



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
CNPJ 66831959/0001-87

Centro

NOTA DE EMPENHO

2094

NOTA DE EMPENHO Nº **2094** Tipo **OR - Ordinário** DATA: **03/06/2019** PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** PROCESSO: VENCIMENTO: **04/07/2019**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA:
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	27
02 02 02	ASSESSORIA JURIDICA	
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
03.092.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO JURÍDICA	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.600,00	25.518,62	10.119,52	4.961,8

NOME: **TRT 15 REGIAO DE PIRACICABA** 03.773.524/0001-03 código: 10930
ENDEREÇO: **R. João Pedro Corrêa** PIRACICABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012 DO SERVIDOR EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA	Bruto 10.119,5
	Desconto 0,0
	Liquido 10.119,5
	SOMA 10.119,5

VALOR A SER PAGO R\$ **10.119,52** 110 GERAL
000 GERAL
dez mil, cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos

Fernando Renato Hyppolito
CONTADOR - CRC: 1SP-186924/O-4/SP

EMPENHO CONTABILIZADO EM

03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

CRISTIANE AP SALVADOR
TESOUREIRO

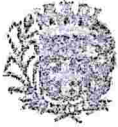
RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-N12B-D431-58NL-2S2M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733 Centro
CNPJ 66831959/0001-87

NOTA DE EMPENHO

2095

NOTA DE EMPENHO Nº 2095 Tipo **OR - Ordinario** DATA: 03/06/2019 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: VENCIMENTO: 04/07/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO FICHA: 26
02 02 02	ASSESSORIA JURÍDICA
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
03.092.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO JURÍDICA


DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.952,94	2.964,50	589,12	20.399,2

NOME: **TRT 15 REGIAO DE PIRACICABA** 03.773.524/0001-03 código: 10930
 ENDEREÇO: R. João Pedro Corrêa PIRACICABA

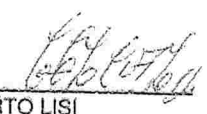
DESCRIÇÃO DO MATERIAL, E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL								
PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE INSS SOBRE A SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012 DO SERVIDOR EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 100px;">Bruto</td><td style="text-align: right;">589,1</td></tr> <tr><td>Desconto</td><td style="text-align: right;">0,0</td></tr> <tr><td>Líquido</td><td style="text-align: right;">589,1</td></tr> <tr><td>SOMA</td><td style="text-align: right;">589,1</td></tr> </table>	Bruto	589,1	Desconto	0,0	Líquido	589,1	SOMA	589,1
Bruto	589,1								
Desconto	0,0								
Líquido	589,1								
SOMA	589,1								

VALOR A SER PAGO R\$ 589,12 110 GERAL
 000 GERAL
 quinhentos e oitenta e nove reais e doze centavos *****

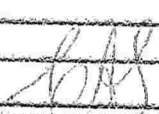
EMPENHO CONTABILIZADO EM 03/06/2019


 Fernando Renato Hyppolito
 CONTADOR - CRC: 15P-186924/O-4/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR


 CRISTIANE AP³ SALVADOR
 TESOUREIRO

RECIBO

RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.

NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCE-SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-N12B-D431-58NL-2S2M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03202

DATA: 04/07/2019 VENCTO:04/07/2019 PAGTO:04/07/2019
 Credor.: TRT 15 REGIAO DE PIRACICABA CNPJ: 03.773.524/0001-03 Cod: 1
 Endereço: R. João Pedro Corrêa
 Cidade.: PIRACICABA CEP: 13411-142

Discriminação...:
 PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA REFERENTE AO PRO
 ESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012 DO SERVIDOR EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA

Valor 10.708,64

(dez mil, setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10.708,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
2094	/ 1	OR 020202	03.092.0004.2008.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 10.119,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.119,52
2095	/ 1	OR 020202	03.092.0004.2008.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 589,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 589,12
TOTAL					RR\$ 10.708,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.708,64

Despesa Líquida: **RR\$ 10.708,64**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
 CARLOS ALBERTO LISI
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	400500-7	TRANSF	RR\$ 10.708,64
TOTAL			RR\$ 10.708,64

Despesa paga em 04/07/2019 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
 CRISTIANE APª SALVADOR
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: *[Handwritten Signature]* Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-N12B-D431-58NL-2S2M

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA

Reclamado: MUNICIPIO DE SALTINHO

PIRACICABA - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000214-59.2013.5.15.0012 - ID 08138000006623322

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: BENEFICIÁRIO; EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585006 76133.719179 4 79440001011952				Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE SALTINHO TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012, PIRACICABA - 1 VARA DO TRABALHO							
CNPJ: 06.831.939/0001-87							
Sacador/Avalista							
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago			
28365850076133719	81380000006623322	08/07/2019	10.119,52	10.119,52			
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 76133.719179 4 79440001011952			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data de Vencimento 08/07/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A						Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
08/05/2019	81380000006623322	ND	N	08/05/2019	28365850076133719	
Uso do Boleto	Certeira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento	
81380000006623322	17	R\$			10.119,52	
Informações de Responsabilidade de Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000006623322 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovante Pag. Dep						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(+) Valor Cobrado
						10.119,52
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE SALTINHO TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012, PIRACICABA - 1 VARA DO TRABALHO						Código de Baixa
CNPJ: 06.831.939/0001-87						Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: EZEQUIEL ALVES DE OLIVEIRA

Reclamado: MUNICÍPIO DE SALTINHO

PIRACICABA - 1 VARA DO TRABALHO

Processo: 0000214-59.2013.5.15.0012 - ID 08138000006623420

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: BENEFICIÁRIO: INSS

- ALÍQUOTAS DO EMPREGADO E EMPREGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 76134.590173 4 79440000058912

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICÍPIO DE SALTINHO

CNPJ: 06.831.959/0001-87

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012, PIRACICABA - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Nosso Número

28365850076134590

Nr. Documento

8138000006623420

Data de Vencimento

08/07/2019

Valor do Documento

589,12

(=) Valor Pago

589,12

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 76134.590173 4 79440000058912

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

08/05/2019

Nr. Documento

8138000006623420

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

08/05/2019

Uso do Banco

8138000006623420

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08138000006623420 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

08/07/2019

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850076134590

(=) Valor do Documento

589,12

(-) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

589,12

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICÍPIO DE SALTINHO

CNPJ: 06.831.959/0001-87

TRT 15A. REGIAO.SP - PROCESSO: 0000214-59.2013.5.15.0012, PIRACICABA - 1 VARA DO TRABALHO

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04/07/2019 08:39:52



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
00560056 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE SALTINHO
AGENCIA: 0056-6 CONTA: 400.500-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500676133719179479440001011952

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	70.401
NOSSO NUMERO	20365850076133719
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	10.119,52
VALOR COBRADO	10.119,52

NR. AUTENTICACAO E.334.AC9.07A.E16.EGB

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

SAC

0800 729 0782

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5230012 CRISTIANE APARECIDA SALVADOR
J5514687 CARLOS ALBERTO LISI

03/07/2019 16:10:23

04/07/2019 08:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514687 CARLOS ALBERTO LISI.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-N12B-D431-58NL-252M

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
005600056 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE SALTINHO
AGENCIA: 0056-6 CONTA: 400.500-7

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500676134590173479440000058912

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15

CNPJ: 03.773.524/0001-03

NR. DOCUMENTO	70.402
NR. DOCUMENTO	28365850076134680
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	589,12
VALOR COBRADO	589,12

NR. AUTENTICACAO 6.01D.73D.A9B.C5C.5E4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JB238012 CRISTIANE APARECIDA SALVADOR
JB514687 CARLOS ALBERTO LISI

03/07/2019 18:10:44

04/07/2019 08:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514687 CARLOS ALBERTO LISI.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-N12B-D431-58NL-252M