFORME MEMORANDO 58/2020 - RH | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente MCSILVA

Débora C. B. Carreira
CRC SP - 258760/O-3
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0005435820125150060 - ID 08138000008013556

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

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

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 84152.340174 2 83010017483877 | | | Recibo do Pagador |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE AMPARO TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0005435820125150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO | | CNPJ: 43.465.459/0001-73 | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |
| Nosso Número 28365850084152340 | Nr. Documento 8138000008013556 | Data de Vencimento 29/06/2020 | Valor do Documento 174.838,77 | (+/-) Valor Pago 174.838,77 | | |
| 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 84152.340174 2 83010017483877 | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Data de Vencimento 29/06/2020 | | | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A | | Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X | | | | |
| Data do Documento 28/04/2020 | Nr. Documento 8138000008013556 | Espécie DOC ND | Acerto N | Data do Processamento 28/04/2020 | Nosso Número 28365850084152340 | |
| Uso do Banco 8138000008013556 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (+/-) Valor do Documento 174.838,77 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000008013556 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 5 e/ou P&B -> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep | | (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| | | (+/-) Juros/Multa | | | | |
| | | (-) Valor Cobrado 174.838,77 | | | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE AMPARO TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0005435820125150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO | | CNPJ: 43.465.459/0001-73 | | | | |
| Sacador/Avalista | | Código de Barra | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | | |





28/04/2020 10:21:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:37
045600456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0454-1 CONTA: 4.326-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500684152340174283010017483877

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO 42.807
NOSSO NUMERO 28365850084152340
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 174.838,77
VALOR COBRADO 174.838,77

NR.AUTENTICACAO 8.C15.FF7.960.529.111

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J8105112 LUIZ OSCAR VIFALE JACOB 28/04/2020 10:10:30
J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR 28/04/2020 10:21:36

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0009243220135150060 - ID 08138000008013572

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 84152.378174 5 83010005210801

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0009243220135150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago
28365850084152378 | 81380000008013572 | 29/06/2020 | 52.108,01 | 52.108,01

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 84152.378174 5 83010005210801

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
29/06/2020

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

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOG | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número
28/04/2020 | 81380000008013572 | ND | N | 28/04/2020 | 28365850084152378

Use do Banco | Caixa | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
81380000008013572 | 17 | R\$ | | | 52.108,01

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000008013572 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

52.108,01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0009243220135150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:37
045600456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN AMPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500694152378174583010005210801

BENEFICIARIO:

BANCO B 9 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 42.808 |
| NOSSO NUMERO | 28365850084152378 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/06/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 52.108,01 |
| VALOR COBRADO | 52.108,01 |

NR. AUTENTICACAO D.F32.A52.ERA.830.27A

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.

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB | 28/04/2020 10:11:18 |
| | J1009875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR | 28/04/2020 10:21:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1009875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0004486220155150060 - ID 08138000008013580

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

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 84152.418178 6 83010001072356 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0004486220155150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avulista

Nosso Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (+) Valor Pago
28365850084152418 | 8138000008013580 | 29/06/2020 | 10.723,56 | 10.723,56

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 84152.418178 6 83010001072356

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
29/06/2020

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

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento
28/04/2020 | 8138000008013580 | ND | N | 28/04/2020

Nosso Número
28365850084152418

Use do Banco | Caixa | Espécie | Quantidade | xValor
8138000008013580 | 17 | R\$ | |

(=) Valor do Documento
10.723,56

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000008013580 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.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

10.723,56

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0004486220155150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avulista



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:37
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500684152418178683010001072356

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 42.809 |
| NOSSO NUMERO | 28365850084152418 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 29/06/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/04/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 10.723,56 |
| VALOR COBRADO | 10.723,56 |

NR. AUTENTICACAO 5.6D7.3B0.92F.775.E3B

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 9088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

| | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Assinado por | J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB | 28/04/2020 10:11:50 |
| | J1089875 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR | 28/04/2020 10:21:36 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2020

Número 3337

Data : 20/05/2020

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 | 2923 | 13.159,78 |

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

| Doc | OP | Nº Baixa | Fornecedor | Vir Bruto | Vir Desconto | Vir Líquido |
|----------|------|----------|--|-----------|--------------|-------------|
| VÁRIOS | 6470 | 3296 | DEBORA BENTO BONIFACIO BARBOZA | 4.368,19 | 0,00 | 4.368,19 |
| VÁRIOS | 6471 | 3296 | FLAVIA CRISTIANA FERNANDES PEREIRA | 1.630,09 | 0,00 | 1.630,09 |
| VÁRIOS | 6472 | 3296 | MARCELO NERY | 4.020,29 | 0,00 | 4.020,29 |
| VÁRIOS | 6473 | 3296 | RAQUEL CLEMENTINO DO NASCIMENTO | 466,46 | 0,00 | 466,46 |
| VÁRIOS | 6474 | 3296 | MARIA CELESTE FERNANDES BATISTA | 615,77 | 0,00 | 615,77 |
| VÁRIOS | 6475 | 3296 | SOLANGE CRISTINA FILOMENA SOUTO FERREIRA | 521,52 | 0,00 | 521,52 |
| VÁRIOS | 6476 | 3296 | CARLOS ALBERTO BARBOSA BUENO | 242,40 | 0,00 | 242,40 |
| VÁRIOS | 6477 | 3296 | EGBERTO LUIZ LOPES DE BARROS BUENO | 692,64 | 0,00 | 692,64 |
| VÁRIOS | 6478 | 3296 | LEONARDO BEIRA | 602,42 | 0,00 | 602,42 |
| Totais : | | | | 13.159,78 | 0,00 | 13.159,78 |

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

19 Maio 2020

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6470/2020 | Data: | 19/05/2020 | |
| Credor | 19913 - DEBORA BENTO BONIFACIO BARBOZA | | | CPF: | 282.630.788-65 | |
| Endereço: | RUA SANTO ANTONIO | Número: | 142 | Complement | | |
| Bairro: | Centro | UF: | SP | Cidade | SERRA NEGRA | |
| | | | | CEP: | 13930000 | |
| REF.FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC.0011177-11.2015.5.15.0060 EM NOME DE DEBORA BENTO BONIFACIO BARBOZA E OUTROS. | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 4.368,19 | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Liquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 20/05/2020 | 0,00 | 4.368,19 | | |
| Total por Extensão: | | | | | | |
| QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5540/2020 | 111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | 1100000 | 45 | 4.368,19 | 4.368,19 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 6764/2020 | 0 | Diversos | | | 4.368,19 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|--|
| O.P : ORÇAMENTÁRIA | | Número : 6471/2020 | | Data : 19/05/2020 | |
| Credor 70949 - FLAVIA CRISTIANA FERNANDES PEREIRA | | | | CPF: 282.374.728-10 | |
| Endereço : ENDEREÇO | | Número : | | Complement | |
| Bairro : BAIRRO | | UF : SP | | Cidade AMPARO | |
| CEP : 13900005 | | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. DE Nº 0010954-58.5.15.0060 E NOME DE FLAVIA CRISTIANA FERNANDES PEREIRA E OUTRAS. | | | | | |
| F.R. : 1 - TESOURO | | | | Total da OP : | |
| C.A. : 1100000 - GERAL | | | | 1.630,09 | |
| Processo : | | Modalidade : | | Vencimento | |
| / | | 9 - Outros/Não Aplicável | | 20/05/2020 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | Total Líquido : | |
| | | | | 1.630,09 | |
| Total por Extenso: | | | | | |
| UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS | | | | | |
| EMPENHO | | DOTAÇÃO | | Aplicação | |
| 5539/2020 | | 111-05.05.29.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | | 1100000 | |
| | | | | SubElemen | |
| | | | | 45 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 1.630,09 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 1.630,09 | |
| | | | | Saldo | |
| | | | | 0,00 | |
| Liquidação | | Nº Documento | | Tipo de Documento | |
| 8765/2020 | | 0 | | Diversos | |
| | | | | Valor Documento | |
| | | | | 1.630,09 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| D.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6472/2020 | Data: | 19/05/2020 | |
| Credor: | 80912 - MARCELO NERY | | | CPF: | 221.105.598-29 | |
| Endereço: | RUA CABO JOAO DOS SANTOS AMPARO | | Número: | 614 | Complement | |
| Bairro: | RIBEIRAO | UF: | SP | Cidade: | AMPARO | |
| | | | | CEP: | 13904025 | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº0010604-07.2014.5.15.0860 EM NOME DE MARCELO NERY E OUTROS. | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | 4.020,29 | | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Liquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 20/05/2020 | 0,00 | 4.020,29 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| QUATRO MIL E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5538/2020 | 111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | 1100000 | 45 | 4.020,29 | 4.020,29 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 5766/2020 | 0 | Diversos | | | 4.020,29 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6473/2020 | Data: | 19/05/2020 | |
| Credor | 159969 - RAQUEL CLEMENTINO DO NASCIMENTO | | | CPF: | 103.338.578-60 | |
| Endereço: | Número: | | Complement | | | |
| Bairro: | UF: | Cidade | | CEP: | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº 0011226-18.2016.5.16.0060 EM NOME DE RAQUEL CLEMENTINO DO NASCIMENTO. | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | 466,46 | | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Líquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 20/05/2020 | 0,00 | 466,46 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5535/2020 | 111-95.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | 1100000 | 46 | 466,46 | 466,46 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 6767/2020 | 0 | Diversos | | | 466,46 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|--|
| D.P: ORÇAMENTÁRIA | | Número: 6474/2020 | | Data: 19/05/2020 | |
| Credor: 159968 - MARIA CELESTE FERNANDES BATISTA | | | | CPF: 171.884.998-29 | |
| Endereço: | | Número: | | Complement | |
| Bairro: | | UF: | | Cidade | |
| CEP: | | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº 0011717-59.2015.5.15.0060 EM NOME DE MARIA CELESTE FERNANDES. | | | | | |
| F.R.: 1 - TESOURO | | | | Total da OP: | |
| C.A.: 1100000 - GERAL | | | | 615,77 | |
| Processo: | | Modalidade: | | Vencimento | |
| / | | 3 - Outros/Não Aplicável | | 20/05/2020 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | Total Liquido: | |
| | | | | 615,77 | |
| Total por Extenso: | | | | | |
| SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS | | | | | |
| EMPENHO | | DOTAÇÃO | | Aplicação | |
| 5534/2020 | | 111-05.05.28.846.0913.2.005.319091.01.1100000 | | 1100000 | |
| | | | | SubElemen | |
| | | | | 45 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 615,77 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 615,77 | |
| | | | | Saldo | |
| | | | | 0,00 | |
| Liquidação | | Nº Documento | | Tipo de Documento | |
| 6768/2020 | | 0 | | Diversos | |
| | | | | Valor Documento | |
| | | | | 615,77 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|--|
| O.P.: ORÇAMENTÁRIA | | Número: 6475/2020 | | Data: 19/05/2020 | |
| Credor: 159616 - SOLANGE CRISTINA FILOMENA SOUTO FERREIRA | | | CPF: 127.809.028-25 | | |
| Endereço: ILARIO ZANESCO | | Número: 30 | | Complement | |
| Bairro: CENTRO | | UF: SP | | Cidade: AMPARO | |
| CEP: 13900106 | | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. 0010768-98.2015.5.15.0060 EM NOME DE SOLANGE CRISTINA FILOMENA SOUTO FERREIRA. | | | | | |
| F.R.: 1 - TESOURO | | | | Total da OP: | |
| C.A.: 1100000 - GERAL | | | | 521,52 | |
| Processo: | | Modalidade: | | Vencimento | |
| / | | 9 - Outros/Não Aplicável | | 20/05/2020 | |
| | | | | Total | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | Total Liquido: | |
| | | | | 521,52 | |
| Total por Extenso: | | | | | |
| QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS | | | | | |
| EMPENHO | | DOTAÇÃO | | Aplicação | |
| 5533/2020 | | 111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | | 1100000 | |
| | | | | 45 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 521,52 | |
| | | | | Valor | |
| | | | | 521,52 | |
| | | | | Saldo | |
| | | | | 0,00 | |
| Liquidação | | Nº Documento | | Tipo de Documento | |
| 8769/2020 | | 0 | | Diversos | |
| | | | | Valor Documento | |
| | | | | 521,52 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|----------------|-----------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6476/2020 | Data: | 19/05/2020 | |
| Credor | 159973 - CARLOS ALBERTO BARBOSA BUENO | | | CPF: | 135.747.488-17 | |
| Endereço: | Número: | | Complement | | | |
| Bairro: | UF: | Cidade | CEP: | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC.0011887-60.2017.5.15.0060 EM NOME DE CARLOS ALBERTO BARBOSA BUENO. | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | 242,40 | | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Liquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 20/05/2020 | 0,00 | 242,40 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5532/2020 | 111-05.65.28.846.0013.2.035.319091.61.1100000 | 1100000 | 45 | 242,40 | 242,40 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 6770/2020 | 0 | Diversos | | | 242,40 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6477/2020 | Data: | 19/05/2020 | |
| Credor | 78261 - EGBERTO LUIZ LOPES DE BARROS BUENO | | | CPF: | 254.314.148-01 | |
| Endereço: | RUA HUMBERTO BERETTA AMPARO | Número: | 189 | Complement | | |
| Bairro: | CENTRO | UF: | SP | Cidade: | AMPARO | |
| | | | | CEP: | 13900000 | |
| REF.FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC.0311291-13.2016.5.15.0060 EM NOME DE EGBERTO LUIZ LOPES DE BARROS BUENO. | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | | Total da OP: | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 692,64 | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Líquido: | | |
| / | B - Outros/Não Aplicável | 20/05/2020 | 0,00 | 692,64 | | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5531/2020 | 111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | 1100000 | 45 | 692,64 | 692,64 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 6771/2020 | 0 | Diversos | | | 692,64 | |

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

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| O.P : | ORÇAMENTÁRIA | Número : | 6478/2020 | Data : | 19/05/2020 | |
| Credor | 159599 - LEONARDO BEIRA | | | CPF: | 275.035.448-05 | |
| Endereço : | MILAO | Número : | 90 | Complement | | |
| Bairro : | JARDIMITÁLIA | UF : | SP | Cidade | AMPARO | |
| | | | | CEP : | | |
| REF.FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº0010761-09.2016.5.15.0060 EM NOME DE LEONARDO BEIRA. | | | | | | |
| F.R. : | 1 - TESOURO | | | Total da OP : | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 602,42 | |
| Processo : | Modalidade : | Vencimento | Total | Total Líquido : | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 20/05/2020 | | 0,00 | 602,42 | |
| Total por Extenso: | | | | | | |
| SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5530/2020 | 111-05.06.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000 | 1100000 | 45 | 602,42 | 602,42 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 6772/2020 | 0 | Diversos | | | 602,42 | |

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



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 | | |
| 5540/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | Subunidade | |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | PROGRAMA | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1-TE SOURO | |
| 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 | | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - | 100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 19913-DEBORA BENTO BONIFACIO BARBOZA | | | 282.630.788-65 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| RUA SANTO ANTONIO ,142 | | | Centro | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| SERRA NEGRA | 13930000 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.659.493,81 | 4.368,19 | 0,00 | 4.368,19 | 2.655.125,62 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| QUATRO MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF.FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC.0011177-11.2015.5.15.0060 EM NOME DE DEBORA BENTO BONIFACIO BARBOZA E OUTROS. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| N° Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente: LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
 CRC SP - 333182/O-5
 Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
 CRC SP - 326306/O-7
 Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal
 Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5539/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Programa | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-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 | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - | 100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 70949-FLAVIA CRISTIANA FERNANDES PEREIRA | | | 282.374.728-10 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| ENDERECO , | | | BAIRRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900005 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.661.123,90 | 1.630,09 | 0,00 | 1.630,09 | 2.659.493,81 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E NOVE CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. DE Nº 0010954-58.5.15.0060 E NOME DE FLAVIA CRISTIANA FERNANDES PEREIRA E OUTRAS. | | | | |
| Banco | Recabi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De identidade | | | |
| Nº Cheque | | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5538/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | |
| 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 | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - | 100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 80912-MARCELO NERY | | | 221.105.598-29 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| RUA CABO JOAO DOS SANTOS AMPARO ,614 | | | RIBEIRAO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13904025 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.665.144,19 | 4.020,29 | 0,00 | 4.020,29 | 2.661.123,90 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| QUATRO MIL E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº0010604-07.2014.5.15.0060 EM NOME DE MARCELO NERY E OUTROS. | | | | |
| Banco | Recebi(amos) em ___/___/___ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De Identidade | | | |
| Nº Cheque | | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5535/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | | Condição de Pagamento |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | | Subunidade |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-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 | | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - | | 100000-GERAL |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | | CNPJ/CPF |
| 159969-RAQUEL CLEMENTINO DO NASCIMENTO | | | | 103.338.578-60 |
| Endereço | | | Bairro | |
| | | | | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| | | | | |
| Banco | Agência | | Conta Corrente | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor do Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.665.610,65 | 466,46 | 0,00 | 466,46 | 2.665.144,19 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº 0011226-18.2016.5.15.0060 EM NOME DE RAQUEL CLEMENTINO DO NASCIMENTO. | | | | |
| Banco | Recabi(emos) em ___/___/___ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5534/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | | Condição de Pagamento |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | | Subunidade |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | Programa |
| 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 | | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - | 1100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | | CNPJ/CPF |
| 159968-MARIA CELESTE FERNANDES BATISTA | | | | 171.884.998-29 |
| Endereço | | | | Bairro |
| | | | | |
| Cidade | | CEP | JF | Telefone |
| | | | | |
| Banco | | Agência | Conta Corrente | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.666.226,42 | 615,77 | 0,00 | 615,77 | 2.665.610,65 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº 0011717-69.2016.5.15.0060 EM NOME DE MARIA CELESTE FERNANDES. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ___/___/___ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326308/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5533/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | | Condição de Pagamento |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | | Subunidade |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | Programa |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-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 | | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - RECURSAL CIVIL | 100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | | CNPJ/CPF |
| 159616-SOLANGE CRISTINA FILOMENA SOUTO FERREIRA | | | | 127.809.028-25 |
| Endereço | | | Bairro | |
| ILÁRIO ZANESCO ,30 | | | CENTRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900106 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.666.747,94 | 521,52 | 0,00 | 521,52 | 2.666.226,42 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. 0010768-98.2015.5.15.0060 EM NOME DE SOLANGE CRISTINA FILOMENA SOUTO FERREIRA. | | | | |
| Banco | Recabi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De Identidade | | | |
| Nº Cheque | | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
 CRC SP - 333162/O-5
 Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
 CRC SP - 326306/O-7
 Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
 Prefeito Municipal
 Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5532/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | | Condição de Pagamento |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | Subunidade | |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | Programa |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE |
| 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 | | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - PESSOAL CIVIL | 1100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | | CNPJ/CPF |
| 159973-CARLOS ALBERTO BARBOSA BUENO | | | | 135.747.488-17 |
| 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 |
| 2.666.990,34 | 242,40 | 0,00 | 242,40 | 2.666.747,94 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF. FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC.0011887-60.2017.5.15.0060 EM NOME DE CARLOS ALBERTO BARBOSA BUENO. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5531/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Orgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Elemento de Despesa | |
| 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 de Despesa | Subelemento | Código Aplicação | | |
| 319091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 78261-EGBERTO LUIZ LOPES DE BARROS BUENO | | | 254.314.148-01 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| RUA HUMBERTO BERETTA AMPARO , 189 | | | CENTRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900000 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.667.682,98 | 692,64 | 0,00 | 692,64 | 2.666.990,34 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF.FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC.0011291-13.2018.5.15.0060 EM NOME DE EGBERTO LUIS LOPES DE BARROS BUENO. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ___/___/___ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 5530/2020 | 19/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | | Condição de Pagamento |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 111 | | | | |
| Órgão | | Unidade | Subunidade | |
| Município de Amparo | | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | | Programa |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-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 | | 45-REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES- INATIVO - RECURSO EM JUIZ | 1100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 159599-LEONARDO BEIRA | | | 275.035.448-05 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| MILÃO, 90 | | | JARDIM ITÁLIA | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | | SP | 995736089 | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 2.668.285,40 | 602,42 | 0,00 | 602,42 | 2.667.682,98 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REF.FGTS SOBRE DIFERENÇA APURADA NO PROC. Nº0010761-09/2016.5.15.0060 EM NOME DE LEONARDO BEIRA. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
 CRC SP - 333162/O-5
 Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
 CRC SP - 326306/O-7
 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: **DEBORA BENTO BONIFACIO BARBOZA**

Reclamado: **MUNICIPIO DE AMPARO**

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: **00111771120155150060 - ID 08138000008102974**

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

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



001-9

00190.00009 02836.585006 84608.244178 6 83220000436819

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00111771120155150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Nosso Número 28365850084608244 | Nr. Documento 8138000008102974 | Data de Vencimento 20/07/2020 | Valor do Documento 4.368,19 | (+) Valor Pago 4.368,19 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

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 84608.244178 6 83220000436819

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Data do Documento 19/05/2020 | Nr. Documento 8138000008102974 | Especie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 19/05/2020 | Nosso Número 28365850084608244 |
| Uto do Banco 8138000008102974 | Caixa 17 | Especie R\$ | Quantidade | eValor | (+) Valor do Documento 4.368,19 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000008102974 Comprovante e/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público > Judiciário > Guia Dep.Jud. > Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
20/07/2020
 Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

(-) Valor do Documento
4.368,19

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado
4.368,19

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 00111771120155150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barra
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: FLAVIA CRISTIANA FERNANDES PER

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0010954585150060 - ID 08138000008102923

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 84608.054171 1 83220000163009

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0010954585150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número 28365850084608054 | Nr. Documento 8138000008102923 | Data de Vencimento 20/07/2020 | Valor do Documento 1.630,09 | (+) Valor Pago 1.630,09

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 84608.054171 1 83220000163009

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 19/05/2020 | Nr. Documento 8138000008102923 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 19/05/2020 | Uso do Banco 8138000008102923 | Caixa 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL, ID Nr. 08138000008102923 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao ppto, pelo site www.bb.com.br, opção S- etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento 20/07/2020
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso Número 28365850084608054
(+) Valor do Documento 1.630,09

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(+) Valor Cobrado
1.630,09

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0010954585150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barra
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MARCELO NERY

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0010604720145150060 - ID 08138000008102877

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 84607.806175 4 83220000402029

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0010604720145150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número 28365850084607806 | Nr. Documento 8138000008102877 | Data do Vencimento 20/07/2020 | Valor do Documento 4.020,29 | (1) Valor Pago 4.020,29

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 84607.806175 4 83220000402029

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 19/05/2020 | Nr. Documento 8138000008102877 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 19/05/2020

Uso do Banco 8138000008102877 | Caixa 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000008102877 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S e tor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data do Vencimento 20/07/2020
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso Número 28365850084607806

(=) Valor do Documento 4.020,29

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

4.020,29

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A, REGIAO.SP - PROCESSO: 0010604720145150060, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Barra Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2020 - 12:49:28

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 | |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.830,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,46 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 466,46 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000040 664601792003 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/05/2020 - 12:49:28

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 | |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.830,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,46 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 466,46 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000040 664601792003 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2020 - 15:38:40

| |
|--------------|
| Proc. _____ |
| Fl. Nº _____ |
| (a) _____ |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAs 582 | 04-SIMPLES 1 | 09-REMUNERAÇÃO 7.697,20 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 615,77 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 615,77 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000064 157701792000 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2020 - 15:38:40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAs 582 | 04-SIMPLES 1 | 09-REMUNERAÇÃO 7.697,20 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 615,77 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 615,77 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000064 157701792000 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 15:22:44

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICÍPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.519,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 521,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 521,52 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000056 215201792002 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 15:22:44

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICÍPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.519,06 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 521,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 521,52 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000056 215201792002 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 13:15:38

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.030,01 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,40 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 242,40 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000024 424001792000 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 13:15:38

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 3.030,01 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,40 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 242,40 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000024 424001792000 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 13:39:55

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 09-REMUNERAÇÃO 8.658,09 | 05-OTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 692,64 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 692,64 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000067 926401792006 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 13:39:55

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-DDD/TELEFONE (0019)38179300 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 09-REMUNERAÇÃO 8.658,09 | 05-OTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 692,64 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 692,64 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000067 926401792006 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 15:00:13

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-ODD/TELEFONE (0019)38179300 | |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.530,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 602,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 602,42 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000064 024201792009 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/05/2020 - 15:00:13

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO | | | | 02-ODD/TELEFONE (0019)38179300 | |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 7.530,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 660 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73 | 11-COMPETÊNCIA 05/2020 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020 | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 602,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 602,42 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858100000064 024201792009 607641680843 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos, convênios e outros

G335191436720807008
19/05/2020 14:41:11

Cliente

J5105112
 Opção para pagamento
 Agência
 Conta corrente

MUNICIPIO DE AMPARO
 Débito em conta corrente
 456-1
 4326-6 PREF MUN AMPARO°C ORDIN

Título

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-95
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REGIAO - 03.773.524/0001-03

Código de barras 00190 00029 02835 585006 84608 244178 6 83220000436819
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.
 Data vencimento 20/07/2020
 Data pagamento 20/05/2020

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| Valor documento: | | 4.368,19 |
| Desc./abatimentos: (-) | | 0,00 |
| Outras deduções: (-) | | 0,00 |
| Juros/multa: (+) | | 0,00 |
| Outros acréscimos: (+) | | 0,00 |
| Valor cobrado: (+) | | 4.368,19 |

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinatura

Pendência número: 366568448

Usuário: J5105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB



Boletos, convênios e outros

G335191436720807011
19/05/2020 14:41:40

Cliente

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| J8105112 | MUNICIPIO DE AMPARO |
| Opção para pagamento | Débito em conta corrente |
| Agência | 456-1 |
| Conta corrente | 4326-6 PREF MUN AMPARO'C ORDIN |

Título

| | |
|----------------|--|
| Beneficiário: | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-05 |
| Nome Fantasia: | SISTEMA OJO - DEPOSITO JUDICIAL |
| Pagador: | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03 |

| | |
|------------------|--|
| Código de barras | 00190.00009 02836.585006 84608.054171 1 83220000163009 |
| Banco Emissor | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Data vencimento | 20/07/2020 |
| Data pagamento | 20/05/2020 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Valor documento: | 1.630,09 |
| Desc. Abatimentos: (-) | 0,00 |
| Outras deduções: (-) | 0,00 |
| Juros/multa: (+) | 0,00 |
| Outros acréscimos: (*) | 0,00 |
| Valor cobrado: (=) | 1.630,09 |

Transmissão registrada como pendente por falta de assinaturas

Pendência número: **16666780**

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB



Boletos, convênios e outros

G335191436720807014
19/05/2020 14:42:10

Cliente

JB105112
Opção para pagamento
Agência
Conta corrente

MUNICIPIO DE AMPARO
Débito em conta corrente
456-1
4325-6 PREF MUN AMPARO°C ORDIN

Título

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4905-95
Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
Pagador: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.624/0001-03

Código de barras
Banco Emissor
Data vencimento
Data pagamento

00190 00009 02836 589006 84807 806175 4 83220000402029
BANCO DO BRASIL S.A.
20/07/2020
20/05/2020

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Valor documento: | | 4.020,29 |
| Desc. Juros/multa: | (-) | 0,00 |
| Outras deduções: | (-) | 0,00 |
| Juros/multa: | (+) | 0,00 |
| Outros acréscimos: | (+) | 0,00 |
| Valor cobrado: | (=) | 4.020,29 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **866669123**

Usuário: JB105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.



Balancos, convênios e outros

G335191435720807016
19/05/2020 14:43:08

Cliente

Agência 456-1
Conta corrente 4326-5 PREF MUN AMPARO-C ORDIN

Código de barras digitado 858600000040 664601792003 607841680843 246545900015
Data pagamento 20/05/2020
Valor documento 486,48

Transação registrada como pendente por insuficiência de assenturas.

Pentência número: 366669792
Usuário: 38105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



Boletos, convênios e outros

G335191436720807018
19/05/2020 14:43:38

Cliente

Agência 456-1
Conta corrente 4329-6 PREF MUN AMPARO-C ORDIN

Código de barras digitado 858100000054 157701792000 607641660843 346545900019
Data pagamento 20/05/2020
Valor documento 615,77

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **066670124**
Usuário: JB105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-SK01-5PQE



Boletos, convênios e outros

G335191436720807020
19/05/2020 14:44:06**Cliente**Agência 456-1
Conta corrente 4326-5 PREF MUN AMPARO-C ORDINCódigo de barras digitado 808100000056 215201782002 007641600843 346545900015
Data pagamento 20/05/2020
Valor documento 521,52

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura

Pendência número: 866670470
Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB



Boletos, convênios e outros

G335191436710807022
19/05/2020 14:44:28

Cliente

| | |
|---------------------------|--|
| Agência | 456-1 |
| Conta corrente | 4326-5 PREF MUN AMPARO'C ORDIN |
| Código de barras digitado | 858600003024 424001792000 607541680843 3465459000 18 |
| Data pagamento | 20/05/2020 |
| Valor documento | 242,40 |

Transação registrada como pendente por ausência de assinaturas

Prestação número: **366470754**
Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



Boletos, convênios e outros

G335191436720807028
19/05/2020 14:46:07

Cliente

| | |
|---------------------------|---|
| Agência | 455-1 |
| Conta corrente | 4326-5 PREF MUN AMPARO-C ORDIN |
| Código de barras digitado | 858803000057 929401792006 507941680843 346545900015 |
| Data pagamento | 20/05/2020 |
| Valor documento | 692,64 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 866871220.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



Boletos, convênios e outros

Q335191435720807028
19/05/2020 14:45:44

Cliente

| | |
|---------------------------|---|
| Agência | 455-1 |
| Conta corrente | 4326-5 PREF MUN AMPARO-C ORDIN |
| Código de barras digitado | 859100000064-024201792009 607641680543 348545000015 |
| Data pagamento | 20/05/2020 |
| Valor documento | 602,42 |

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas

Pendência número: **866671703**
Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:26:57
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500684608244178683220000436819

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO 52.023

NOSSO NUMERO 28365850084608244

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 4.368,19

VALOR COBRADO 4.368,19

NR. AUTENTICACAO 2.CA7.ADF.815.A71.559

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:26:57
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500684608054171183220004163009

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.090.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.024 |
| NOSSO NUMERO | 28365850084608054 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.630,09 |
| VALOR COBRADO | 1.630,09 |

NR.AUTENTICACAO 5.A78.3ED.F44.D79.0DE

20/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:26:57
045600456 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658540684607806175483220000407029

BENEFICIARIO:
BANCO B B - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15
CNPJ: 03.773.524/0001-03

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.025 |
| NCCSO NUMERO | 28365850084607806 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 4.020,29 |
| VALOR COBRADO | 4.020,29 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.724.550.775.6F3.135 |
|-----------------|-----------------------|



Emissão de comprovantes

20/05/2020 06:48:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.13
0456100454 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN AMPARO+C OSDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000004-0 66460179200-3
60764168084-3 34654590001-5
Data do pagamento 20/05/2020
CPF/CNPJ/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 560
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 466,46
Valor Total 466,46

DOCUMENTO: 052026
AUTENTICACAO SISBB: D.D45.43C.8D8.149.C4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.13
0456100486 SEGUNDA VIA 0902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000006-4 15770179204-0
60764168084-3 34654590001-5
Data do pagamento 20/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPSTENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 660
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 615,77
Valor Total 615,77

DOCUMENTO: 052027
AUTENTICACAO SISBB: 3.E3B.139.158.96B.814

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOGATEAMENTO - 06.48.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000005-4 21020179200-2
60764160004-3 34054590001-5
Data do pagamento 20/05/2020
CPFJ/CEI/CPF 43465439/0001-73
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 560
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 521,52
Valor Total 521,52

DOCUMENTO: 052028
AUTENTICACAO SISBB: F.159.608.14B.97A.F55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000002-4 42400179200-0
60764168004-3 34654590001-5
Data do pagamento 20/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 560
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 242,40
Valor Total 242,40

DOCUMENTO: 052029
AUTENTICACAO SISBB: 1.028.703.670.579.838

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000006-7 92640179200-6
60764168084-3 34654590001-5
Data do pagamento 20/05/2020
CHPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 660
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 692,64
Valor Total 692,64

DOCUMENTO: 052030
AUTENTICACAO SISBB: 0.DFE.C9D.03E.113.AE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.13
0456100456 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGT8 ARSECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000006-4 02420179200-9
68764168084-3 34654590001-5
Data do pagamento 20/05/2020
CNPJ/CEI/CPF 43465459/0001-73
COMPETENCIA 05/2020
CODIGO RECOLEIMENTO 660
VENCIMENTO 07/06/2020
VALOR DEPOSITO 602,42
Valor Total 602,42

DOCUMENTO: 952031
AUTENTICACAO SISBB: F.BFB.398.7FB.5C1.C22

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



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2020

Número 3586

Data : 29/05/2020

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 | 3164 | 43.583,33 |

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

| Doc | OP | Nº Baixa | Fornecedor | Vir Bruto | Vir Desconto | Vir Liquido |
|--------|------|----------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| VÁRIOS | 6767 | 3545 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AMPARO | 43.583,33 | 0,00 | 43.583,33 |

Totais : 43.583,33 0,00 43.583,33

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

28 Maio 2020

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 6767/2020 | Data: | 28/05/2020 | |
| Credor: | 117806 - JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AMPARO | | | CPF: | | |
| Endereço: | PRACA TENENTE JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA 55 | Número: | | Complement | | |
| Bairro: | CENTRO | UF: | SP | Cidade: | AMPARO | |
| | | | | CEP: | 13900900 | |
| REFERENTE A DIFERENÇA DE JUROS INCIDIDOS NOS PROCESSOS DE N°S:- PROC.0105366-90.2017.8.26.0500 -WEVERTON AUGUSTO DELFIM NICOLAU, PROC.0168291-88.2018.8.26.0500 -GUMERCINDO DE ANDRADE FILHO E PROC.0242719-41.2018.8.26.0500 -NOOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N°8578-7/2018. | | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | Total da OP: | | |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 43.583,33 | |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Liquido: | | |
| / | 9 - Outros/Não Aplicável | 29/05/2020 | 0,00 | | 43.583,33 | |
| Total por Extenso: QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS | | | | | | |
| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElemen | Valor | Valor | Saldo |
| 5761/2020 | 112-05.05.28.846.0013.2.005.339091.01.1100000 | 1100000 | 13 | 43.583,33 | 43.583,33 | 0,00 |
| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | | | Valor Documento | |
| 7095/2020 | 0 | Diversos | | | 43.583,33 | |

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



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 | | |
| 5761/2020 | 28/05/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | | Reserva |
| / | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| / | 2020 | | | |
| Dotação - 112 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Type de Crédito | Função | Subfunção | | Programa |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE |
| | | | | Elemento da Despesa |
| | | | | 339091-SENTENÇAS JUDICIAIS |
| | | Projeto/Atividade | | |
| | | 2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | |
| | | Subelemento | Código Aplicação | |
| | | 13-PRECATÓRIOS JUDICIAS | 1100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | | CNPJ/CPF |
| 117806-JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE AMPARO | | | | |
| Endereço | | | Bairro | |
| PRACA TENENTE JOSE FERAZ DE OLIVEIRA 55 , | | | CENTRO | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900900 | SP | | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 1.472.590,39 | 43.583,33 | 0,00 | 43.583,33 | 1.429.007,06 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| QUARENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REFERENTE A DIFERENÇA DE JUROS INCIDIDOS NOS PROCESSOS DE NºS:- PROC.0105366-90.2017.8.26.0500 -WEVERTON AUGUSTO DELFIM NICOLAU, PROC.0168291-88.2018.8.26.0500 -GUMERCINDO DE ANDRADE FILHO E PROC.0242719-41.2018.8.26.0500 -NOOVA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº8578-7/2018. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| N° Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Parte nao Cadastrada

Réu: Prefeitura Municipal de Amparo

SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Pr

Processo: 90006502420158260500 - ID 08102000097630957

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTD EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 84813.253170 4 83290004358333

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90006502420158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Sacador/Avalista

Nosso Número | N. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago
28365850084813253 | 81020000097630957 | 27/07/2020 | 43.583,33 | 43.583,33

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 84813.253170 4 83290004358333

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento | N. Documento | Espécie DOC | Conta | Data do Processamento | Uso do Banco | Carteira | Espécie | Garantia | yValor
28/05/2020 | 81020000097630957 | ND | N | 28/05/2020 | 81020000097630957 | 17 | R\$ | |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08102000097630957 Comprovante c/ n° 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
27/07/2020
Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X
Nosso Número
28365850084813253
(=) Valor do Documento
43.583,33
(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado
43.583,33

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90006502420158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Sacador/Avalista

Código de Barra
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Boletos, convênios e outros

G337281414624014008
28/05/2020 14:18:38

Cliente:

J8105112
 Opção para pagamento MUNICIPIO DE AMPARO
 Agência Débito em conta corrente
 456-1
 Conta corrente 4328-5 PREF MUN AMPARO-C ORDIN

Título

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4926-85
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 Pagador: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 51.174.001/0001-63

| | |
|------------------------|--|
| Código de barras | 00190.00009 02636.585005 54813 253170 4 83210004358333 |
| Banco Emissor | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Data vencimento | 27/07/2020 |
| Data pagamento | 29/05/2020 |
| Valor documento: | 43.583,33 |
| Desc./abatimentos: (-) | 0,00 |
| Outras deduções (-) | 0,00 |
| Juros/multa: (+) | 0,00 |
| Outros acréscimos: (+) | 0,00 |
| Valor cobrado: (=) | 43.583,33 |

Transação registrada como pendente por ausência de assinaturas.

Pendência número: 869095618

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:27:32
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500684813253170483290004358333

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DOJ - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 52.905
NOSSO NUMERO 28365850084813253
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 43.583,33
VALOR COBRADO 43.583,33

NR. AUTENTICACAO 3.EBC.1EA.A66.31E.457



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2020

Número 8048

Data : 27/11/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

| Forma Pagto | Conta | Banco/Agência/Conta Bancária | Número | Valor R\$ |
|--------------|-------|------------------------------|--------|-----------|
| Autor.Debito | 48 | 1/45/4326-5 | 7110 | 446.261,4 |

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

| Doc | OP | Nº Baixa | Fornecedor | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|----------|-------|----------|---|------------|--------------|-------------|
| VÁRIOS | 14917 | 8048 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | 446.261,42 | 0,00 | 446.261,4 |
| Totais : | | | | 446.261,42 | 0,00 | 446.261,4 |

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

amparo

18 Novembro 2020

11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-SK01-5PQE



Município de Amparo

**** ORDEM DE PAGAMENTO ****

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|----------------|--------------------|
| O.P.: | ORÇAMENTÁRIA | Número: | 14917/2020 | Data: | 18/11/2020 |
| Credor | 155707 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | | | CPF: | 51.174.001/0001-93 |
| Endereço: | TENENTE JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA | Número: | 55 | Complement | |
| Bairro: | Centro | UF: | SP | Cidade | AMPARO |
| | | | | CEP: | 13900029 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O DEPRE ATRAVES DO ART. 100 § 20º DA CF/88 CONFORME PROCESSO DEPRE Nº 0203804-83.2019.8.26.0500 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 98765-4/2009 EM NOME DE NOOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | | | | | |
| F.R.: | 1 - TESOURO | | | | Total da OP.: |
| C.A.: | 1100000 - GERAL | | | | 446.261,42 |
| Processo: | Modalidade: | Vencimento | Total | Total Liquido: | |
| / | B - Outros/Não Aplicável | 27/11/2020 | 0,00 | 446.261,42 | |

Total por Extenso:

QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

| EMPENHO | DOTAÇÃO | Aplicação | SubElement | Valor | Valor | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|------------|------------|-------|
| 12051/2020 | 112-05.05.28.846.0013.2.005.339091.01.1100000 | 1100000 | 13 | 26.590,45 | 26.590,45 | 0,00 |
| 12052/2020 | 112-05.05.28.846.0013.2.005.339091.01.1100000 | 1100000 | 13 | 19.114,80 | 19.114,80 | 0,00 |
| 12053/2020 | 112-05.05.28.846.0013.2.005.339091.01.1100000 | 1100000 | 13 | 72.127,26 | 72.127,26 | 0,00 |
| 12054/2020 | 112-05.05.28.846.0013.2.005.339091.01.1100000 | 1100000 | 13 | 143.278,89 | 143.278,89 | 0,00 |
| 12055/2020 | 112-05.05.28.846.0013.2.005.339091.01.1100000 | 1100000 | 13 | 185.150,00 | 185.150,00 | 0,00 |

| Liquidação | Nº Documento | Tipo de Documento | Valor Documento |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15730/2020 | 0 | Diversos | 185.150,00 |
| 15731/2020 | 0 | Diversos | 143.278,89 |
| 15732/2020 | 0 | Diversos | 72.127,26 |
| 15733/2020 | 0 | Diversos | 19.114,80 |
| 15734/2020 | 0 | Diversos | 26.590,45 |

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

Emitente ANTONIO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXDD5-HKWD-5K01-5PQE



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 | | |
| 12055/2020 | 17/11/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 112 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Programa | |
| Orçamentária | 26-ENCARGOS ESPECIAIS | 346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE | |
| Elemento da Despesa | Projeto/Atividade | | Código Aplicação | |
| 339091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1100000-GERAL | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 155707-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | | | 51.174.001/0001-93 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| TENENTE JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA ,55 | | | Centro | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900029 | SP | 001938078623 | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 1.124.988,03 | 185.150,00 | 0,00 | 185.150,00 | 939.838,03 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| CENTO E OITENTA E CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO COM O DEPRE ATRAVES DO ART. 100 § 20º DA CF/88 CONFORME PROCESSO DEPRE Nº 0203804-83.2019.8.26.0500 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 98785-4/2009 EM NOME DE NOOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De Identidade | | | |
| Nº Cheque | | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 12054/2020 | 17/11/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Numero do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Numero da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 112 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | ESPECIAL | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-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 | | |
| 339091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 13-PRECATÓRIOS JUDICIAS | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 155707-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | | | 51.174.001/0001-83 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| TENENTE JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA, 55 | | | Centro | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900029 | SP | 001938078623 | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 1.268.266,92 | 143.278,89 | 0,00 | 143.278,89 | 1.124.988,03 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| CENTO E QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DP PRECATORIO EM NOME DE JOSÉ ROBERTO CAMARGO CONFORME PROCESSO DEPRE N° 0579413-33.2018.8.26.0500 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 67704-3/2007. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De Identidade | | | |
| N° Cheque | | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 12053/2020 | 17/11/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 112 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Elemento de Despesa | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 348-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 | | |
| 339091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 13-PRECATÓRIOS JUDICIAS | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 155707-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | | | 51.174.001/0001-93 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| TENENTE JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA ,55 | | | Centro | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900028 | SP | 001938078823 | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 1.340.394,20 | 72.127,28 | 0,00 | 72.127,28 | 1.268.266,92 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| SETENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DP PRECATORIO EM NOME DE JOSÉ DOS SANTOS CONFORME PROCESSO DE PRE Nº0297323-49.2018.8.26.0500 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº91986-1/2009. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| Nº Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |
| Emitente | LOURDES | | | |

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 12052/2020 | 17/11/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Número da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 112 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | Programa | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE | |
| Programa | Projeto/Atividade | | Elemento da Despesa | |
| 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE | 2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 339091-SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| Elemento da Despesa | Subelemento | Código Aplicação | | |
| 339091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 13-PRECATÓRIOS JUDICIAS | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CNP | |
| 155707-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | | | 51.174.001/0001-93 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| TENENTE JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA ,55 | | | Centro | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900029 | SP | 001938078623 | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 1.359.509,00 | 19.114,80 | 0,00 | 19.114,80 | 1.340.394,20 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| DEZENOVE MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DP PRECATÓRIO EM NOME DE ELISA TOLEDO DE MESQUITA SAMPAIO CONFORME PROCESSO DEPRE N° 0278235-88.2019.8.26.0500 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 10402-8/2017. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | Assinatura | | | |
| Conta Corrente | Doc. De Identidade | | | |
| N° Cheque | | | | |
| Emitente | LOURDES | | | |

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa



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 | | |
| 12051/2020 | 17/11/2020 | Ordinário | | |
| Processo | Número do Contrato | Modalidade | Reserva | |
| | | Outros/Não Aplicável | | |
| Numero da Licitação | Exercício | Prazo de Entrega | Condição de Pagamento | |
| | 2020 | | | |
| Dotação - 112 | | | | |
| Órgão | Unidade | Subunidade | | |
| Município de Amparo | 5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO | 5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE GAB. RECURSOS | | |
| Tipo de Crédito | Função | Subfunção | PROGRAMA | |
| Orçamentária | 28-ENCARGOS ESPECIAIS | 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1-TESOUREIRO | |
| Programa | Projeto/Atividade | | | |
| 13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE | 2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| Elemento da Despesa | Subelemento | Código Aplicação | | |
| 335091-SENTENÇAS JUDICIAIS | 13-PRECATÓRIOS JUDICIAS | 1100000-GERAL | | |
| Dados do Credor | | | | |
| Credor/Fornecedor | | | CNPJ/CPF | |
| 155707-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMARCA DE AMPARO | | | 51.174.001/0001-93 | |
| Endereço | | | Bairro | |
| TENENTE JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA ,55 | | | Centro | |
| Cidade | CEP | UF | Telefone | |
| AMPARO | 13900029 | SP | 001938078623 | |
| Banco | Agência | Conta Corrente | | |
| | | | | |
| Valores do Empenho | | | | |
| Saldo de Dotação | Valor Deste | Valor Estorno | Valor de Empenho | Saldo de Dotação Atual |
| 1.386.099,45 | 26.590,45 | 0,00 | 26.590,45 | 1.359.509,00 |
| Valor do Empenho por Extenso | | | | |
| VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS | | | | |
| Histórico | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DP PRECATORIO EM NOME DE ABID FERES SAD CONFORME PROCESSO DEPRE N° 04822065-34.2018.8.26.0500 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 1624-4/2019. | | | | |
| Banco | Recebi(emos) em ____/____/____ | | | |
| Agência | _____ | | | |
| Conta Corrente | Assinatura | | | |
| N° Cheque | _____ | | | |
| | Doc. De Identidade | | | |

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima
CRC SP - 333162/O-5
Contador (a)

Mariana P. G. R. L. Alves
CRC SP - 326306/O-7
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob
Prefeito Municipal
Ordenador de Despesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO
Processo: 43465459000173 - ID 081020000103577650
GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.449170 8 85040018515000 | | | Recibo do Pagador |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE AMPARO TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 43465459000173 | | CNPJ: 43.465.459/0001-73 | | - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | |
| Nosso-Número 28365850089444449 | Nr. Documento 0 | Data do Vencimento 18/01/2021 | Valor do Documento 185.150,00 | (-) Valor Pago 185.150,00 | | |
| 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 89444.449170 8 85040018515000 | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Data do Vencimento 18/01/2021 | | | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A | | Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X | | | | |
| Data do Documento 18/11/2020 | Nr. Documento 0 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 18/11/2020 | Nosso-Número 28365850089444449 | |
| Uso do Banco 0 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | vValor | (-) Valor do Documento 185.150,00 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000103577650 Comprovante e/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S ator Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep. | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Juros/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado 185.150,00 | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE AMPARO TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 43465459000173 | | CNPJ: 43.465.459/0001-73 | | - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO | | |
| Sacador/Avalista | | Código de Barra | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação |





Boletos, convênios e outros

Cliente

J8105112 MUNICIPIO DE AMPARO
 Opção para pagamento Débito em conta corrente
 Agência 456-1
 Conta corrente 4326-6 PREF MUN AMPARO*C ORDIN

Título

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-95
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 Pagador: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 51.174.001/0001-93

| | |
|---------------------------|--|
| Código de barras | 00190.00008 02836,585008 89444,449170 8 85040018515000 |
| Banco Emissor | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Data vencimento | 18/01/2021 |
| Data pagamento | 27/11/2020 |
| Valor documento: | 185.150,00 |
| Desc./abatimentos: (-) | 0,00 |
| Outras deduções: (-) | 0,00 |
| Juros/multa: (+) | 0,00 |
| Outros acréscimos: (+) | 0,00 |
| Valor cobrado: (=) | 185.150,00 |

Transação: registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 921661175.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.



Emissão de comprovantes

G337270419000611113
27/11/2020 06:31:15

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:05
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689444449170885040018515000

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJC - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.701 |
| NOSSO NUMERO | 28365850089444449 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 185.150,00 |
| VALOR COBRADO | 185.150,00 |

NR.AUTENTICACAO 3.181.367.CEA.129.6E4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: **SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Réu: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO

Processo: 43465459000173 - ID 081020000103577447

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.368172 8 85040014327889 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO

Sacador/Avalista
 Nosso Número: 28365850089444368 | Nr. Documento: 0 | Data de Vencimento: 18/01/2021 | Valor do Documento: 143.278,89 | (R) Valor Pago: 143.278,89

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 89444.368172 8 85040014327889

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Data de Vencimento: 18/01/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: BANCO DO BRASIL S/A | Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Data do Documento: 18/11/2020 | Nr. Documento: 0 | Espécie DOC: ND | Aceite: N | Data do Processamento: 18/11/2020 | Nosso Número: 28365850089444368

Uso do Banco: 0 | Conta: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | vValor: | (R) Valor do Documento: 143.278,89

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000103577447 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

(-) Desconto/Abatimento
 (-) Juros/Multa
 (R) Valor Cobrado: 143.278,89

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO

Sacador/Avalista: | Código de Barra: | Autenticação Mecânica: | Ficha de Compensação:



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:05
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689444368172885040014327889

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.702 |
| NOSSO NUMERO | 28365850089444368 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 143.278,89 |
| VALOR COBRADO | 143.278,89 |

NR.AUTENTICACAO D.FF7.D4B.0C9.31B.24B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO
Processo: 43465459000173 - ID 081020000103577277
GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.297173 1 85040007212728 Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------------|----------------|--------------------------|
| Nome do Pagador(CPF/CNPJ)Endereço | | MUNICIPIO DE AMPARO | | | CNPJ: 43.465.459/0001-73 |
| Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)Endereço | | TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO | | | |
| Secador/Analista | | | | | |
| Nosso-Numero | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (-) Valor Pago | |
| 28365850089444297 | 0 | 18/01/2021 | 72.127,28 | 72.127,28 | |
| Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)Endereço | | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| Agência/Código do Beneficiário | | | Autenticação Mecânica | | |
| 2234 / 99747159-X | | | | | |

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.297173 1 85040007212728

| | | | | | | |
|--|----------|--|-------------|--------|--------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | Data de Vencimento | 18/01/2021 |
| Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ) | | BANCO DO BRASIL S/A | | | Agência/Código do Beneficiário | |
| Data do Documento | | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso-Numero |
| 18/11/2020 | | 0 | ND | N | 18/11/2020 | 28365850089444297 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento |
| 0 | 17 | R\$ | | | | 72.127,28 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000103577277 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção \$ etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep. | | | | | (-) Juros/Multa | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |
| | | | | | 72.127,28 | |

Nome do Pagador(CPF/CNPJ)Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO
CNPJ: 43.465.459/0001-73
Código de Barra
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



Boletos, convênios e outros

Cliente

J8105112 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 - DEPOSITO JUDICIAL
 Pagador: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 51.174.001/0001-93

| | |
|---------------------------|--|
| Código de barras | 00190.00009 02836.585006 88444.297173 1 85040007212728 |
| Banco Emissor | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Data vencimento | 18/01/2021 |
| Data pagamento | 27/11/2020 |
| Valor documento: | 72.127,28 |
| Desc./abatimentos: (-) | 0,00 |
| Outras deduções: (-) | 0,00 |
| Juros/multa: (+) | 0,00 |
| Outros acréscimos: (+) | 0,00 |
| Valor cobrado: (=) | 72.127,28 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 921662884.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:31:05
045600456 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090203658500689444297173185040007212728

SEMPRECIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 112.703
NOSSO NUMERO 28365850089444297
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 72.127,28
VALOR COBRADO 72.127,28

NR.AUTENTICACAO 5.819.027.4AE.7C1.868

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 da Ouvidoria.

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO
Processo: 43465459000173 - ID 081020000103577161
GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
 para efetivação do depósito.

| | | | | | | |
|--|---------------|---|--|----------------|-----------------------|-------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.197175 3 85040001911480 | | | Recibo do Pagador |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73 | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 43465459000173 | | - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO | | | | |
| Sacador/Analista | | | | | | |
| Nosso Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (-) Valor Pago | | |
| 28365850089444197 | 0 | 18/01/2021 | 19.114,80 | 19.114,80 | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | |
| Agência/Código do Beneficiário | | | | | Autenticação Mecânica | |
| 2234 / 99747159-X | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|-------------|--|-----------------------|-------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.197175 3 85040001911480 | | |
| Local de Pagamento | | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | |
| Data de Vencimento | | | | | |
| 18/01/2021 | | | | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| Agência/Código do Beneficiário | | | | | |
| 2234 / 99747159-X | | | | | |
| Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Acerto | Data do Processamento | Nosso Número |
| 18/11/2020 | 0 | ND | N | 18/11/2020 | 28365850089444197 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | vValor | (r) Valor do Documento |
| 0 | 17 | RS | | | 19.114,80 |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000103577161 Comprovante c/ n° 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. | | | | | (-) Juros/Multa |
| | | | | | (+) Valor Cobrado |
| | | | | | 19.114,80 |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | |
| MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73 | | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO | | | | | |
| Codigo de Barra | | | | | |
| Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | | | | | |
| Sacador/Analista | | | | | |





Boletos, convênios e outros

G3321815101676221
18/11/2020 15:19:20

Cliente

J8105112 MUNICIPIO DE AMPARO
 Opção para pagamento Débito em conta corrente
 Agência 456-1
 Conta corrente 4328-5 PREF MUN AMPARO*C ORDIN

Título

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4908-95
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
 Pagador: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 51.174.001/0001-63

| | |
|------------------------|--|
| Código de barras | 00190.00009 02836.885006 89444.197175 3 85040001911480 |
| Banco Emissor | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Data vencimento | 18/01/2021 |
| Data pagamento | 27/11/2020 |
| Valor documento: | 18.114,80 |
| Desc./abatimentos: (-) | 0,00 |
| Outras deduções: (-) | 0,00 |
| Juros/multa: (+) | 0,00 |
| Outros acréscimos: (+) | 0,00 |
| Valor cobrado: (R\$) | 18.114,80 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 921663337.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.



Emissão de comprovantes

G337270419000811007
27/11/2020 06:13:1327/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:13:13
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FRES MUN ANPARO*C ORDIN
AGENCIA: 0456-1 CONTRA: 4.326-5

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500899444197175385040001911480
BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.704 |
| NOSSO NUMERO | 28365850089444197 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 19.114,80 |
| VALOR COBRADO | 19.114,80 |

NR. AUTENTICACAO 3.D4D.3B9.8E0.9D7.526

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO

Processo: 43465459000173 - ID 081020000103576971

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89444.110178 9 85040002659045 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO

Sacador/Analista

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Nosso Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
| 28365850089444110 | 0 | 18/01/2021 | 26.590,45 | 26.590,45 |

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 89444.110178 9 85040002659045

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Data de Vencimento: 18/01/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: BANCO DO BRASIL S/A Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

| | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 18/11/2020 | 0 | ND | N | 18/11/2020 | 28365850089444110 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|------------|--------|------------------------|
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento |
| 0 | 17 | R\$ | | | 26.590,45 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000103576971 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Seter Pública> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep.

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| (-) Descontos/Abatimento | (-) Juros/Multa | (=) Valor Cobrado |
| | | 26.590,45 |

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
 TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 43465459000173 - 51174001000193, EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO AMPARO

Sacador/Analista Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:13:13
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689444110178985040002659045

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBONAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.705 |
| NOSSO NUMERO | 28365850089444110 |
| CONVENIO | 02836585 |
| DATA DE VENCIMENTO | 18/01/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 27/11/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 26.590,45 |
| VALOR COBRADO | 26.590,45 |

NR. AUTENTICACAO 0.533.29E.3C9.307.12A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



Município de Amparo

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Exercício : 2020

Número 8683

Data : 18/12/2020

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 | 7702 | 991.356,7 |

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

| Doc | OP | Nº Baixa | Fornecedor | Vlr Bruto | Vlr Desconto | Vlr Líquido |
|--------|-------|----------|--|------------|--------------|-------------|
| VÁRIOS | 16184 | 8683 | CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ | 1.025,20 | 0,00 | 1.025,20 |
| VÁRIOS | 16185 | 8683 | ELISANGELA GAMBARELI MACHADO | 11.959,44 | 0,00 | 11.959,44 |
| VÁRIOS | 16186 | 8683 | RICARDO SALLAI VICIANA | 4.020,26 | 0,00 | 4.020,26 |
| VÁRIOS | 16187 | 8683 | ANTONIO RAMOS | 54.960,57 | 0,00 | 54.960,57 |
| VÁRIOS | 16188 | 8683 | NELI APARECIDA SPAGIARI POZZOLINI | 80.989,37 | 0,00 | 80.989,37 |
| VÁRIOS | 16189 | 8683 | GISLENE APARECIDA NEVES | 12.252,50 | 0,00 | 12.252,50 |
| VÁRIOS | 16190 | 8683 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | 35.458,31 | 0,00 | 35.458,31 |
| VÁRIOS | 16191 | 8683 | MARTA DE ANDRADE SIQUEIRA BARONI | 49.518,64 | 0,00 | 49.518,64 |
| VÁRIOS | 16192 | 8683 | EVANDRO GABAO CAMPANARI | 2.299,86 | 0,00 | 2.299,86 |
| VÁRIOS | 16193 | 8683 | MARTA APARECIDA DA SILVA | 11.044,32 | 0,00 | 11.044,32 |
| VÁRIOS | 16194 | 8683 | VANIA DA ROSA | 35.899,07 | 0,00 | 35.899,07 |
| VÁRIOS | 16195 | 8683 | SILVANA DE SIQUEIRA MARCHI OLIVEIRA | 46.156,63 | 0,00 | 46.156,63 |
| VÁRIOS | 16196 | 8683 | PATRICIA ESTELA COZERO ABDÓ CAMILOTTI | 14.499,98 | 0,00 | 14.499,98 |
| VÁRIOS | 16197 | 8683 | MONICA ALVES DE SOUZA | 11.827,84 | 0,00 | 11.827,84 |
| VÁRIOS | 16198 | 8683 | MICHELLE DE SOUZA MAIA | 11.992,16 | 0,00 | 11.992,16 |
| VÁRIOS | 16199 | 8683 | LUCIANA ALESSANDRA PAGAN RODRIGUES | 40.702,11 | 0,00 | 40.702,11 |
| VÁRIOS | 16200 | 8683 | ILZA CARLA COLOMBO VIEIRA | 27.976,24 | 0,00 | 27.976,24 |
| VÁRIOS | 16201 | 8683 | GRAZIELA ROBERTA DORIGAN DE ANGELI | 24.966,43 | 0,00 | 24.966,43 |
| VÁRIOS | 16202 | 8683 | ADRIANA MARA GALLO | 24.864,64 | 0,00 | 24.864,64 |
| VÁRIOS | 16203 | 8683 | AMARILZE APARECIDA GIOVANINI GONÇALVES | 36.982,00 | 0,00 | 36.982,00 |
| VÁRIOS | 16204 | 8683 | LUCIANO PIGNATA | 40.005,33 | 0,00 | 40.005,33 |
| VÁRIOS | 16205 | 8683 | FERNANDO DE OLIVEIRA | 70.396,82 | 0,00 | 70.396,82 |
| VÁRIOS | 16206 | 8683 | BEATRIZ BARASSA ALVES | 51.891,52 | 0,00 | 51.891,52 |
| VÁRIOS | 16207 | 8683 | LEONARDO BEIRA | 14.142,73 | 0,00 | 14.142,73 |
| VÁRIOS | 16208 | 8683 | VERA LUCIA COELHO CARRARO | 24.606,14 | 0,00 | 24.606,14 |
| VÁRIOS | 16209 | 8683 | ELISANDRA FAUSTINO DE SOUZA LOPES | 17.096,29 | 0,00 | 17.096,29 |
| VÁRIOS | 16210 | 8683 | ANA PAULA TAMBELLINI DA CUNHA | 234.004,57 | 0,00 | 234.004,57 |

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



Município de Amparo

| | | | |
|----------|------------|------|------------|
| Totais : | 991.358,77 | 0,00 | 991.358,77 |
|----------|------------|------|------------|

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

10 Dezembro 2020

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-5K01-5PQE



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Amparo 10 de dezembro de 2020
Processo nº 003092/2014

A
SMFO

Encaminhado processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0000215-60.2014.5.15.0060- 10/07/2019.

| 1 - BENEFICIARIO | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| ELISANGELA GAMBARELLI MACHADO CPF: 184.221.818-27 ✓ | | | | | ATIVA ✓ |
| DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES | | | | | 31/12/2020 |
| | VALOR | IPCA-e 06/2019 | IPCA-e 12/2020 | ATUALIZAÇÃO | |
| PRINCIPAL | R\$ 8.720,88 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ | 9.138,74 |
| JUROS SOBRE PRINCIPAL | R\$ 2.584,33 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ | 2.708,15 |
| JUROS DE MORA | R\$ 107,40 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ | 112,55 |
| TOTAL (LIQUIDO) | R\$ 11.412,61 | | | R\$ | 11.959,44 |
| FGTS | R\$ 758,34 | | | | |
| JUROS SOBRE FGTS | R\$ 224,72 | | | | |
| Total a depositar | R\$ 983,06 | | | | |
| * NOTA EXPLICATIVA | | | | | |
| Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIARIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIARIO | | | | | |
| VALOR DA SENTENÇA | | | | | |
| PRINCIPAL | R\$ 11.305,21 | | | | |
| FGTS | R\$ 983,06 | | | | |
| TOTAL | R\$ 12.288,27 | | | | |
| 3- BENEFICIARIO | | | | | |
| CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ : CPF - 016.249.098-41 ✓ | | | | | |
| | VALOR | IPCA-e 06/2019 | IPCA-e 10/2020 | ATUALIZAÇÃO | |
| HONORARIO PERICIAIS | R\$ 1.000,00 | 5,860991 | 6,008697 | R\$ | 1.025,20 |
| JUROS | R\$ - | 5,860991 | 6,008697 | R\$ | - |
| | | | | R\$ | 1.025,20 |

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 10 de dezembro de 2020
Processo nº 010527-6/2014

SMFO

Encaminhamento processo para pagamentos beneficiários – precatório processo trabalhista
nº 0010634-42.2014.5.15.0060

| 1- BENEFICIARIO | | ANTONIO RAMOS - CPF: 281.781.788-50 | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| SITUAÇÃO | | ATIVO | | | |
| DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES | | 31/12/2020 | | | |
| | VALOR | IPCA-e 04/2019 | IPCA-e 12/2020 | ATUALIZAÇÃO | |
| PRINCIPAL | R\$ 49.921,57 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ 52.313,56 | |
| JUROS SOBRE PRINCIPAL | R\$ 1.981,00 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ 2.075,92 | |
| JUROS DE MORA | R\$ 544,98 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ 571,09 | |
| TOTAL (LIQUIDO) | R\$ 52.447,55 | | | R\$ 54.960,57 | |

| 3- BENEFICIARIO | | RICARDO SALLAN VICIANA - CPF: 298.167.538-98 | | | |
|---------------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--|
| | VALOR | IPCA-e 06/2019 | IPCA-e 12/2020 | ATUALIZAÇÃO | |
| HONORARIO PERICIAIS | R\$ 3.500,00 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ 3.667,70 | |
| JUROS | R\$ 336,44 | 5,860991 | 6,14182 | R\$ 352,56 | |
| | | | | R\$ 4.020,26 | |


RICARDO ALVES ZANELATO
CRC nº SP-290599/O-2
Matricula: 12148

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (19) 3817-9300
administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAFAEL PADOVANI DE TOLEDO MORAES. 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: 3-HXD5-HKWD-SK01-5PQE