



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 10 de dezembro de 2020  
Processo nº 006716/2013

A  
SMFO

**Reclamação Trabalhista nº 00589-13.2013.5.15.0060**  
**4763 – NELI APARECIDA SPAGIARI**

Encaminhado processo para pagamento beneficiários e FGTS – precatório processo  
trabalhista nº 00589-13.2013.5.15.0060.

1 - BENEFICIARIO				
NELI APARECIDA SPAGIARI - CPF 195.602.458-13				ATIVA
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\$ 56.156,99	5,798799	6,14182	R\$ 59.478,89
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 19.514,56	5,798799	6,14182	R\$ 20.668,92
JUROS DE MORA	R\$ 794,55	5,798799	6,14182	R\$ 841,55
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 76.466,11			R\$ 80.989,37
FGTS	R\$ 4.883,22			
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 1.696,91			
Total a depositar	R\$ 6.580,13			
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>				
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				
<b>VALOR DA SENTENÇA</b>				
PRINCIPAL	R\$	75.671,55		
FGTS	R\$	6.580,13		
TOTAL	R\$	82.251,68		

RICARDO ALVES ZANELATO  
CPF nº SP-290599/O-2  
Matrícula: 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



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 10 dezembro de 2020  
Processo nº 010596/2016

SMFO

Encaminhado processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0011230-55.2016.5.15.0060/12/03/2019.

1 - BENEFICIÁRIO					
ANGELA MARIA DE AZEVEDO - CPF: 255.300.658-64					ATIVO
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 06/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 27.866,11	5,860991	6,14182	R\$ 29.201,3	
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 5.652,47	5,860991	6,14182	R\$ 5.923,3	
JUROS DE MORA	R\$ 318,43	5,860991	6,14182	R\$ 333,6	
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 33.837,01			R\$ 35.458,3	Emp - 1309
FGTS	R\$ 2.423,14				13095
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 491,52				13096
Total a depositar	R\$ 2.914,66				

\* NOTA EXPLICATIVA

Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO

VALOR DA SENTENÇA		
PRINCIPAL	R\$	33.518,58
FGTS	R\$	2.914,66
TOTAL	R\$	36.433,24

1 - BENEFICIÁRIO					
GISELENE APARECIDA NEVES - CPF: 224.779.168-90					ATIVA
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 06/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 9.629,04	5,860991	6,14182	R\$ 10.090,4	
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 1.953,20	5,860991	6,14182	R\$ 2.046,7	
JUROS DE MORA	R\$ 110,03	5,860991	6,14182	R\$ 115,3	
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 11.692,27			R\$ 12.252,5	Emp. 13097
FGTS	R\$ 837,31				13098
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 169,84				13099
Total a depositar	R\$ 1.007,15				

\* NOTA EXPLICATIVA

Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO

VALOR DA SENTENÇA		
PRINCIPAL	R\$	11.582,24
FGTS	R\$	1.007,15
TOTAL	R\$	12.589,39

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER"

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-450 – TEL: (16) 3817-9300

administracao@amparo.sp.gov.br www.amparo.sp.gov.br

*[Handwritten signature]*  
RHC  
Mau...

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.fce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HXET-860M-6D31-544H



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 07 de dezembro de 2020  
Processo nº 010231-0/2014 ✓

A  
SMFO

Encaminhado processo para pagamento de BENEFICIARIOS E FGTS – precatório  
processo trabalhista nº 0010650-93.2014.5.15.0060 ✓

1 - BENEFICIARIO					
MARTA ANDRADE SIQUEIRA BARNI - CPF: 120.269.918-98 ✓					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\$ 35.900,49	5,860991	6,14182	R\$	37.620,66
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 10.909,27	5,860991	6,14182	R\$	11.431,98
JUROS DE MORA	R\$ 444,69	5,860991	6,14182	R\$	466,00
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 47.254,45			R\$	49.518,64
FGTS	R\$ 3.121,78				43109
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 948,63				43103a
Total a depositar	R\$ 4.070,41				
* 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\$	46.809,76			
FGTS	R\$	4.070,41			
TOTAL	R\$	50.880,17			

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



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 11 de novembro de 2020  
Processo nº 011824-9/2014

SMFO

Encaminhado processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0010782-53.2014.5.15.0060/31/05/2019.

<b>1 - BENEFICIARIO</b>		MARTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 068.380.198-84			
MARTA APARECIDA DA SILVA - CPF: 068.380.198-84		ATIVA ✓			
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES		31/12/2020			
	<b>VALOR</b>	<b>IPCA-e 04/2019</b>	<b>IPCA-e 12/2020</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>	
PRINCIPAL	R\$ 10.057,12	5,860991	6,14182	R\$	10.539,00
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 372,70	5,860991	6,14182	R\$	390,56
JUROS DE MORA	R\$ 109,51	5,860991	6,14182	R\$	114,76
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 10.539,33</b>			<b>R\$</b>	<b>11.044,32</b>
FGTS	R\$ 874,53				93054
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 32,41				93055
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 906,94</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
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					
<b>VALOR DA SENTENÇA</b>					
PRINCIPAL	R\$ 10.429,82				
FGTS	R\$ 906,94				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.336,76</b>				
<b>3- BENEFICIARIO</b>		EVANDRO GABAO CAMPANARI - CPF: 335.586.618-00			
	<b>VALOR</b>	<b>IPCA-e 06/2019</b>	<b>IPCA-e 10/2020</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>	
HONORARIO PERICIAIS	R\$ 2.000,00	5,860991	6,008697	R\$	2.050,40
JUROS	R\$ 243,32	5,860991	6,008697	R\$	249,45
				R\$	2.299,86

RICARDO ALVES ZANELATO  
CRC n° SP-290599/O-2  
Matrícula: 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



Amparo, 11 de novembro de 2020.  
Processo nº 007512/2016 ✓

Encaminhamento processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0010977-67.2016.5.15.0060- 31/05/2019. ✓

<b>1 - BENEFICIARIO</b>		ADRIANA MARA GALLO - CPF: 188.062.978-05			
ADRIANA MARA GALLO - CPF: 188.062.978-05 - LLI		ATIVA ✓			
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 21.839,03	5,730919	6,14182	R\$	23.404,87
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 954,81	5,730919	6,14182	R\$	1.023,27
JUROS DE MORA	R\$ 239,34	5,730919	6,14182	R\$	256,50
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 23.033,18</b>			<b>R\$</b>	<b>24.684,64</b>
FGTS	R\$ 1.899,05				13025
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 83,01				13026
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 1.982,06</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
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					
	<b>VALOR DA SENTENÇA</b>				
PRINCIPAL	R\$	22.793,85			
FGTS	R\$	1.982,06			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.775,90</b>			

RICARDO ALVES ZANELATO  
CRC/SP-290599/O-2  
Matr. nº: 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



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

1 - BENEFICIÁRIO		GRAZIELA ROBERTA DORIGAN DE ANGELI - CPF: 303.854.268-79			
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 22.088,34	5,730919	6,14182	R\$	23.672,05
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 965,71	5,730919	6,14182	R\$	1.034,96
JUROS DE MORA	R\$ 242,07	5,730919	6,14182	R\$	259,42
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 23.296,12</b>			<b>R\$</b>	<b>24.966,43</b>
FGTS	R\$ 1.920,72				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 83,98				
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 2.004,70</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
<b>VALOR DA SENTENÇA</b>					
PRINCIPAL	R\$	23.054,05			
FGTS	R\$	2.004,70			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>25.058,75</b>			

1 - BENEFICIÁRIO		ILZA CARLA COLOMBO - CPF: 188.152.828-66			
					ATIVA
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 24.751,18	5,730919	6,14182	R\$	26.525,82
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 1.082,13	5,730919	6,14182	R\$	1.159,72
JUROS DE MORA	R\$ 271,25	5,730919	6,14182	R\$	290,70
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 26.104,56</b>			<b>R\$</b>	<b>27.976,24</b>
FGTS	R\$ 2.152,28				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 94,10				
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 2.246,38</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
<b>VALOR DA SENTENÇA</b>					
PRINCIPAL	R\$	25.833,31			
FGTS	R\$	2.246,38			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.079,69</b>			

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

1 - BENEFICIÁRIO					
LUCIANA ALESSANDRA PAGAN RODRIGUES - CPF: 184.321.388-51					ATIVA
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 36.010,03	5,730919	6,14182	R\$	38.591,92
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 1.574,38	5,730919	6,14182	R\$	1.687,26
JUROS DE MORA	R\$ 394,64	5,730919	6,14182	R\$	422,93
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 37.979,05</b>			<b>R\$</b>	<b>40.702,11</b>
FGTS	R\$ 3.131,31				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 136,90				
Total a depositar	R\$ 3.268,21				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
	VALOR DA SENTENÇA				
PRINCIPAL	R\$	37.584,41			
FGTS	R\$	3.268,21			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>40.852,62</b>			

1 - BENEFICIÁRIO					
MICHELLE DE SOUZA MAIA - CPF: 271.030.408-26					ATIVA
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 10.609,73	5,730919	6,14182	R\$	11.370,43
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 463,86	5,730919	6,14182	R\$	497,12
JUROS DE MORA	R\$ 116,27	5,730919	6,14182	R\$	124,61
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 11.189,86</b>			<b>R\$</b>	<b>11.992,16</b>
FGTS	R\$ 922,58				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 40,34				
Total a depositar	R\$ 962,92				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
	VALOR DA SENTENÇA				
PRINCIPAL	R\$	11.073,59			
FGTS	R\$	962,92			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>12.036,51</b>			

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

1 - BENEFICIÁRIO				
MONICA ALVES DE SOUZA - CPF: 184.220.528-57				ATIVA
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES				31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO
PRINCIPAL	R\$ 10.464,17	5,730919	6,14182	R\$ 11.214,44
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 457,50	5,730919	6,14182	R\$ 490,30
JUROS DE MORA	R\$ 114,68	5,730919	6,14182	R\$ 122,90
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 11.036,35			R\$ 11.827,64
FGTS	R\$ 909,93			
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 39,78			
Total a depositar	R\$ 949,71			
<p>* NOTA EXPLICATIVA</p> <p>Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO</p>				
VALOR DA SENTENÇA				
PRINCIPAL	R\$	10.921,67		
FGTS	R\$	949,71		
TOTAL	R\$	11.871,38		

1 - BENEFICIÁRIO				
PATRICIA ESTELA COZERO ABDO CAMIOTTI - CPF: 286.855.178-50				ATIVO
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES				31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO
PRINCIPAL	R\$ 12.828,44	5,730919	6,14182	R\$ 13.748,23
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 560,87	5,730919	6,14182	R\$ 601,08
JUROS DE MORA	R\$ 140,59	5,730919	6,14182	R\$ 150,67
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 13.389,31			R\$ 14.499,98
FGTS	R\$ 1.115,52			
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 48,77			
Total a depositar	R\$ 1.164,29			
<p>* NOTA EXPLICATIVA</p> <p>Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO</p>				
VALOR DA SENTENÇA				
PRINCIPAL	R\$	13.389,31		
FGTS	R\$	1.164,29		
TOTAL	R\$	14.553,60		

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-HXET-860M-6D31-544H



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

1 - BENEFICIARIO				ATIVA	
SILVANA DE SIQUEIRA MARCHI OLIVEIRA - CPF: 106.498.908-09					
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES				31/12/2020	
		VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO
PRINCIPAL	R\$	40.835,77	5,730919	6,14182	R\$ 43.763,66
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$	1.785,36	5,730919	6,14182	R\$ 1.913,37
JUROS DE MORA	R\$	447,52	5,730919	6,14182	R\$ 479,61
TOTAL (LIQUIDO)	R\$	43.068,66			R\$ 46.156,63
FGTS	R\$	3.550,94			
JUROS SOBRE FGTS	R\$	155,24			
Total a depositar	R\$	3.706,18			
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
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\$	42.621,13			
FGTS	R\$	3.706,18			
TOTAL	R\$	46.327,31			

1 - BENEFICIARIO				ATIVA	
VANIA DA ROSA - CPF: 251.547.438-14					
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES				31/12/2020	
		VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO
PRINCIPAL	R\$	31.760,68	5,730919	6,14182	R\$ 34.037,89
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$	1.388,59	5,730919	6,14182	R\$ 1.488,15
JUROS DE MORA	R\$	348,07	5,730919	6,14182	R\$ 373,02
TOTAL (LIQUIDO)	R\$	33.497,34			R\$ 35.899,07
FGTS	R\$	2.761,80			
JUROS SOBRE FGTS	R\$	120,75			
Total a depositar	R\$	2.882,55			
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
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\$	33.149,27			
FGTS	R\$	2.882,55			
TOTAL	R\$	36.031,82			

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, 19 de novembro de 2020  
Processo nº 11327-3/2014

A  
SMFO

Encaminhado processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0010651-78.2014.5.15.0060/12/03/2019.

1 - BENEFICIARIO		AMARILZE APARECIDA GIOVANINI GONGALVES - CPF: 102.150.168-90			
AMARILZE APARECIDA GIOVANINI GONGALVES - CPF: 102.150.168-90		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\$ 27.200,55	5,798799	6,14182	R\$ 28.809,57	
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 7.370,29	5,798799	6,14182	R\$ 7.806,28	
JUROS DE MORA	R\$ 345,71	5,798799	6,14182	R\$ 366,16	
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 34.916,56</b>			<b>R\$ 36.982,00</b>	
FGTS	R\$ 2.365,27				13061
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 640,90				13062
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 3.006,16</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
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\$	34.570,85			
FGTS	R\$	3.006,16			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>37.577,01</b>			

RICARDO ALVES ZANELATO  
CRC nº SP-290599/O-2  
Matrícula: 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-HXET-860M-6D31-544H



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 10 dezembro de 2020.  
Processo nº 010037/2014

A  
SMFO

Encaminhamento processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0010611-96.2014.5.15.0060 / 10/07/2019.

1 - BENEFICIARIO					
LUCIANO PIGNATA CPF: 263.300.478-47				ATIVO	
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\$ 29.868,57	5,860991	6,14182	R\$	31.299,72
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 7.948,29	5,860991	6,14182	R\$	8.329,14
JUROS DE MORA	R\$ 359,26	5,860991	6,14182	R\$	376,47
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 38.176,13			R\$	40.005,33
FGTS	R\$ 2.597,27				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 691,16				
Total a depositar	R\$ 3.288,42				
* 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\$	37.816,87			
FGTS	R\$	3.288,42			
TOTAL	R\$	41.105,29			

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

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



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral


SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 10 de dezembro de 2020  
Processo nº 003411/2016 ✓

7094 – FERNANDO DE OLIVEIRA

Encaminhamento processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0011670-85.2015.5.15.0060. ✓

1 - BENEFICIÁRIO		FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 276.118.198-01			31/12/2020 ✓	
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES						
	VALOR	IPCA-e 06/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO		
PRINCIPAL	R\$ 54.986,40	5,860991	6,14182	R\$	57.621,07	
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 11.559,40	5,860991	6,14182	R\$	12.113,27	
JUROS DE MORA	R\$ 632,19	5,860991	6,14182	R\$	662,48	
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 67.177,99</b>			<b>R\$</b>	<b>70.396,82</b>	7307
<hr/>						
FGTS	R\$ 4.781,43					73073
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 1.005,17					73074
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 5.786,59</b>					
<hr/>						
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>						
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO						
<b>VALOR DA SENTENÇA</b>						
PRINCIPAL	R\$	66.545,81				
FGTS	R\$	5.786,59				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>72.332,40</b>				

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



Prefeitura Municipal de

**AMPARO**

Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 07 de dezembro de 2020.  
Processo nº 005122/2016

A SMFO

Encaminhado processo para pagamento de INSS – precatório processo trabalhista nº  
0010697-96.2014.5.15.0060.

1 - BENEFICIARIO					
BEATRIZ BARASSA ALVES CPF - 205.539.768-00					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\$ 41.540,72	5,860991	6,14182	R\$	43.531,14
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 7.512,10	5,860991	6,14182	R\$	7.872,05
JUROS DE MORA	R\$ 466,00	5,860991	6,14182	R\$	488,33
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 49.052,83</b>			<b>R\$</b>	<b>51.891,52</b>
FGTS	R\$ 3.612,24				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 653,23				
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 4.265,46</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
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\$	49.052,83			
FGTS	R\$	4.265,46			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>53.318,29</b>			

  
RÍCARDO ALVES ZANELATO  
CRC nº SP-290599/O-2  
Matrícula: 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-HXET-860M-6D31-544H



Amparo, 10 de dezembro de 2020.  
Processo nº 000327/2016

**9433 – LEONARDO BEIRA**

Encaminhado processo para pagamento de beneficiários e FGTS – precatório processo trabalhista nº 0011688-09.2015.5.15.0060-12/03/2019.

1 - BENEFICIÁRIO		LEONARDO BEIRA - CPF: 275.035.448-05			
SITUAÇÃO		INATIVO			
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 12.830,03	5,730919	6,14182	R\$	13.749,93
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 366,53	5,730919	6,14182	R\$	392,81
JUROS DE MORA	R\$ 158,36	5,730919	6,14182	R\$	169,71
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 13.196,55			R\$	14.142,73
FGTS	R\$ 1.115,65				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 31,87				
Total a depositar	R\$ 1.147,52				
* NOTA EXPLICATIVA					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
	VALOR DA SENTENÇA				
PRINCIPAL	R\$	13.196,55			
FGTS	R\$	1.147,52			
TOTAL	R\$	14.344,08			

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



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 10 de dezembro de 2020.  
Processo nº 005756/2015.

A SMFO

Encaminho processo para pagamento de beneficiários e FGTS - precatório processo trabalhista nº 0010688-71.2015.5.15.0060 - 12/03/2019.

1 - BENEFICIÁRIO		ELISANDRA FAUSTINO DE SOUZA - CPF 223.716.378-23			
SITUAÇÃO		ATIVA			
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 15.487,91	5,730919	6,14182	R\$	16.598,38
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 275,44	5,730919	6,14182	R\$	295,19
JUROS DE MORA	R\$ 189,16	5,730919	6,14182	R\$	202,72
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 15.763,35</b>			<b>R\$</b>	<b>17.096,29</b>
FGTS	R\$ 1.346,78				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 23,95				
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 1.370,73</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
		VALOR DA SENTENÇA			
PRINCIPAL	R\$	15.763,35			
FGTS	R\$	1.370,73			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>17.134,08</b>			
1 - BENEFICIÁRIO		VERA LUCIA COELHO CARRARO - CPF: 195.602.428-06			
SITUAÇÃO		ATIVA			
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES					31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 01/2019	IPCA-e 12/2020	ATUALIZAÇÃO	
PRINCIPAL	R\$ 22.291,25	5,730919	6,14182	R\$	23.889,51
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 396,44	5,730919	6,14182	R\$	424,86
JUROS DE MORA	R\$ 272,25	5,730919	6,14182	R\$	291,77
<b>TOTAL (LIQUIDO)</b>	<b>R\$ 22.959,94</b>			<b>R\$</b>	<b>24.606,14</b>
FGTS	R\$ 1.938,37				
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 34,46				
<b>Total a depositar</b>	<b>R\$ 1.972,83</b>				
<b>* NOTA EXPLICATIVA</b>					
Valor da sentença está somado o valor do principal (+) FGTS, conforme orientação da VARA DO TRABALHO, NÃO PODE PAGAR O FGTS PARA BENEFICIÁRIO, SENDO OBRIGADO A FAZER DEPOSITO REFERENTE FGTS EM CONTA DO BENEFICIÁRIO					
		VALOR DA SENTENÇA			
PRINCIPAL	R\$	22.687,69			
FGTS	R\$	1.972,83			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.660,52</b>			

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO CARLOS PIFFER" RÍCARDO ALVES ZANELATO  
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 Matrícula: 12148



Prefeitura Municipal de  
**AMPARO**  
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO

Amparo, 04 de novembro de 2020.  
Processo nº 4217-2/2015.

A  
SMFO

Encaminhamento Processo Trabalhista nº 0010408-03.2015.5.15.0060 - precatório 2020 - para pagamento do beneficiários e FGTS - 31/05/2019.

1 - BENEFICIARIO				
ANA PAULA TAMBELLINI DA CUNHA CPF -022.622.058-33			ATIVO	
DATA BASE CONSIDERADA PARA EFEITO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS VALORES				31/12/2020
	VALOR	IPCA-e 04/2019	IPCA-e 10/2020	ATUALIZAÇÃO
PRINCIPAL	R\$ 215.430,22	5,798799	6,008697	R\$ 223.228,10
JUROS SOBRE PRINCIPAL	R\$ 8.053,44	5,798799	6,008697	R\$ 8.344,95
JUROS DE MORA	R\$ 2.346,58	5,798799	6,008697	R\$ 2.431,52
TOTAL (LIQUIDO)	R\$ 225.830,24			R\$ 234.004,57
				emp 13091
FGTS	R\$ 18.733,06			13092
JUROS SOBRE FGTS	R\$ 700,30			13093
Total a depositar	R\$ 19.433,36			
* 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\$ 223.483,66			
FGTS	R\$ 19.433,36			
TOTAL	R\$ 242.917,02			

RICARDO ALVES ZANELATO  
CPF: 00.190599/0-2  
Matr. C. S. 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-HXET-860M-6D31-544H

## \*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\*

O.P:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16184/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	155943 - CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ			CPF:	016.249.098-41	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade		CEP:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº0000215-60.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 003092/2014.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			1.025,00		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	5 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	1.025,00		
Total por Extensão:						
UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13066/2020	111-05.05.28.848.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	25	1.025,20	1.025,20	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17102/2020	0	Diversos			1.025,00	

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		
13066/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero do Contrato	Modalidade	Reserva	
		Doutros/Não Aplicável		
Numero 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 DE ORÇAMENTOS		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-DOUTROS ENCARGOS ESPECIAIS - 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	25-HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE		1100000-GERAL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
155043-CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINEZ /				016.249.098-41 /
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
1.711.367,03	1.025,20	0,00	1.025,20	1.710.341,83
Valor do Empenho por Extensão				
UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N°0000215-60.2014.5.15.0080 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003092/2014.				
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____			
Agência	Assinatura			
Conta Corrente	Doc. De Identidade			
N° Cheque				

Emitente LOURDES

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

Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 328306/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa



Município de Amparo

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16185/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	158307 - ELISANGELA GAMBARELI MACHADO			CPF:	184.221.818-27	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade		CEP:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº0000215-80.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 003092/2014.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			11.959,44		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	11.959,44		
Total por Extenso:						
ONZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13063/2020	511-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	11.959,44	11.959,44	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17103/2020	0	Diversos			11.959,44	

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____ Nº Cheque: _____ Pago em: ____/____/____	Rebi(emos) em: ____/____/____ _____ Assinatura _____ 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-HXET-860M-6D31-544H



## 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		
13063/2020	08/12/2020	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 DE PAGAMENTOS		
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
158307-ELISANGELA GAMBARELI MACHADO ✓			184.221.816-27 ✓	
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
1.724.309,53	11.959,44	0,00	11.959,44 ✓	1.712.350,09
Valor do Empenho por Extenso				
ONZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº000215-60.2014.5.15.0050 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 003092/2014.				
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 - 328306/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16186/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	159604 - RICARDO SALLAI VICIANA			CPF:	290.167.538-98	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade:	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N 0010634-42.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010527-6/2014.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				4.020,26	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	16/12/2020	0,00	4.020,26		
Total por Extensão:						
QUATRO MIL E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor	Valor	Saldo
13068/2020	111-05.05.20.046.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	25	4.020,26	4.020,26	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17104/2020	0	Diversos			4.020,26	

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____ Nº Cheque: _____ Pago em: ____/____/____	Rubricamos em: ____/____/____ _____ Assinatura _____ 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		
13068/2020	08/12/2020	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	3-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		
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	25-HONORÁRIOS SUCESSORIOS DE PRECATÓRIOS		1100000-GERAL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
159604-RICARDO SALLAI VICIANA ✓			208.167.538-08 ✓	
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
1.655.381,26	4.020,26	0,00	4.020,26 ✓	1.651.361,00
Valor do Empenho por Extensão				
QUATRO MIL E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N. 0010634-42.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010527-6/2014.				
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 - 328306/O-7  
Contador (a)Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa



## Município de Amparo

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16187/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	159603 - ANTONIO RAMOS	CPF:	281.781.788-50			
Endereço:	AUGUSTO BARASSA	Número:	14	Complement		
Bairro:	SILVESTRE	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:	13900000	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N. 0010634-42.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010527-6/2014.						
F.R.:	1 - TESOUREO	Total da OP:				
C.A.:	1100000 - GERAL				54.960,00	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	54.960,00		
Total por Extensão:						
CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13067/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	54.860,57	54.960,57	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17105/2020	0	Diversos			54.960,00	

Banco	_____	Reb(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-HXET-860M-6D31-544H



## 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		
13067/2020	08/12/2020	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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	PROGRAMA	
Orçamentária	25-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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
159603-ANTONIO RAMOS ✓			281.781.788-50 ✓	
Endereço			Bairro	
AUGUSTO BARASSA , 14			SILVESTRE	
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
1.710.341,83	54.960,57	0,00	54.960,57 ✓	1.655.381,26
Valor do Empenho por Extenso				
CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010634-42.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010527-6/2014.				
Banco	Receb(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 - 326308/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa



## Município de Amparo

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16188/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	159611 - NELI APARECIDA SPAGIARI POZZOLINI			CPF:	195.602.458-13	
Endereço:	OLIMPIA SILVEIRA MOREIRA	Número:		Complement		
Bairro:	JARDIM MOREIRINHA	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 00589-13.2013.5.15.008E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 006716/2013.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				80.989,37	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
1	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	80.989,37		
Total por Extensão:						
OITENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS						
EMPEÑO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13069/2020	111-05,05.28.846.0013.2.005.315091.01.1100000	1100000	1	80.989,37	80.989,37	0,00
Liquidação	N° Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17106/2020	0	Diversos			80.989,37	

Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____ Nº Cheque: _____ Pago em: ____/____/____	Reb(emos) em: ____/____/____
	Assinatura
	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-HXET-860M-6D31-544H



## 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		
13069/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero 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	246-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		319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	
	Subelemento	Código Aplicação		
	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
150611-NELI APARECIDA SPAGIARI POZZOLINI ✓			195.602.458-13 ✓	
Endereço			Bairro	
OLIMPIA SILVEIRA MOREIRA			JARDIM MOREIRINHA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO		SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deote	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.651.361,00	80.989,37	0,00	80.989,37	1.570.371,63
Valor do Empenho por Extenso				
OITENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 00589-13.2013.5.15.0086 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 006716/2013.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16189/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	159613 - GISLENE APARECIDA NEVES			CPF:	224.779.168-90	
Endereço:	GILMAR MICHELAZZO	Número:	297	Complement		
Bairro:	JARDIM SÃO DIMAS	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:	13905624	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011230-55.20165.15.0080 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010596/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				12.252,50	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
f	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	12.252,50		
Total por Extense:						
DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor	Valor	Saldo
13097/2020	111-05.05.28.048.0013.2.005.318001.01.1100000	1100000		12.252,50	12.252,50	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17107/2020	0	Diversos			12.252,50	

Banco	_____	Rebi(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		
13097/2020	08/12/2020	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 - 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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
150613-GISELENE APARECIDA NEVES ✓				224.779.168-90 ✓
Endereço			Bairro	
GILMAR MICHELAZZO ,287			JARDIM SÃO DIMAS	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13905624	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.079.303,95	12.252,50	0,00	12.252,50 ✓	1.067.051,45
Valor do Empenho por Extenso				
DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0011230-55.20165.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010596/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

D.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16190/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	76169 - ANGELA MARIA DE AZEVEDO			CPF:	255.300.658-64	
Endereço:	ENGENHEIRO JOSÉ P REBOUÇAS	Número:	99	Complement	APTO 421	
Bairro:	JARDIM CAMANDOCAIA	UF:	SP	Cidade	AMPARO	
				CEP:	13905171	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011230-55.20165.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010596/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				35.458,31	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	35.458,31		
Total por Extensão:						
TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13094/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	35.458,31	35.458,31	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17108/2020	0	Diversos			35.458,31	

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		
13094/2020	08/12/2020	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	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		Programa
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		31-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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPP
76169-ANGELA MARIA DE AZEVEDO				255.300.658-64
Endereço			Bairro	
ENGENHEIRO JOSE P REBOUÇAS .99			JARDIM CAMANDOCAIA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13905171	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.117.878,92	35.458,31	0,00	35.458,31	1.082.218,61
Valor do Empenho por Extenso				
TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0011230-55.20165.15.0050 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010596/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16191/2020	Data:	09/12/2020
Credor:	159602 - MARTA DE ANDRADE SIQUEIRA BARONI			CPF:	120.269.918-98
Endereço:	ANA BERNARDINO	Número:	346	Complement	
Bairro:	JARDIM SÃO ROBERTO	UF:	SP	Cidade:	AMPARO
				CEP:	13901160
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº D010860-93.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010231-0/2014.					
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				49.518,64
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:	
/	9 - Outros/Não Aplicável	19/12/2020	0,00		49.518,64
Total por Extenso:					
QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS					
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor
3100/2020	111-05.06.28.946.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	49.518,64	49.518,64
					0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento
17109/2020	0	Diversos			49.518,64

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		
13100/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero 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		
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	946-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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
159602-MARTA DE ANDRADE SIQUEIRA BARONI ✓				120.269.918-98 ✓
Endereço			Bairro	
ANA BERNARDINO ,348			JARDIM SÃO ROBERTO	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13901160	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.066.044,30	49.518,84	0,00	49.518,84 ✓	1.016.525,66
Valor do Empenho por Extenso				
QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010850-93.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010231-0/2014.				
Banco	Recebemos 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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

D.P.: ORÇAMENTÁRIA		Número: 16192/2020		Data: 09/12/2020		
Credor: 159601 - EVANDRO GABAO CAMPANARI			CPF: 335.586.618-00			
Endereço:		Número:		Complement		
Bairro:		UF:		Cidade		
				CEP:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS SOBRE O PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010782-53.2014.5.15.0080 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 011824-9/2014.						
F.R.: 1 - TESOURO			Total da OP:			
C.A.: 1100000 - GERAL			2.299,88			
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
1	B - Outros/Não Aplicável	16/12/2020	0,00	2.299,88		
Total por Extensão:						
DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13058/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	2.299,88	2.299,88	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17110/2020	0	Diversos			2.299,88	

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____ Pago em: ____/____/____	Rebi(emos) em: ____/____/____
	Assinatura _____
	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		
13056/2020	08/12/2020	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		
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		
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
159601-EVANDRO GABAO CAMPANARI ✓				335.586.618-00 ✓
Endereço				Bairro
Cidade	CEP	UF	Telefone	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.809.891,32	2.299,86	0,00	2.299,86 ✓	1.807.591,46
Valor do Empenho por Extenso				
DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010782-53.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011824-9/2014. ✓				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16193/2020	Data:	09/12/2020
Credor	159600 - MARTA APARECIDA DA SILVA			CPF:	068.380.198-84
Endereço:	HERMELINDO ARMELLINI	Número:	83	Complement	
Bairro:	VILA NOVA	UF:	SP	Cidade	AMPARO
				CEP:	13900000
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010782-53.2014.5.15.0080 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 011824-9/2014.					
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				11.044,
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:	
/	B - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00		11.044,
Total por Extenso:					
ONZE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS					
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor
13053/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	11.044,32	11.044,32
					0
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documen
17111/2020	0	Diversos			11.044,

Banco	_____	Rebi(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		
13053/2020	08/12/2020	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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	PROGRAMAÇÃO	
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF			
159600-MARTA APARECIDA DA SILVA ✓	068.380.198-84 ✓			
Endereço	Bairro			
HERMELINDO ARMELLINI ,83	VILA NOVA			
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
1.821.842,58	11.044,32	0,00	11.044,32 ✓	1.810.798,26
Valor do Empenho por Extenso				
ONZE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010782-53.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011824-9/2014.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16194/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	52659 - VANIA DA ROSA			CPF:	251.547.438-14	
Endereço:	RUA VALENTIM GUARIZZO 5, TRES PONTES,		Número:	0	Complement	
Bairro:	13900000, AMPARO, SP	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:	13900400	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				35.899,0	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	B - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	35.899,0		
Total por Extensão:						
TRINTA E CINCO MIL E DITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13050/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	35.899,07	35.899,07	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17112/2020	0	Diversos			35.899,0	

Banco	_____	Reb(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-HXET-860M-6D31-544H



## 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			
13050/2020	08/12/2020	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	
Tipo de Crédito		Função		Subfunção	
Orçamentária		28-ENCARGOS ESPECIAIS		348-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor					
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF	
52659-VANIA DA ROSA ✓				251.547.438-14 ✓	
Endereço				Bairro	
RUA VALENTIM GUARIZZO 5, TRES PONTES , 13900000, AMPARO , SP , 0					
Cidade		CEP	UF	Telefone	
AMPARO		13900400	SP		
Banco		Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho					
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual	
1.860.624,20	35.899,07	0,00	35.899,07	1.824.725,13	
Valor do Empenho por Extenso					
TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS					
Histórico					
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007512/2016.					
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16195/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	83334 - SILVANA DE SIQUEIRA MARCHI OLIVEIRA			CPF:	106.498.908-09	
Endereço:	RUA PRIMAVERA AMPARO	Número:	105	Complement		
Bairro:	JARDIM PRIMAVERA	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:	13900000	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				46.156,	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	46.156,		
Total por Extenso:						
QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTÀ E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13047/2020	111-05.05.28.646.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	46.156,63	46.156,63	0
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documen	
17113/2020	0	Diversos			46.156,	

Banco: _____	Rebi(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		
13047/2020	08/12/2020	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
Tipo de Crédito		Subfunção		BRIGADEIRO
Orçamentária		28-ENCARGOS ESPECIAIS		346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
83334-SILVANA DE SIQUEIRA MARCHI OLIVEIRA				106.498.908-09
Endereço			Bairro	
RUA PRIMAVERA AMPARO , 105			JARDIM PRIMAVERA	
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
1.910.487,01	46.156,63	0,00	46.156,63	1.864.330,38
Valor do Empenho por Extenso				
QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2018.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16196/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	158262 - PATRICIA ESTELA COZERO ABDO CAMIOTTI			CPF:	286.855.178-50	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade:	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-87.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016,						
F.R.:	1 - TESOIRO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			14.499,98		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:		
/	B - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	14.499,98		
Total por Extensão:						
QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13044/2020	111-05.05.28.046.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	14.499,98	14.499,98	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17114/2020	0	Diversos			14.499,98	

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		
13044/2020	08/12/2020	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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Elemento de Despesa	
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF			
158262-PATRICIA ESTELA COZERO ABDO CAMIOTTI	286.855.178-50			
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
1.926.151,28	14.499,98	0,00	14.499,98	1.911.651,30
Valor do Empenho por Extenso				
QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010977-87.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007512/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTARIA	Número:	16197/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	B1572 - MONICA ALVES DE SOUZA			CPF:	184.220.528-57	
Endereço:	RUA ANTONIO CANTO E CASTRO AMPARO	Número:	57	Complement		
Bairro:	SANTO ANTONIO	UF:	SP	Cidade	AMPARO	
				CEP:	13901240	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL				11.827,00	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	B - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00		11.827,00	
Total por Extensão:						
ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13041/2020	111-05.05.28.8-48.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	11.827,64	11.827,64	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documen	
17115/2020	0	Diversos			11.827,00	

Banco	_____	Rebi(amos) 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			
13041/2020	08/12/2020	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	
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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor					
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF	
81572-MONICA ALVES DE SOUZA				184.220.528-57	
Endereço				Bairro	
RUA ANTONIO CANTO E CASTRO AMPARO ,67				SANTO ANTONIO	
Cidade		CEP	UF	Telefone	
AMPARO		13901240	SP		
Banco		Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho					
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual	
1.938.928,63	11.827,64	0,00	11.827,64	1.927.100,99	
Valor do Empenho por Extenso					
ONZE MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS					
Histórico					
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016. ✓					
Banco				Recebemos 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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTARIA	Número:	16198/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	159648 - MICHELLE DE SOUZA MAIA			CPF:	271.030.408-26	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-87.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			11.992,		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:		
/	§ - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	11.992,		
Total por Extensão:						
ONZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13038/2020	111-05.05.28.846.0013.2.006.319091.01.1100000	1100000	1	11.992,16	11.992,16	0
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17116/2020	0	Diversos			11.992,	

Banco	_____	Rebi(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		
13038/2020	08/12/2020	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		
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor	CNPJ/CPF			
159648-MICHELLE DE SOUZA MAIA ✓	271.030.408-26 ✓			
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
1.951.883,71	11.992,16	0,00	11.992,16 ✓	1.939.891,55
Valor do Empenho por Extenso				
ONZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010977-67.2016.5.15.0080 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007512/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16199/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	159651 - LUCIANA ALESSANDRA PAGAN RODRIGUES			CPF:	184.321.388-51	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade		CEP:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				40.702,11	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	40.702,11		
Total por Extense:						
QUARENTA MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13033/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	40.702,11	40.702,11	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17117/2020	0	Diversos			40.702,11	

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



## 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			
13033/2020	09/12/2020	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	
Tipo de Crédito		Função		Subfunção	
Orçamentária		28-ENCARGOS ESPECIAIS		346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor					
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF	
159651-LUCIANA ALESSANDRA PAGAN RODRIGUES				184.321.388-51	
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	
1.995.854,03	40.702,11	0,00	40.702,11	1.955.151,92	
Valor do Empenho por Extenso					
QUARENTA MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS					
Histórico					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010977-87.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007512/2016.					
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____				
Agência	_____				Assinatura
Conta Corrente	_____				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16200/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	158311 - ILZA CARLA COLOMBO VIEIRA			CPF:	188.152.828-66	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-07.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			27.976,		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	27.976,		
Total por Extensão:						
VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13030/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	27.976,24	27.976,24	0
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documen	
17118/2020	0	Diversos			27.976,	

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		
13030/2020	08/12/2020	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		
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
158311-ILZA CARLA COLOMBO VIEIRA				188.152.828-68
Endereço				Bairro
Cidade	CEP	UF	Telefone	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Externo	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
2.026.076,65	27.976,24	0,00	27.976,24	1.998.100,41
Valor do Empenho por Extenso				
VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007512/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16201/2020	Data:	09/12/2020
Credor	79206 - GRAZIELA ROBERTA DORIGAN DE ANGELI			CPF:	303.854.268-79
Endereço:	AYRTON SENA DA SILVA	Número:	745	Complement	
Bairro:	SÃO DIMAS	UF:	SP	Cidade	AMPARO
				CEP:	13905612
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0080 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.					
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:
C.A.:	1100000 - GERAL				24.966,43
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:	
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	24.966,43	
Total por Extenso:					
VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS					
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor
13027/2020	111-05.05.28.846.0013.2.006.319091.01.1100000	1100000	1	24.966,43	24.966,43
					0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document
17119/2020	0	Diversos			24.966,43

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			
13027/2020	08/12/2020	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	
Tipo de Crédito		Subfunção		ORGANIZACIONAL	
Orçamentária		28-ENCARGOS ESPECIAIS		846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor					
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF	
79206-GRAZIELA ROBERTA DORIGAN DE ANGELI				303.854.268-79	
Endereço				Bairro	
AYRTON SENA DA SILVA, 745				SÃO DIMAS	
Cidade		CEP	UF	Telefone	
AMPARO		13805612	SP		
Banco		Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho					
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual	
2.053.047,78	24.966,43	0,00	24.966,43	2.028.081,35	
Valor do Empenho por Extenso					
VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS					
Histórico					
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007512/2016.					
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16202/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	158261 - ADRIANA MARA GALLO			CPF:	188.062.978-05	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.						
F.R.:	1 - TESOUREIRO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			24.684,44		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquidado:		
/	B - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	24.684,44		
Total por Extensão:						
VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13024/2020	111-05.05.28.848.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	24.684,64	24.684,84	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17120/2020	0	Diversos			24.684,44	

Banco	_____	Reb(amos) 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		
13024/2020	08/12/2020	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		
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
158261-ADRIANA MARA GALLO			188.062.978-05	
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
2.079.714,48	24.684,64	0,00	24.684,64	2.055.029,84
Valor do Empenho por Extenso				
VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010977-67.2016.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 007512/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16203/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	159805 - AMARILZE APARECIDA GIOVANINI GONÇALVES			CPF:	102.150.168-90	
Endereço:	PEDRO MARIGLIANI		Número:	143	Complement	
Bairro:	JARDIM SÃO LOURENÇO	UF:	SP	Cidade	AMPARO	
				CEP:	13904160	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010691-78.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11327-3/2014.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				36.982,00	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
1	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	36.982,00		
Total por Extense:						
TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13060/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	36.982,00	36.982,00	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17121/2020	0	Diversos			36.982,00	

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			
13060/2020	08/12/2020	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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		100000-GERAL	
Dados do Credor					
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF	
109605-AMARILZE APARECIDA GIOVANNI GONÇALVES ✓				102.150.188-90 ✓	
Endereço				Bairro	
PEDRO MARIGLIANI, 143				JARDIM SÃO LOURENÇO	
Cidade	CEP	UF	Telefone		
AMPARO	13904160	SP			
Banco	Agência	Conta Corrente			
Valores do Empenho					
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual	
1.764.297,70	36.982,00	0,00	36.982,00 ✓	1.727.315,70	
Valor do Empenho por Extenso					
TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS					
Histórico					
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010651-78.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 11327-3/2014.					
Banco	Assinatura		Recebi(emos) em ___/___/___		
Agência	Assinatura				
Conta Corrente	Assinatura				
Nº Cheque	Assinatura		Doc. De Identidade		

Emitente: LOURDES

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

Mariana P. G. R. L. Alves  
CRC SP - 328306/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16204/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	80613 - LUCIANO PIGNATA			CPF:	263.300.478-47	
Endereço:	RUA HERMELINDO ARMELLINI AMPARO		Número:	72	Complement	
Bairro:	VILA NOVA	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:	13903803	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº0010811-06.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010037-2014.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP.:	
C.A.:	1100000 - GERAL				40.005,33	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	40.005,33		
Total por Extensão:						
QUARENTA MIL E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13057/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319081.01.1100000	1100000	1	40.005,33	40.005,33	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17122/2020	0	Diversos			40.005,33	

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



## 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		
13057/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero do Contrato	Modalidade	Reserva	
		Doutros/Não Aplicável		
Numero 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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso	
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	TESOURO	
Programa	Projeto/Atividade			
13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE	0005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação		
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPPF	
80813-LUCIANO PIGNATA ✓			263.300.478-47 ✓	
Endereço			Bairro	
RUA HERMELINDO ARMELLINI AMPARO,72			VILA NOVA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13903803	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.807.591,46	40.005,33	0,00	40.005,33 ✓	1.767.586,13
Valor do Empenho por Extensão				
QUARENTA MIL E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº0010611-96.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 010037-2014.				
Banco	Receb(emos) em ____/____/____			
Agência	_____			
Conta Corrente	Assinatura			
Nº Cheque	_____			
	Doc. De Identidade			

Emitente LOURDES

Gabriel Laercio de Lima  
CRC SP - 333162/O-6  
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.:	ORÇAMENTARIA	Número:	16205/2020	Data:	09/12/2020
Credor:	78756 - FERNANDO DE OLIVEIRA			CPF:	276.118.198-01
Endereço:	RUA LINDIA AMPARO	Número:	31	Complement	
Bairro:	JD. SILVESTE IV	UF:	SP	Cidade:	AMPARO
				CEP:	13902260
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011670-85.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 003411/2016.					
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP.:	
C.A.:	1100000 - GERAL				70.396,6
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:	
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00		70.396,6
Total por Extensão:					
SETENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS					
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemento	Valor	Valor
13072/2020	111-05.05.28.848.0013.2.005.318091.01.1100000	1100000	1	70.396,82	70.396,82
					0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento
17123/2020	0	Diversos			70.396,6

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		
13072/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero 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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	PROGRAMA	
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-TESOURO	
Programa	Projeto/Atividade			
13-PLANEJAMENTO E FINANÇAS COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE	2005-PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
Elemento da Despesa	Subelemento	Codigo Aplicação		
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
78756-FERNANDO DE OLIVEIRA ✓			276.118.198-01	
Endereço			Bairro	
RUA LINDIA AMPARO ,31			JD. SILVESTE IV	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13902280	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.563.791,50	70.398,82	0,00	70.398,82	1.493.394,68
Valor do Empenho por Extenso				
SETENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011670-85.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 003411/2016.				
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 - 328306/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16206/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	159610 - BEATRIZ BARASSA ALVES			CPF:	205.539.768-00	
Endereço:	EUGENIO DORIGAN	Número:	75	Complement		
Bairro:	JARDIM SILMARA	UF:	SP	Cidade	AMPARO	
				CEP:	13905304	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº0010697-96.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 005122/2016.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL				51.891,5	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00		51.891,5	
Total per Extenso:						
CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13075/2020	011-05.05.28.846.0013.2.005.310091.01.1100000	1100000	1	51.891,52	51.891,52	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17/124/2020	0	Diversos			51.891,5	

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		
13075/2020	08/12/2020	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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	ESPECÍFICO	
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
159510-BEATRIZ BARASSA ALVES			205.539.768-00	
Endereço			Bairro	
EUGENIO DORIGAN, 75			JARDIM SILMARA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13905304	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.487.608,06	51.891,52	0,00	51.891,52	1.435.716,56
Valor do Empenho por Extenso				
CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº0010897-86.2014.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 005122/2016.				
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 - 328306/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa



## \*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\*

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16207/2020	Data:	09/12/2020	
Creder	159599 - LEONARDO BEIRA			CPF:	275.035.448-05	
Endereço:	MILÃO	Número:	90	Complement		
Bairro:	JARDIM ITÁLIA	UF:	SP	Cidade	AMPARO	
				CEP:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011668-09 2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 000327/2016.						
F.R.:	1 - TESOUREIRO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL				14.142,7	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00		14.142,7	
Total por Extenso:						
QUATORZE MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13078/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	23	14.142,73	14.142,73	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Document	
17125/2020	0	Diversos			14.142,7	

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		
13078/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero do Contrato	Modalidade		Reserva
		Outros/Não Aplicável		
Numero 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	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		Fonte de Recursos
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		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	23-PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		1100000-GERAL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
158698-LEONARDO BEIRA ✓			275.035.448-05 ✓	
Endereço			Bairro	
MILÃO, 90			JARDIM ITALIA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO		SP	995735089	
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.431.451,09	14.142,73	0,00	14.142,73	1.417.308,36
Valor do Empenho por Extenso				
QUATORZE MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0011688-09.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 000327/2016.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTÁRIA	Número:	16208/2020	Data:	09/12/2020	
Credor:	84051 - VERA LUCIA COELHO CARRARO			CPF:	195.602.428-06	
Endereço:	RUA ROMUALDO LUIS GALASSI AMPARO		Número:	54	Complement	
Bairro:	JD SILMARA	UF:	SP	Cidade:	AMPARO	
				CEP:	13905301	
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010688-71.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 005756/2015.						
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				24.606,14	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	24.606,14		
Total por Extense:						
VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13088/2020	111-05.05.28.848.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	24.606,14	24.606,14	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17126/2020	0	Diversos			24.606,14	

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente _____ Nº Cheque _____ Pago em: ____/____/____	Rebi(emos) em: ____/____/____
	Assinatura _____
	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		
13088/2020	08/12/2020	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 DE PAGAMENTOS		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor				CNPJ/CPF
84051-VERA LUCIA COELHO CARRARO ✓				195.602.428-06 ✓
Endereço			Bairro	
RUA ROMUALDO LUIS GALASSI AMPARO ,54			JO SILMARA	
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13905301	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.397.693,82	24.606,14	0,00	24.606,14 ✓	1.373.087,68
Valor do Empenho por Extenso				
VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010688-71.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 005756/2015.				
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

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTARIA	Número:	16209/2020	Data:	09/12/2020	
Credor	159608 - ELISANDRA FAUSTINO DE SOUZA LOPES			CPF:	223.716.378-23	
Endereço:	Número:		Complement			
Bairro:	UF:	Cidade	CEP:			
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010688-71.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 006756/2015.						
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:		
C.A.:	1100000 - GERAL			17.096,4		
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Liquido:		
/	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00	17.096,4		
Total por Extenso:						
DEZESSETE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS						
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor	Saldo
13084/2020	111-05.05.28.846.0013.2.006.319091.81.1100000	1100000	1	17.096,29	17.096,29	0,00
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documento	
17127/2020	3	Diversos			17.096,4	

Banco	_____	Rebi(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		
13084/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva	
		Outros/Não Aplicável		
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento	
	2020			
Dados do Credor				
Órgão		Unidade	Subunidade	
Município de Amparo		5-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	5-DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção		Fonte de Recurso
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	346-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		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		1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL	
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
159808-ELISANDRA FAUSTINO DE SOUZA LOPES ✓			223.716.378-23 ✓	
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
1.416.160,84	17.096,29	0,00	17.096,29	1.399.064,55
Valor do Empenho por Extenso				
DEZESSETE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010688-71.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 005756/2015.				
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 - 326308/O-7  
Contador (a)

Luiz Oscar Vitale Jacob  
Prefeito Municipal  
Ordenador de Despesa

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	ORÇAMENTARIA	Número:	16210/2020	Data:	09/12/2020
Credor	2165 - ANA PAULA TAMBELLINI DA CUNHA			CPF:	022.622.058-33
Endereço:	RUA LIDIO MARSON 58, JD SANTO ANTONIO,	Número:	0	Complement	
Bairro:	AMPARO, SP, 13901-180	UF:	SP	Cidade	AMPARO
				CEP:	13900400
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010408-03.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 4217-2/2015.					
F.R.:	1 - TESOURO			Total da OP:	
C.A.:	1100000 - GERAL				234.004,
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido:	
1	9 - Outros/Não Aplicável	18/12/2020	0,00		234.004,
Total por Extensão:					
DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS					
EMPENHO	DOTAÇÃO	Aplicação	SubElemen	Valor	Valor
13091/2020	111-05.05.28.846.0013.2.005.319091.01.1100000	1100000	1	234.004,57	234.004,57
					0,
Liquidação	Nº Documento	Tipo de Documento			Valor Documen
17128/2020	0	Diversos			234.004,

Banco	_____	Rebi(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		
13091/2020	08/12/2020	Ordinário		
Processo	Numero do Contrato	Modalidade	Reserva	
		Dúvidas/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		
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	PROGRAMA	
Orçamentária	28-ENCARGOS ESPECIAIS	946-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	1-PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1100000-GERAL		
Dados do Credor				
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF	
2165-ANA PAULA TAMBELLINI DA CUNHA ✓			022.622.058-33 ✓	
Endereço			Bairro	
RUA LIDIO MARSON 58, JD SANTO ANTONIO, AMPARO, SP, 13901-190 ,0				
Cidade	CEP	UF	Telefone	
AMPARO	13900400	SP		
Banco	Agência	Conta Corrente		
Valores do Empenho				
Saldo de Dotação	Valor Deste	Valor Estorno	Valor de Empenho	Saldo de Dotação Atual
1.371.114,85	234.004,57	0,00	234.004,57 ✓	1.137.110,28
Valor do Empenho por Extenso				
DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS				
Histórico				
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATORIO NO PROCESSO TRABALHISTA DE Nº 0010408-03.2015.5.15.0060 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 4217-2/2015. ✓				
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: **CARLOS EDUARDO SANCHES MARTINE**

Reclamado: **MUNICIPIO DE AMPARO**

**AMPARO - VARA DO TRABALHO**

Processo: **0000215-60.2014.5.15.0060 - ID 081380000008839551**

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3092/2014**

**ATIVO Nº 3092/2014**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89952.867177 6 85220000102520

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73  
TRT 15A, REGIÃO, SP - PROCESSO: 0000215-60.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
TRT 15A, REGIÃO, SP - P - 03773524000103

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850089952867	0	05/02/2021	1.025,20	1.025,20

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 89952.867177 6 85220000102520

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Assin	Data do Processamento	Nosso Número
07/12/2020	0	ND	N	07/12/2020	28365850089952867

Uso do Banco	Contas	Espécie	Quantidade	vValor	(=) Valor do Documento
0	17	R\$			1.025,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL, ID Nr. 081380000008839551 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  
05/02/2021  
Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Nosso Número  
28365850089952867

(=) Valor do Documento  
1.025,20

(-) Desconto/Antecipação

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

1.025,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73  
TRT 15A, REGIÃO, SP - PROCESSO: 0000215-60.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
TRT 15A, REGIÃO, SP - P - 03773524000103

Código de Caixa  
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





### Cobrança / Títulos

#### 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

<b>Beneficiário:</b>	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-95		
<b>Nome Fantasia:</b>	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		
<b>Pagador:</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03		
	00190.00009 02836.585006 89952.867177 6 85220000102520	BANCO DO BRASIL S.A.	
Código de barras			
Banco Emissor			
Data vencimento			05/02/2021
Data pagamento			18/12/2020
Valor documento:			1.025,20
Desc./abatimentos: (-)			0,00
Outras deduções: (-)			0,00
Juros/multa: (+)			0,00
Outros acréscimos: (+)			0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>			<b>1.025,20</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928903314**.

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-HXET-860M-6D31-544H

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689952867177685220000102520

BENEFICIARIO:

BANCO B 8 - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA JJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A. REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.817
NCESSO NUMERO	28365850089952867
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.025,20
VALOR COBRADO	1.025,20

NR. AUTENTICACAO 6.DDA.BA3.AAD.2A0.4E3

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 cartoes, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Reclamante: **ELISANGELA GAMBARELI MACHADO**

Reclamado: **MUNICIPIO DE AMPARO**

**AMPARO - VARA DO TRABALHO**

Processo: 0000215-60.2014.5.15.0060 - ID 081380000008829483

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3092/2014**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89886.183170 1 85180001195944

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**MUNICIPIO DE AMPARO** CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0000215-60.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
**TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103**

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
28365850089886183	0	01/02/2021	11.959,44	11.959,44

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 89886.183170 1 85180001195944

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

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

Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento
03/12/2020	0	ND	N	03/12/2020

Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor
0	17	RS		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
 GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000008829483 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção # e tor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Data de Vencimento  
 01/02/2021  
 Agência/Código do Beneficiário  
 2234 / 99747159-X

Nosso-Número  
 28365850089886183

(\*) Valor do Documento  
 11.959,44

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

11.959,44

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**MUNICIPIO DE AMPARO** CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0000215-60.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
**TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103**

Código de Base  
 Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3311006192802591  
10/12/2020 08:31:26

## 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 - 00.000.000/4908-95  
**Nome Fantasia:** SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL  
**Pagador:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03

Código de barras 00190.00009 02836.585006 89686.163170 1 85180001195944  
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.  
 Data vencimento 01/02/2021  
 Data pagamento 18/12/2020

Valor documento:	11.959,44
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>11.959,44</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928902824**.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.



## Emissão de comprovantes

G338180440000729085  
18/12/2020 06:44:5118/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689886183170185180001195944

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A. REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.816
NOSSO NUMERO	28365850089886183
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	11.959,44
VALOR COBRADO	11.959,44

NR. AUTENTICACAO C.247.ADE.37D.81F.124

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Reclamante: RICARDO SALLAI VICIANA

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0010634-42.2014.5.15.0060 - ID 08138000008839403

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PROCESSO ADMINISTRATIVO 10527/2014

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 89952.434176 7 85220000402026

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0010634-42.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso Número

28365850089052434

Nr. Documento

0

Data de Vencimento

05/02/2021

Valor do Documento

4.020,26

(+) Valor Pago

4.020,26

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 89952.434176 7 85220000402026

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

07/12/2020

Nr. Documento

0

Especie DOC

ND

Acerto

N

Data do Processamento

07/12/2020

Data de Vencimento

05/02/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850089052434

Use do Serviço

0

Carteira

17

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento

4.020,26

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

4.020,26

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000008839403 Comprovante e/ 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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0010634-42.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3311008192802591  
10/12/2020 08:32:52

## 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:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03

Código de barras 00190.00009 02836.585006 89952.434176 7 85220000402026  
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.  
 Data vencimento 05/02/2021  
 Data pagamento 18/12/2020

Valor documento:	4.020,26
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>4.020,26</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928904241**.

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-HXET-860M-6D31-544H

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689952434176785220000402026

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DOJ - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A. REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.819
NOSSO NUMERO	28365850089952434
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	4.020,26
VALOR COBRADO	4.020,26

NR. AUTENTICACAO	7.0C3.622.5B1.AF3.D44
------------------	-----------------------

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 REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: ANTONIO RAMOS

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0010634-42.2014.5.15.0060 - ID 08138000006839390

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011415-6/2014

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89952.412172 1 85220005496057

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73  
TRT 15A, REGIAO. SP - PROCESSO: 0010634-42.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final TRT 15A, REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso-Número 28365850089952412 Nr. Documento 0 Data de Vencimento 05/02/2021 Valor do Documento 54.960,57 (R) Valor Pago 54.960,57

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 89952.412172 1 85220005496057

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

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

Data do Documento 07/12/2020 Nr. Documento 0 Espécie DOC NID N Data do Processamento 07/12/2020 Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X Nosso-Número 28365850089952412

Uso do Boleto 0 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade Valor (R) Valor do Documento 54.960,57

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP. SÍD. JUDICIAL, ID Nr. 08138000006839390 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento 05/02/2021  
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Nosso-Número 28365850089952412

(R) Valor do Documento 54.960,57

(I) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

54.960,57

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73  
TRT 15A, REGIAO. SP - PROCESSO: 0010634-42.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final TRT 15A, REGIAO. SP - P - 03773524000103

Código de Boleto

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3311008192802591  
10/12/2020 08:32:25

## 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

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

Código de barras	00190.00009 02836.585006 89952.412172 1 85220005498057
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	05/02/2021
Data pagamento	18/12/2020

Valor documento:	54.960,57
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>54.960,57</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928903776**.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689952412172185220005496057

BENEFICIARIO:

BANCO S S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A. REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.818
MOSSO NUMERO	28365850089952412
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	54.960,57
VALOR COBRADO	54.960,57

NR. AUTENTICACAO D.22A.767.4DD.BBB.032

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 REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: NELI APARECIDA SPAGIARI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0000589-132013.5.15.0060 - ID 081380000008848046

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6716/2013

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 90002.775170 5 85250008098937

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0000589-132013.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso Número

28365850090002775

Nr. Documento

0

Data de Vencimento

08/02/2021

Valor do Documento

80.989,37

(=) Valor Pago

80.989,37

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Atenção: Não Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 90002.775170 5 85250008098937

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

08/12/2020

Nr. Documento

0

Espécie DOC

ND

Acerto

N

Data do Processamento

08/12/2020

Data de Vencimento

08/02/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850090002775

(=) Valor do Documento

80.989,37

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

80.989,37

Uso do Banco

D

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

vValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP. SITO JUDICIAL, ID Nr. 081380000008848046 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br. opção < eitor Público > Judiciário > Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0000589-132013.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Código de Itala

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3311008192802591  
10/12/2020 08:33:25

## Cliente

J8105112 MUNICIPIO DE AMPARO  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 456-1  
 Conta corrente 4326-5 PREF MUN AMPARO\*C ORDIN

## Titulo

**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 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03

Código de barras 00190.00009 02836.585006 90002.775170 5 85250008098937  
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL S.A.  
 Data vencimento 08/02/2021  
 Data pagamento 18/12/2020

Valor documento:	80.989,37
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>80.989,37</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928904798**.

Usuário: J8105112 LUIZ OSCAR VITALE JACOB.

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090283658500690002775170585250008098937

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO PJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A, REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

PASSADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.820
NOSSO NUMERO	28365850090002775
CONVENIO	02836385
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	80.989,37
VALOR COBRADO	80.989,37

NR. AUTENTICACAO 1.988.281.D58.900.988

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 de Ouvidoria.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Reclamante: GISELENE APARECIDA NEVES

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0011230-55.2016.5.15.0060 - ID 08138000000839420

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: **PROCESSO ADMINISTR**

ATIVO Nº 10596/2016

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89952.475179 9 85220001225250

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73  
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0011230-55.2016.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850089952475	0	05/02/2021	12.252,50	12.252,50

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 89952.475179 9 85220001225250

Local de Pagamento  
**PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

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

Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento
07/12/2020	0	ND	N	07/12/2020
Uso do Banco	Conta	Especie	Quantidade	vValor
0	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, ID Nr. 08138000000839420 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

Data de Vencimento  
05/02/2021  
Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Nosso-Número  
28365850089952475

(\*) Valor do Documento  
12.252,50

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

12.252,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73  
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0011230-55.2016.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final  
TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Código do Banco  
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3311008192802591  
10/12/2020 08:34:20

## Cliente

J8105112 MUNICIPIO DE AMPARO  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 456-1  
 Conta corrente 4326-5 PREF MUN AMPARO\*C ORDIN

## Titulo

<b>Beneficiário:</b>	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ - 00.000.000/4906-95		
<b>Nome Fantasia:</b>	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		
<b>Pagador:</b>	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO - 03.773.524/0001-03		
<b>Código de barras</b>	00190.00009 02836.585006 89952.475179 9 85220001225250		
<b>Banco Emissor</b>	BANCO DO BRASIL S.A.		
<b>Data vencimento</b>	05/02/2021		
<b>Data pagamento</b>	18/12/2020		
<b>Valor documento:</b>			12.252,50
<b>Desc./abatimentos: (-)</b>			0,00
<b>Outras deduções: (-)</b>			0,00
<b>Juros/multa: (+)</b>			0,00
<b>Outros acréscimos: (+)</b>			0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>			12.252,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928905718**.

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-HXET-860M-6D31-544H

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689952475179985220001225250

## BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

## NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4905-95

## BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A. REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

## PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.822
NOSSO NUMERO	28365850089952475
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	12.252,50
VALOR COBRADO	12.252,50

NR. AUTENTICACAO 2.F19.8P6.ACE.285.7AD

## 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 cartoes, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Reclamante: **ANGELA MARIA DE AZEVEDO**

Reclamado: **MUNICIPIO DE AMPARO**

**AMPARO - VARA DO TRABALHO**

Processo: **0011230-55.2016.5.15.0060 - ID 081380000008839411**

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10596/2016**

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 89952.452178 5 85220003545831

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: **MUNICIPIO DE AMPARO** CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 TRT 15A, REGIAO, SP - PROCESSO: 0011230-55.2016.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final: **TRT 15A, REGIAO, SP - P - 03773524000103**

Mosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850089952452	0	05/02/2021	35.458,31	35.458,31

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 89952.452178 5 85220003545831

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL** Data de Vencimento: 05/02/2021

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

Data do Documento: 07/12/2020 Nr. Documento: 0 Espécie DOC: ND Aceite: N Data do Processamento: 07/12/2020

Moosso-Número: 28365850089952452

Moosso-Número: 28365850089952452 (=) Valor do Documento: 35.458,31

Moosso-Número: 28365850089952452 (-) Desconto/Abatimento

Moosso-Número: 28365850089952452 (-) Juros/Multa

Moosso-Número: 28365850089952452 (-) Valor Cobrado: 35.458,31

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: **MUNICIPIO DE AMPARO** CNPJ: 43.465.459/0001-73  
 TRT 15A, REGIAO, SP - PROCESSO: 0011230-55.2016.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final: **TRT 15A, REGIAO, SP - P - 03773524000103** Código de Barra: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Cobrança / Títulos

G3311008192802591  
10/12/2020 08:33:58

## 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

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

Código de barras	00190.00009 02836.585006 89952.452178 5 85220003545831
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	05/02/2021
Data pagamento	18/12/2020

Valor documento:	35.458,31
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
<b>Valor cobrado: (=)</b>	<b>35.458,31</b>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **928905355**.

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-HXET-860M-6D31-544H

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:44:52  
045600456 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## BANCO DO BRASIL

00190000090283658500689952452178385220003545831

## BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

## NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

## BENEFICIARIO FINAL:

TRT 15A, REGIAO. SP - P

CNPJ: 03.773.524/0001-03

## PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	121.821
NOSSO NUMERO	28365850089952452
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	35.458,31
VALOR COBRADO	35.458,31

NR. AUTENTICACAO 6.866.407.1C3.810.CAE

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0091 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 0688  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS**

**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Reclamante: MARTA DE ANDRADE SIQUEIRA BARO

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

AMPARO - VARA DO TRABALHO

Processo: 0010650-93.2014.5.15.0060 - ID 081380000008839675

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PROCESSO ADMINISTR

ATIVO Nº 11231-0/2014

Recibo do Pagador

	<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02836.585006 89954.014174 4 85220004951864
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73 TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0010650-93.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO			
Beneficiário Final TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103			
Nome-Número 28365850089954014	Nr. Documento 0	Data de Vencimento 06/02/2021	Valor do Documento 49.518,64
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A			
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X		Autenticação Mecânica	

	<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02836.585006 89954.014174 4 85220004951864
Local do Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL</b>			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A			
Data do Documento 07/12/2020	Nr. Documento 0	Especie DOC ND	Acerto N
Use do Banco 0	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade 1
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL, ID Nr. 081380000008839675 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 5 e/or Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep		Data do Processamento 07/12/2020	Valor 49.518,64
Data de Vencimento 06/02/2021		Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X	
Nome-Número 28365850089954014		(-) Valor do Documento 49.518,64	
(-) Desconto/Abatimento		(-) Juros/Multa	
(-) Valor Cobrado 49.518,64		Código de Barra	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73 TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 0010650-93.2014.5.15.0060 - 03773524000103, AMPARO - VARA DO TRABALHO			
Beneficiário Final TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103		Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação			

