

Requisição De Documentos N. 008/2024 - BMMR
TC – 004550.9889.23-0

Item 5 - Precatórios
Alínea L

INFORMAÇÃO

Informo para fins de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – UR 19 Mogi Guaçu, embasada na consulta aos dados contábeis do exercício de 2023, que a Prefeitura do município de Amparo possui parcelamentos de Precatórios junto ao Tribunal Regional do Trabalho – 15ª Região – Campinas e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embasados no artigo 100, § 20, da Constituição Federal, conforme dados abaixo:

Nº da Ação: 0000536-66.2012.5.15.0060

Beneficiário: Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais De Amparo

Ano do pedido de parcelamento: 2018

Ano de pagamento da última parcela: 2023

Nº da Ação: 0000587-77.2012.5.15.0060

Beneficiário: Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais De Amparo

Ano do pedido de parcelamento: 2019

Ano de pagamento da última parcela: 2024

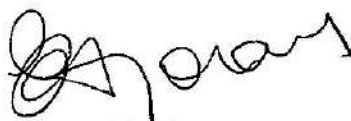
Nº da Ação: 0000486-89.2018.8.26.0022

Beneficiário: Noova Empreendimentos Imobiliários Ltda

Ano do pedido de parcelamento: 2020

Ano de pagamento da última parcela: 2025

Amparo, 12 de abril de 2024.



Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Fazenda e Orçamento

1. TRT - 15ª Região

Disponibilização: sexta-feira, 14 de dezembro de 2018.

Arquivo: 6 Publicação: 1

PRECATÓRIOS

Edital EDITAL AP Nº 101/2018- INTIMAÇÃO DE DESPACHOS EM PRECATÓRIOS, SEQUESTROS E INTERVENÇÕES. Processo Nº PA-0000106-59.2011.5.15.0898 Complemento (Numeração única: 0000106- 59.2011.5.15.0898 PA) 1 - Processo Administrativo - PRECATÓRIOS* * * * Matéria NÃO cadastrada * * * *

Interessado (A): Município de Amparo Advogado(a) Renato Passos Ornelas (223623-SP-D)(OAB: 223623SPD) Advogado(a) Maurício Dematte Júnior (109233-SP- D)(OAB: 109233SPD) DESPACHO: " **O Município de Amparo requer que ao precatório de nº 0000536-66.2012.5.15.0060 seja aplicado o art. 100, § 20, da Constituição Federal, segundo o qual, caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados no exercício respectivo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária,** ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Considerando que, de fato, à luz da informação prestada pela Assessoria de Precatórios, lastreada no relatório de precatórios constante do sistema eletrônico desta Corte, o precatório relativo ao Processo em epígrafe equivale a percentual superior a 15% do montante da dívida total de precatórios relativa ao exercício respectivo, o que atrai a incidência do art. 100, § 20, da Constituição Federal. De se frisar que, nos termos do mencionado dispositivo constitucional, a sua aplicação ocorre por subsunção imediata, independentemente da vontade do exequente e bastando a manifestação de interesse por parte do ente público. **Diante disso, defiro o pedido de aplicação do art. 100, § 20, da Constituição Federal, devendo a Assessoria de Precatórios desta Presidência acompanhar o cumprimento do adimplemento deste precatórios nos exatos termos pleiteados, isto é, 15% do total até o final de 2018 e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes.** Publique-se. Campinas, 12 de dezembro de 2018. Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes - Desembargadora Presidente do Tribunal" Campinas, 14 de dezembro de 2018 GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAÚJO E MORAES DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL

1. 

- **Data de disponibilização:** 19/11/2019
- **Data de publicação:** 20/11/2019
- **Jornal:** Diário da Justiça de São Paulo
- **Tribunal:** Tribunal Regional do Trabalho - TRT 15ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
- **Caderno:** Tribunal Regional do Trabalho - 15ª Região - SP
- **Vara:** PRECATÓRIOS
- **Número do processo:** 0000587-77.2012.5.15.0060
- **Página:** 00964

Processo Nº Precat-0000587-77.2012.5.15.0060

Complemento (

Numeracao unica: 0000587- 77.2012.5.15.0060 Precat) 1 - Precatorio MUNICIPAL - VARA DO TRABALHO DE AMPARO

Exequente: Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Amparo

Advogado(a) Mauricio Dematte Junior (109233-SP- D)(OAB: 109233SPD) Exequentes: Mauricio Dematte Junior e Outro

Executada: **Município de Amparo**

Advogado(a) Renato Passos Ornelas (223623-SP- D)(OAB: 223623SPD)

DESPACHO: "O **Município de Amparo** requer que a aplicacao do art. 100, § 20, da Constituicao Federal, segundo o qual, caso haja precatorio com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados no exercicio respectivo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatorio serao pagos ate o final do exercicio seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercicios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correcao monetaria, ou mediante acordos diretos, perante Juizos Auxiliares de Conciliacao de Precatorios, com reducao maxima de 40% (quarenta por cento) do valor do credito atualizado, desde que em relacao ao credito nao penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentacao editada pelo ente federado. No caso, de acordo com relatorio extraido do sitio eletronico desta Corte, o precatorio **0000587-77.2012.5.15.0060** atende integralmente tal requisito uma vez que o montante devido, que supera o valor de R\$ 3 milhoes, perfaz cerca de 43% do quanto devido pelo ente publico no exercicio de 2019. Ressalte-se, por oportuno, que a presente deliberacao reveste-se da necessaria excecionalidade, mormente ante o vulto da divida em apreco e da analise de outros elementos que transcendem a norma. Diante disso, defiro o pedido de aplicacao do art. 100, § 20, da Constituicao Federal, devendo o ente publico pagar ate o final do corrente exercicio o **valor de 15% do total do precatorio oriundo do Processo nº 0000587-77.2012.5.15.0060 e o restante parceladamente, nos cinco exercicios financeiros subsequentes, em parcelas iguais, conforme texto constitucional expreso**. Por tratar-se de ente publico inserido no regime ordinario, encaminhe-se copia desta decisao a Vara de origem para ciencia quanto a forma de pagamento a ser efetivada pelo ente publico. Friso que cabe ao Juizo de Execucao informar a Assessoria de Precatorios da Presidencia desta Corte a ocorrencia de depositos para atualizacao do sistema informatizado deste Tribunal, bem como oportuna baixa do precatorio. Esclareco, por fim, a municipalidade, que o deferimento do edido nao autoriza quebra da ordem cronologica, o que quer dizer que, ao final do corrente exercicio, alem dos 15% devidos a titulo de primeira parcela do precatorio sobre o qual incidiu o supracitado art. 100, § 20, da Constituicao Federal, devera o Municipio quitar nao so a divida dos precatórios que antecedem aquele, como tambem de todos os vincendos em 31/12/2019, sob pena de revisao do presente deferimento. Publique-se. Campinas, 08 de novembro de 2019. Gisela Rodrigues Magalhaes de Araujo e Moraes - Desembargadora Presidente do Tribunal"



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.1 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rátcios
 dos Depósitos - Letras A a H
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2914-9333 - E-mail: depre5.1@tjsp.jus.br

Proc.	1016/12010
Fls.	20
Outros	

DECISÃO

Processo DEPRE nº: 9000650-24.2015.8.26.0500/03
 Ent. Devedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
 Assunto: Gestão de Pagamento de Precatórios

Visto.

Quanto ao requerimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, às págs. 206/207, para enquadramento de um precatório inscrito no Mapa Orçamentário de 2020 (pág. 215) nos parâmetros do art. 100, §20, da CF/88, observo que, de acordo com levantamento técnico efetuado pela DEPRE, conforme demonstrado à pág. 217, o Processo DEPRE nº 0203804-83.2019.8.26.0500, Requerente: Noova Empreendimentos Imobiliários Ltda., nº de Ordem 03/2020, de Natureza Outras (Autos Originais nº 0000486-89.2018.8.26.0022 junto a 2ª Vara da Comarca e Foro de Amparo, São Paulo, por representar limite superior a 15% do total dos precatórios devidos, está enquadrado nas regras conforme preceitua o diploma legal.

Portanto, **DEFIRO** o parcelamento nos termos do §20º, do artigo 100, da CF/88, devendo a Municipalidade providenciar o pagamento de 15% do referido precatório, atualizado, até o final do exercício de 2020, e a diferença restante, em 5 parcelas anuais, acrescidas de juros e correção monetária até a data dos efetivos depósitos, sem prejuízo do pagamento dos outros precatórios inscritos no Mapa Orçamentário de 2020.

A Municipalidade deverá observar a **Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária - IPCA-E**, disponibilizada no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, para apurar o valor devido da parcela a ser depositada, atualizada a partir do deferimento, conforme demonstrativo.

Todos os depósitos destinados a pagamentos de precatórios pertencentes ao E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devem ser realizados na Conta I (Ordem Cronológica) nº 4.600.131.442.992, vinculada ao Tribunal, sempre como "depósito em continuação" e nunca como "primeiro depósito", para que operacionalmente a Entidade Bancária não proceda à abertura de nova conta (Ordem de Serviço nº 03/2010, de 23/12/2010, Item 1.2).

Quanto à dívida com precatórios relativa aos demais E. Tribunais, por enquadrar-se no Regime Ordinário, o controle é feito pelos próprios Tribunais, sendo que os depósitos devem ser efetuados diretamente nos respectivos Tribunais.

Encaminhe-se cópia desta decisão, por mensagem eletrônica, ao DEPRE 2.3 e ao DEPRE 2.6, para o que couber.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO para conhecimento e providências cabíveis e à 2ª Vara Judicial da Comarca e Foro de Amparo, para o que couber.

São Paulo, 13 de novembro de 2020.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



Processado Por:

Prefeitura Municipal de Amparo

Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo-SP CEP: 13.900-080

CNPJ: 43.465.459/0001-73 TEL: 0800 0800 170

Nota de Empenho: 010870 Exercício: 2023

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Nº Contrato: 0 Data do Empenho: 12-09-2023 Tipo do Empenho: Ordinário
 Ficha Nº: 852
 Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Amparo Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Atividade: 28.846.0600.000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Sub unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Fonte Rec.: 01 - TESOURO Elemento: 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Cod. Apl. 110.0000 - GERAL Sub elemento: 13 PRECATÓRIOS JUDICIAS

Credor: 131958 NOOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD Telefone: 1938703100
 Endereço: RUA MANOEL HEITOR,80 Cidade: AMPARO Estado: SP
 Identidade: CPF: 50.093.228/0001-41

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$255.104,40 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PRECATORIOS 2023 PROCESSO CIVEL 0203804 83 2019 8 26 0500 PARCELAMENTO NOOVA EMPREENDIMENTOS 4 PAGAMENTO		

Processo de Dispensa:

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:	Saldo Anterior:	0,00
	Total do Empenho:	255.104,40
Contador - CRC	Descontos:	0,00
	Líquido:	255.104,40
	Saldo Atual:	0,00

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___ : _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 255.104,40 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Cento e Quatro Reais e Quarenta Centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
 Agência:
 Conta:
 Cheque:

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Amparo

razanelato 10-04-2024 15:41:35

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 10870

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
 Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 SubUnidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa: 0600 ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Despesa: 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Fonte Recurso: 01 - TESOURO
 Código Aplicação: 110.0000 - GERAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 131958 NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 Endereço: RUA MANOEL HEITOR, 80 Cidade: AMPARO UF: SP
 Bairro: CENTRO CEP: 13900550
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 50.093.228/0001-41 Telefone: 1938703100
 Banco: CAIXA ECONOMICA Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 255.104,40 Valor SubEmpenho: 255.104,40 Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante:

Histórico: Importação Automática via XML - Parcela 1 do Empenho 10870

Data: 14/09/2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 255.104,40 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 255.104,40

Data: ___/___/___

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Amparo a importância de R\$ 255.104,40 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Cento e Quatro Reais e Quarenta Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Amparo, ___ de ___ de ___

Tesoureiro

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

Autor: Noova Empreendimentos Imobiliária

Réu: Prefeitura Municipal de Amparo

SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria D

Processo: 02038048320198260500 - ID 081020000144787080

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: ref 4º pagamento p

arcelamento proc 0203804-83.2019.26.0500

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 14000.932179 5 94950025510440

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 02038048320198260500 - 51174001000193, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria D

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850114000932

Nr. Documento

81020000144787080

Data de Vencimento

06/10/2023

Valor do Documento

255.104,40

(=) Valor Pago

255.104,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 14000.932179 5 94950025510440

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

06/09/2023

Nr. Documento

81020000144787080

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

06/09/2023

Uso do Banco

81020000144787080

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000144787080 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
06/10/2023

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso Número
28365850114000932

(=) Valor do Documento
255.104,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

255.104,40

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 02038048320198260500 - 51174001000193, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria D

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:07
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501414000932179594950025510440

BENEFICIARIO.:

BANCO DO BRASIL SA

NOME FANTASIA.:

ESCRITORIO SETOR PUBLICO-RIO DE JANEIRO (RJ)

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR.:

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

NR. DOCUMENTO 92.210

NOSSO NUMERO 28365850114000932

CONVENIO 02836585

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 255.104,40

VALOR COBRADO 255.104,40

NR.AUTENTICACAO 9.CD8.B4B.5AE.924.D4E

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.

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

	Processado Por:	
<h2 style="margin: 0;">Prefeitura Municipal de Amparo</h2> <p style="margin: 0;">Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo-SP CEP: 13.900-080 CNPJ: 43.465.459/0001-73 TEL: 0800 0800 170</p>		
<h3 style="margin: 0;">Nota de Empenho: 010865 Exercício: 2023</h3>		
<p>O Prefeito Municipal, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.</p>		
Nº Contrato: 0	Data do Empenho: 12-09-2023	Tipo do Empenho: Ordinário
Ficha Nº: 851	Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Amparo	Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Atividade: 28.846.0600.000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Fonte Rec.: 01 - TESOURO	Sub unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Cod. Apl. 110.0000 - GERAL		Elemento: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
		Sub elemento: 01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
Credor: 83383 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC	Endereço: RUA CARLOS GOMES,279	Telefone: 1938073694
Identidade:		Cidade: AMPARO Estado: SP
		CNPJ: 57.487.324/0001-13
Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$335.613,59 conforme discriminado abaixo.		
Qtde	Unid.	Descrição
		Valor Unitário
		Valor Total
		PRECATORIOS 2023 PROCESSO TRABALHISTA 0000536 66 2012 5 15 0060 REFERENTE A 5 PARCELA
OUTROS / NÃO APLICÁVEL		
Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:		Saldo Anterior: 0,00
		Total do Empenho: 335.613,59
_____		Descontos: 0,00
Contador - CRC		Líquido: 335.613,59
_____		Saldo Atual: 0,00
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.		
Data: ___/___/___	Cargo: _____	Assinatura: _____
Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.		
Data: ___/___/___	: _____	
Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 335.613,59 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Nove Centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.		
Data: ___/___/___	RG/CPF: _____	Assinatura: _____
Banco:		_____
Agência:		Tesoureiro
Conta:		
Cheque:		



Prefeitura Municipal de Amparo

razanelato 10-04-2024 15:38:45

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 10865

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
 Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 SubUnidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa: 0600 ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Despesa: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Fonte Recurso: 01 - TESOURO
 Código Aplicação: 110.0000 - GERAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 83383 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO
 Endereço: RUA CARLOS GOMES, 279 Cidade: AMPARO UF: SP
 Bairro: CENTRO CEP: 13900371
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 57.487.324/0001-13 Telefone: 1938073694
 Banco: 104 CAIXA ECONOMICA Agência: 0027- Conta: 620-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 335.613,59 Valor SubEmpenho: 335.613,59 Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante:

Histórico: Importação Automática via XML - Parcela 1 do Empenho 10865

Data: 14/09/2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 335.613,59 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 335.613,59

Data: / /

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Amparo a importância de R\$ 335.613,59 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Nove Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Amparo, de de

Tesoureiro

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

Processo: 00005366620125150060 - ID 08138000013068002

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PROC ADM 6947/2012

- 5ª PARCELA SINDICATO CNPJ: 57.487.324/0001-13

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 13999.849170 1 94950033561359				Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		MUNICIPIO DE AMPARO					
CNPJ: 43.465.459/0001-73							
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00005366620125150060 - 03773524000103, 1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d							
Beneficiário Final		TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103					
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+/-) Valor Pago			
28365850113999849	8138000013068002	06/10/2023	335.613,59	335.613,59			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ					
Agência/Código do Beneficiário		2234 / 99747159-X					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 13999.849170 1 94950033561359			
Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				Data de Vencimento
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ				06/10/2023
Agência/Código do Beneficiário		2234 / 99747159-X				
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/09/2023	8138000013068002	ND	N	06/09/2023	28365850113999849	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(+/-) Valor do Documento	
8138000013068002	17	R\$			335.613,59	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000013068002 Comprovante c/ nª Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto. pelo site www.bb.com.br, opção s etor: Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep				(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(+) Valor Cobrado
						335.613,59
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		MUNICIPIO DE AMPARO				Código de Baixa
CNPJ: 43.465.459/0001-73						Autenticação Mecânica
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00005366620125150060 - 03773524000103, 1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d						Ficha de Compensação
Beneficiário Final		TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103				



22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:32:12
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501413999849170194950033561359

BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
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:

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

NR. DOCUMENTO 92.205

NOSSO NUMERO 28365850113999849

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 335.613,59

VALOR COBRADO 335.613,59

NR. AUTENTICACAO 4.0D2.1B1.86F.1F0.58B

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 0888

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



Processado Por:

Prefeitura Municipal de Amparo

Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo-SP CEP: 13.900-080

CNPJ: 43.465.459/0001-73 TEL: 0800 0800 170

Nota de Empenho: 010866 Exercício: 2023

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Nº Contrato: 0 Data do Empenho: 12-09-2023 Tipo do Empenho: Ordinário
 Ficha Nº: 851
 Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Amparo Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Atividade: 28.846.0600.000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Sub unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Fonte Rec.: 01 - TESOURO Elemento: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Cod. Apl. 110.0000 - GERAL Sub elemento: 01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Credor: 165995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS Telefone: 1135556350
 Endereço: SETOR BANCARIO SUL, QUADRA 04,34 Cidade: BRASILIA Estado: DF
 Identidade: CNPJ: 09.234.078/0001-45

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$24.889,84 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PRECATORIOS 2023 PROCESSO TRABALHISTA 0000536 66		
		2012 5 15 0060 REFERENTE AO FGTS DA 5 PARCELA		
		OUTROS / NÃO APLICÁVEL		

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:	Saldo Anterior:	0,00
	Total do Empenho:	24.889,84
	Descontos:	0,00
	Líquido:	24.889,84
	Saldo Atual:	0,00

Contador - CRC

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___ : _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 24.889,84 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
 Agência:
 Conta:
 Cheque:

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Amparo

razanelato 10-04-2024 15:39:15

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 10866

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0600 ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Despesa: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte Recurso: 01 - TESOURO
Código Aplicação: 110.0000 - GERAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 165995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Endereço: SETOR BANCARIO SUL, QUADRA 04, 34 Cidade: BRASILIA UF: DF
Bairro: ASA SUL CEP: 70092900
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 09.234.078/0001-45 Telefone: 1135556350
Banco: CAIXA ECONOMICA Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 24.889,84 Valor SubEmpenho: 24.889,84 Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante:

Histórico: Importação Automática via XML - Parcela 1 do Empenho 10866

Data: 14/09/2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 24.889,84 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 24.889,84

Data: ___/___/___

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Amparo a importância de R\$ 24.889,84 (Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Amparo, ___ de ___ de ___

Tesoureiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 14:26:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019)38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 311.123,07	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 660	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.889,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.889,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400002488 898401792317 007681680846 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2023 - 14:26:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019)38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 311.123,07	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 660	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.889,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.889,84
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858400002488 898401792317 007681680846 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.12
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000248-8 89840179231-7 00768168084-6 34654590001-5
Data do pagamento	22/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	43465459/0001-73
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	660
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	24.889,84
Valor Total	24.889,84

DOCUMENTO: 092206
AUTENTICACAO SISBB: D.DD5.A40.EFA.5F3.B79



Processado Por:

Prefeitura Municipal de Amparo

Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo-SP CEP: 13.900-080

CNPJ: 43.465.459/0001-73 TEL: 0800 0800 170

Nota de Empenho: 010867 Exercício: 2023

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Nº Contrato: 0 Data do Empenho: 12-09-2023 Tipo do Empenho: Ordinário
 Ficha Nº: 851
 Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Amparo Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Atividade: 28.846.0600.000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Sub unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Fonte Rec.: 01 - TESOURO Elemento: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Cod. Apl. 110.0000 - GERAL Sub elemento: 01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Credor: 83383 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC Telefone: 1938073694
 Endereço: RUA CARLOS GOMES,279 Cidade: AMPARO Estado: SP
 Identidade: CNPJ: 57.487.324/0001-13

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$524.127,42 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PRECATORIOS 2023 PROCESSO TRABALHISTA 0000587 77 2012 5 15 0060 REFERENTE A 4 PARCELA		
OUTROS / NÃO APLICÁVEL				

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:

Saldo Anterior:	0,00
Total do Empenho:	524.127,42
Descontos:	0,00
Líquido:	524.127,42
Saldo Atual:	0,00

Contador - CRC

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___ : _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 524.127,42 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
 Agência:
 Conta:
 Cheque:

 Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Amparo

razanelato 10-04-2024 15:39:47

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 10867

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SubUnidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0600 ACESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Despesa: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte Recurso: 01 - TESOURO
Código Aplicação: 110.0000 - GERAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 83383 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AMPARO
Endereço: RUA CARLOS GOMES, 279 Cidade: AMPARO UF: SP
Bairro: CENTRO CEP: 13900371
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 57.487.324/0001-13 Telefone: 1938073694
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA Agência: 0027- Conta: 620-0

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 524.127,42 Valor SubEmpenho: 524.127,42 Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante:

Histórico: Importação Automática via XML - Parcela 1 do Empenho 10867

Data: 14/09/2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 524.127,42 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 524.127,42

Data: ___/___/___

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Amparo a importância de R\$ 524.127,42 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Amparo, ___ de ___ de ___

Tesoureiro

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

Processo: 00005877720125150060 - ID 08138000013905079

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: 5ª PARCELA DO ACOR DO TRABALHISTA - SIND. SERV. CNPJ: 57.487.324/0001-13

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009,02836.585014 18883.927172 4 96910045550257

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00005877720125150060 - 03773524000103, 1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

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

Nosso Número 28365850118883927	Nr. Documento 81380000013905079	Data de Vencimento 19/04/2024	Valor do Documento 455.502,57	(=) Valor Pago 455.502,57
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 18883.927172 4 96910045550257

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento 20/03/2024	Nr. Documento 81380000013905079	Espécie DOC ND	Conta N	Data do Processamento 20/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Uso do Banco 81380000013905079	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 455.502,57	Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000013905079 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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00005877720125150060 - 03773524000103, 1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

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

Código de Barra
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(-) Desconto/Abatimento
(=) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado
455.502,57



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNO MARCAL DE MEDEIROS RIBAS. 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: 5-HEZV-28G9-7C5Y-647Z

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:55
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501418883927172496910045550257

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

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:

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

NR. DOCUMENTO 32.042
NOSSO NUMERO 28365850118883927
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 455.502,57
VALOR COBRADO 455.502,57

NR. AUTENTICACAO C.D9B.205.CE9.C6B.C47

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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI

Reclamado: MUNICIPIO DE AMPARO

1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

Processo: 00005877720125150060 - ID 081380000013905095

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: 5ª PARCELA DO ACOR DO TRABALHISTA HONOR - SIND. SERV. CNPJ: 57.487.324/0001-13



001-9

00190.00009 02836.585014 18883.973176 5 96910007192260

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00005877720125150060 - 03773524000103, 1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

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

Nosso-Número 28365850118883973 Nr. Documento 81380000013905095 Data de Vencimento 19/04/2024 Valor do Documento 71.922,60 (+) Valor Pago 71.922,60

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 18883.973176 5 96910007192260

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento 20/03/2024 Nr. Documento 81380000013905095 Espécie DOC ND Aceite N Data do Processamento 20/03/2024 Nosso-Número 28365850118883973

Usr do Banco 81380000013905095 Carteira 17 Espécie RS Quantidade xValor (+) Valor do Documento 71.922,60 (-) Desconto/Abatimento

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000013905095 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 Pág.Dep

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

71.922,60

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ: 43.465.459/0001-73
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00005877720125150060 - 03773524000103, 1ª Instância Amparo - Amparo Vara do Trabalho d

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

Código de Barra
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:55
045600456 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501418883973176596910007192260

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

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:

MUNICIPIO DE AMPARO

CNPJ: 43.465.459/0001-73

NR. DOCUMENTO	32.043
NOSSO NUMERO	28365850118883973
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	71.922,60
VALOR COBRADO	71.922,60

NR.AUTENTICACAO E.FB6.DF3.78B.DB9.8B6
=====

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.



Processado Por:

Prefeitura Municipal de Amparo

Avenida Bernardino de Campos nº 705, Centro, Amparo-SP CEP: 13.900-080

CNPJ: 43.465.459/0001-73 TEL: 0800 0800 170

Nota de Empenho: 010868 Exercício: 2023

O **Prefeito Municipal**, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Nº Contrato: 0 Data do Empenho: 12-09-2023 Tipo do Empenho: Ordinário
 Ficha Nº: 851
 Orgão: 02 Prefeitura Municipal de Amparo Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Atividade: 28.846.0600.000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Sub unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Fonte Rec.: 01 - TESOURO Elemento: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Cod. Apl. 110.0000 - GERAL Sub elemento: 01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

Credor: 165995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS Telefone: 1135556350
 Endereço: SETOR BANCARIO SUL, QUADRA 04,34 Cidade: BRASILIA Estado: DF
 Identidade: CPF: 09.234.078/0001-45

Pela presente Nota fica empenhada a importância de R\$38.437,50 conforme discriminado abaixo.

Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		PRECATORIOS 2023 PROCESSO TRABALHISTA 0000587 77 2012 5 15 0060 REFERENTE FGTS DA 4 PARCELA		
		OUTROS / NÃO APLICÁVEL		

Sendo o saldo da dotação do orçamento vigente o demonstrado a seguir:	Saldo Anterior:	0,00
	Total do Empenho:	38.437,50
	Descontos:	0,00
	Liquido:	38.437,50
	Saldo Atual:	0,00

Contador - CRC

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedido com base no documento apresentado, que demonstra a entrega ou a efetivação do serviço.

Data: ___/___/___ Cargo: _____ Assinatura: _____

Face à liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Data: ___/___/___ : _____

Recebi(emos) da _____, a importância de R\$ 38.437,50 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), referente a despesa mencionada, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: ___/___/___ RG/CPF: _____ Assinatura: _____

Banco:
 Agência:
 Conta:
 Cheque:

Tesoureiro



Prefeitura Municipal de Amparo

razanelato 10-04-2024 15:40:26

Estado de São Paulo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO / ORDEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

Exercício: 2023

Nota de Empenho: 10868

Parcela: 1

O - Ordinário

Vencimento: 22-09-2023

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO
 Unidade: 99 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 SubUnidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
 Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa: 0600 ASSESSORAMENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 0003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Despesa: 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
 Fonte Recurso: 01 - TESOURO
 Código Aplicação: 110.0000 - GERAL

DADOS FORNECEDOR

Credor: 165995 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
 Endereço: SETOR BANCARIO SUL, QUADRA 04, 34 Cidade: BRASILIA UF: DF
 Bairro: ASA SUL CEP: 70092900
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 09.234.078/0001-45 Telefone: 1135556350
 Banco: CAIXA ECONOMICA Agência: - Conta: -

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 38.437,50 Valor SubEmpenho: 38.437,50 Saldo Atual: 0,00

LIQUIDAÇÃO

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Liquidante:

Histórico: Importação Automática via XML - Parcela 1 do Empenho 10868

Data: 14/09/2023

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 38.437,50 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 38.437,50

Data: ___/___/___

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Amparo a importância de R\$ 38.437,50 (Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), a constante documento acima relacionados.

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOURARIA

Banco: _____
 Agência: _____
 Conta: _____
 Cheques: _____

Amparo, ___ de ___ de ___

Tesoureiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2024 - 07:07:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019)38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 485.717,47	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 660	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.857,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.857,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/04/2024

858500003885 573901792400 420687680840 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/03/2024 - 07:07:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MUNICIPIO DE AMPARO				02-DDD/TELEFONE (0019)38179300
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 485.717,47	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 660	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 43.465.459/0001-73	11-COMPETÊNCIA 03/2024	12-DATA DE VALIDADE 20/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.857,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.857,39
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 20/04/2024

858500003885 573901792400 420687680840 346545900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

G3362015495142801
20/03/2024 16:01:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.46
0456100456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000388-5	57390179240-0
	42068768084-0	34654590001-5
Data do pagamento		20/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		43465459/0001-73
COMPETENCIA		03/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		660
VENCIMENTO		20/04/2024
VALOR DEPOSITO		38.857,39
Valor Total		38.857,39

DOCUMENTO: 032040
AUTENTICACAO SISBB: A.69B.805.A1C.03B.F75

Transação efetuada com sucesso por: J7592237 ANTONIO NERY MARQUES JUNIOR.



Luiz Antonio Bueno <luizbueno@trt15.jus.br>

Informa quitação de precatório - processo 0000536-66.2012.5.15.0060

1 mensagem

Vara do Trabalho de Amparo <saj.vt.amparo@trt15.jus.br>

1 de dezembro de 2023 às 17:01

Para: Assessoria de Precatórios - Grupos Diversos <precatórios@trt15.jus.br>

Prezados(as), boa tarde.

Pelo presente, informamos que o MUNICÍPIO DE AMPARO efetuou o pagamento das parcelas anuais do parcelamento deferido junto à Presidência do TRT 15, promovendo a quitação do precatório expedido nos autos do processo 0000536-66.2012.5.15.0060.

Atenciosamente

Luiz Antonio Bueno
Diretor de Secretaria da VT de Amparo