



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6326

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6326</b>	FICHA: 72	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 23/07/2018
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMOROTIZAÇÃO precatórios (TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 01/22.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 4.6.90.71.99 28.843.0065.2100.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Dívida Fundada Interna

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	BALDO ATUAL
2.500.000,00	1.801.197,48	64.442,09	634.360,43

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGAR-SE
DATA	DATA
<b>ARNALDO TEIRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>23 JUL. 2018</u>	<b>RECIBO</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><del>10340</del></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>73.0017-3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<del>10340</del>				73.0017-3			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
	<del>10340</del>												
	73.0017-3												
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME CNPJ/CPF:												

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6326

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6326</b>	FICHA: 70	DATA: 04/07/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 23/07/2018
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Vr. relativo a despesas c/pagamento precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 01/22.	VALOR TOTAL
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	<b>Desconto</b> 0

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.564.000,00	1.212.002,75	64.442,09	287.555,16

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>64.442,09</b>
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....	

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/07/2018

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>23/07/18</u>	<b>RECIBO</b>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
<b>HUMBERTO JANES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME CNPJ/CPF																

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324200/0001-67

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 03753

DATA: 23/07/2018 VENCTO:23/07/2018 PAGTO: 23/07/2018  
Credor.: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE CNPJ: 51.174.001/0001-93 Cod: 280  
Endereço: Rua dos Sococabanos, 690  
Cidade.: São Paulo CEP: 04002-002

**Discriminação..:**

Vr.relative a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios, (TRIBUNAL) te  
rmo de compromisso N° 04/2018, parcela 01/22.

**Valor: 64.442,09**

(sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 64.442,09

EMP/SUB	NL	LOCAL	FUNCLUNPL	NATUREZA	VALOR	ANILACAO	DESOMNO	LIQUIDO
0000	0000	0000	0000	0000	R\$ 64.442,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.442,09
TOTAL					R\$ 64.442,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	64.442,09

Despesa Liquida: . . . . . R\$ 64.442,09

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE    /   /    DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	73.00013-3		64.442,09
TOTAL			R\$ 64.442,09

Despesa paga em 23/07/2018 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

RECIBO: Recobi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

   /   /    Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
COC/CPF: \_\_\_\_\_

20/07/2018 08:40:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Conta corrente 1730177 PROJ. MUL. GABRIELAS PMU  
Relatório de movimento a partir de 01/01/2018

Depósitos			
Data	Descrição	Documento	Valor R\$
19/07/2018	Saldo Anterior		9.000,00
20/07/2018		550	30.000,00
20/07/2018		550	101.000,00
20/07/2018		550 418 000.101.034	300.000,00
20/07/2018		550 418 000.101.034	300.000,00
20/07/2018		550 418 000.101.032	40.000,00
20/07/2018		550	1.751,88
20/07/2018		550	28.000,00
20/07/2018		17 280 919 010 100	04.440,00
20/07/2018		70	650.000,00
20/07/2018	SALDO		1.300,00
Mov. com Resgate Autom.			180.000,00
Saldo			180.000,00
Juros			0,00
Cargos e Despesa de Juros			0,00
Cargos			0,00
Despesa de Juros			0,00
Total de Depósitos			61.082,00
Total de Saldo			1.300,00

OBSERVAÇÕES

1730177 HUBERTO JANEIROS DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0725

Conta nº 93.000.728.5878  
Para informações adicionais SAC 0800 729 0725

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7869

4562

NOTA DE EMPENHO Nº	7869	FICHA	70	DATA	17/08/2018	REQUISIÇÃO Nº	
--------------------	------	-------	----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	RECIBO	VENCIMENTO	31/08/2018
-----------	----------	-----------	--------	------------	------------

NOME	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	51 174.081/0001-93	CODIGO	2802
ENDEREÇO	Rua dos Sorocabanos, 680	São Paulo		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas com pagamento de AMORTIZAÇÃO precatórios (TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 02/22, referente mês de Agosto de 2018	Desconto 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

QR - Ordinário	SOMA	65.442,09
----------------	------	-----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3 3 90 91 99 28 843 0065 2080 0000	EXECUTIVO Órgão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

LICITAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.839.000,00	1.772.553,46	65.442,09	1.404,45

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos *****
----------------------	---

EMPENHO AUTORIZADO EM	17/08/2018
-----------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI PROVIDA SEM PRECUISSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA \_\_\_\_\_

CONFIRMAÇÃO	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR JOSE R RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA FAZIDA EM	31 AGO. 2018	RECIBO
BANCO	CHEQUE	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
CONTA	VALOR	
1034-0		
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO		

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateros  
 dos Depósitos - Letras I a P  
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680  
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP  
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjap.jus.br

Processo DEPRE nº: 9000521-19.2015.8.26.0500/03  
 Esp. Devedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
 Assunto: Gestão de Pagamento de Precatórios

Visto.

Atendendo solicitação da SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, os valores cuja a retenção foi acordada no Termo de Compromisso de 13/06/2018, págs. 244/245, a partir da parcela do mês de agosto/2018 deverão ser mensalmente depositados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA na Conta | nº 3.000.131.177.861, vinculada ao DEPRE.

A ausência de pagamento de qualquer uma das parcelas, na forma e prazo acordados implicará automaticamente, independente de aviso prévio, na aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III, IV e parágrafo único do artigo 104 do ADCT, dentre as quais a inscrição no Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes do CNJ (CEDIM) e retenção dos repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA para conhecimento e providências cabíveis e à SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, para o cancelamento das retenções mensais determinadas no Ofício nº 019045/2018, de 14/06/2018 (pág. 249).

São Paulo, 26 de julho de 2018.

**ALIENDE RIBEIRO**  
 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



# Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

(<http://www.bb.com.br>)

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouço

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB,  
utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do  
BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

- Tipo de Justiça

Estado

ID Numerao	Nº de Guia	Processo	Tribunal
0812200407442566	KEF 08'20'8	700013'17'801	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgao/Vara	Depositante	Tabela de Deposito - RE
RC 03/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ICARAPUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAPUA	65 442 09
Rec.		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAPUA		Juridica	45324280000167
Autor		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Juridica	51174501000191



Este documento não é válido como recibo.

O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.


<http://www.bb.com.br>

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para corretista BB,  
utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do  
BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Justiça

Fórum

ID Número	Nº de Guia	Processo	Tribunal
041020002581985-2	RFF.SF.7015	300011117884	TRIBUNAL DE JUSTICA
Começo	Categoria	Depositante	Valor do Depósito - R\$
ED 020209 - PRLICATÓRIOS	MUNICÍPIO ICARAPUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAP	64.142,09
Reu	Tip de Pessoa	CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNIC PA DE ICARAP	Júridica	4532429000167	
Ajuiz	Tip de Pessoa	CPF/CNPJ	
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Júridica	51174501030183	



Este documento não é válido como recibo.

O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - JD 081020000074423700  
GUARIRAMA: CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEQUINTE AO  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC 02/22 AGO/2018

Racão do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 71358.455171 1 76930006544209

Nome do Pagador: CNPJ: 001900009000167  
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 45324290000167 - EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Data de Vencimento: 30/10/2018  
Valor do Documento: 65.442,09  
Valor Pago: 65.442,09  
Nome do Beneficiário: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código de Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Numeração Inicial

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 71358.455171 1 76930006544209

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**  
Nome do Beneficiário: CNPJ: 001900009000167  
BANCO DO BRASIL S/A  
Data do Documento: 31/08/2018  
Número do Documento: 01020000074423700  
Tipo de Documento: PARCELADO  
Valor do Documento: 65.442,09  
Data de Vencimento: 30/10/2018  
Valor do Documento: 65.442,09  
Valor Pago: 65.442,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:  
O DEBITO DO DEBITO JUDICIAL, EM SEUS INTERESSES, É DE RESPONSABILIDADE DO DEBITOR.  
O DEBITO DO DEBITO JUDICIAL, EM SEUS INTERESSES, É DE RESPONSABILIDADE DO DEBITOR.  
O DEBITO DO DEBITO JUDICIAL, EM SEUS INTERESSES, É DE RESPONSABILIDADE DO DEBITOR.

Nome do Pagador: CNPJ: 001900009000167  
MUNICÍPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 45324290000167 - EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sede do Pagador

Código do Banco: 001  
Número do Documento: 02836.585006 71358.455171 1  
Número de Compensação: 76930006544209



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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Rau: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 45324290000167 - ID OR1020000074423700

GUIA COM CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Taxa de Responsabilidade do Depositante: PARC 02/22 AGO/201 8

Recibo de Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 71358.455171 1 76930006544209

Nome do Pagador (CPF/CNPJ/Endereço)

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 - EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sede do Avalista

Nome-Avulista

28365850071356455

Nº do Documento

8102000074423700

Data de Vencimento

30/10/2018

Valor do Documento

R\$ 442,09

Valor Pago

R\$ 442,09

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ/Endereço)

BANCO DO BRASIL S/A

Aplicação Código do Beneficiário

2234.199747159-X

Aplicação Média

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585008 71358.455171 1 76930006544209

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ)

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

31/08/2018

Nº do Documento

8102000074423700

Deposito DOC

NO

Autos

N

Data do Pagamento

31/08/2018

Nome do Banco

Banco do Brasil

Nº do Documento

8102000074423700

Deposito

NO

Autos

N

Data do Pagamento

31/08/2018

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

COTA DE R\$ 442,09 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) EM FAVOR DO MUNICIPIO DE IGARAPAVA - SP, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS - PARCELAS 02/22 AGO/2018.

Valor Total a Pagar: R\$ 442,09 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

Data de Vencimento

30/10/2018

Aplicação Código do Beneficiário

2234.199747159-X

Nome-Avulista

28365850071356455

Nº do Documento

8102000074423700

Deposito

NO

Data do Pagamento

31/08/2018

Nome do Banco

Banco do Brasil

Nº do Documento

8102000074423700

Deposito

NO

Data do Pagamento

31/08/2018

Nome do Pagador (CPF/CNPJ/Endereço)

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 - EC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sede do Avalista

Carteira de Pagador

Autuação Média

Data de Compensação





Boletos, convênios e outros

31/08/2018 16:14:18

## Conta

1923689

Dígitos para pagamento

Agência

Conta corrente

MUNICIPIO DE IGARARAWA

Débito em conta corrente

415 T

10104-4 PREFEITURA M OF I (COM)

## Título

Beneficiário

Nome Fantasia

Pagador

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R/ 30.000.000.000.00

SISTEMA DUC - DEPOSITO JUDICIAL

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 011743010001 93

Codigo de barra

Banco Emissor

Data vencimento

Data pagamento

00190 00009 02001 00000 71350 451171 1 7800000044200

BANCO DO BRASIL S.A.

30/10/2018

31/08/2018

Valor documento

85.442,00

Descontos em aberto

[0]

0,00

Outros descontos

[0]

0,00

Juros multa

[0]

0,00

Outros acréscimos

[0]

0,00

Valor cobrado

[0]

85.442,00

Transferência efetuada com sucesso em 31/08/2018 às 16:14:18

Participação número 016938906

Número 1923689 HUBERTO LUIS DOS SANTOS



Emissão de comprovantes

31/08/2018 16:19:22

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16 19 22  
041920419 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE PRAEMISSA N DE 1 - COMU  
 AGENCIA 0419-7 CONTA 101.034-4

---

BANCO DO BRASIL  
 V0140200000203625006713344551711693000544209  
 Nº DOCUMENTO 03 122  
 NÚMERO FINANCEIRO 28166950071356855  
 CONCEPTO 02826585

---

STREBMA SAA - DEPOSITO JUDICIAL  
 AG/COR BRASLIA (AGTO) 2234-96743153  
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2018  
 VALOR DO DOCUMENTO 45 842,09  
 VALOR COBRADO 65 842,09

---

Nº AUTENTICACAO = INF.NÚM.C45.00A.010

Transação realizada com sucesso por 1875680 HENRIQUE LANTAS DOS SANTOS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8910

NOTA DE EMPENHO Nº <b>8910</b>	FICHA: 70	DATA: 21/09/2018	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: <b>05/10/2018</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMOROTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 03/22, referente ao mes de Setembro de 2.018.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.909.000,00	1.838.231,55	64.442,09	6.326,36

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>64.442,09</b>
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....	

EMPENHO AUTORIZADO EM	21/09/2018
-----------------------	------------

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	08 OUT. 2018		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	10340		
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO			
RECIBO			
RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO			
NOME: CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 45324290000167 - ID 081020000075819950

GUIA C/ NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: TERMO 04/18 PARC.0

1/22

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 72064.597171 1 77310006444209

Nome do Pagador: CNPJ Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 - PRECATORIOS MUNICIPIO IGARAPAVA

Taxador: Autores

Moeda: Moeda: 2935850072064597 N. Contab: 8102000075819950 Data de Vencimento: 07/12/2018 Valor do Documento: 64.442,09 Valor Pago: 64.442,09

Nome do Beneficiário: CNPJ Endereço  
BANCO DO BRASIL SA

Agência: Agência do Beneficiário  
2234 - 99747-150-X

Autenticação Manual

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 72064.597171 1 77310006444209

Nome do Pagador:  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário: CNPJ Endereço  
BANCO DO BRASIL SA

Data do Documento: 06/10/2018 N. Documento: 8102000075819950 Excluir: NÃO Assin: N Data de Processamento: 06/10/2018  
Código do Banco: 8102000075819950/17 Tipo: R\$ Localidade: Curitiba

Município do Pagador: Município do beneficiário:  
Município do Pagador: Município do beneficiário:  
Município do Pagador: Município do beneficiário:

Data de Vencimento:  
07/12/2018  
Agência-Código do Beneficiário:  
2234 / 99747150-X

Moeda: Moeda:  
2935850072064597  
Número do Documento:  
64.442,09

Descontar: Descontar:

Autenticação Manual

Valor Pago:

64.442,09

Nome do Pagador: CNPJ Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Taxador: Autores

Código do Banco:  
8102000075819950/17

Nome do Beneficiário



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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - ID 081020000075819950  
GUIA DE NUM CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: TERMO DE TB PARC.0  
3/92

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 72064.597171 1 77310006444209

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
Nome do Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Valor do Documento: R\$ 64.442,09  
Data de Vencimento: 07/10/2019  
Número do Documento: 00190.00009 02836.585006 72064.597171 1 77310006444209  
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 2234 - 99747-150-X

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 72064.597171 1 77310006444209

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
Nome do Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Valor do Documento: R\$ 64.442,09  
Data de Vencimento: 07/10/2019  
Número do Documento: 00190.00009 02836.585006 72064.597171 1 77310006444209  
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
Agência: 2234 - 99747-150-X

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
Nome do Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
Nome do Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
Nome do Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA



08/10/2018 10:14:58



Boletins, convênios e outros

Cheque

0820083	MUNICÍPIO DE KARAPÁVA
Opção para pagamento	Debito em conta corrente
Agência	414-7
Conta corrente	10.004.4 - PREFEITURA M DE I - COM

Título

Beneficiário	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO KU	00.000.0204206.85
Nome Fantasia	SISTEMA DE DEPOSITO JUDICIAL	
Pagador	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	51.174.000.0001.91

Outorga de fiança	00190.00009.02001.58006.72004.20711.1.77.01050444209
Banco Emissor	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	07/12/2018
Data pagamento	08/10/2018

Valor documento	84.442,00
Descontos em aberto	0,00
Quota comissão	0,00
Juros multa	0,00
Quota apreçamento	0,00
Valor cobrado	84.442,00

Transferência expressa autorizada pelo titular ou por seu representante

Pendência número 887740282

Usuário 0820083 - HUBERTO ANTONIO SANTOS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

08/10/2018 10:21:38



Emissão de Comprovantes

08/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 10.23.39  
0419:0419 1407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ESTUDES

CLIENTE PERSPECTIVA N DE 2 - COMU  
AGENCIA 0419-7 CONTA: 101.034-4

BANCO DO BRASIL

00130101097081668006795449707110131004443984  
BENEFICIARIO:

NAMBU M S - SECCO PUBLICO RJ  
RONE PAMARCA  
SYSTEMA 030 - DEPOSITO JUDICIAL  
CMTD - UN 020 CUP-ANON-95  
ZAGADOR  
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
CMTD. 53 174 C01:0101-92

NR DOCUMENTO 100 011  
MORSE NUMBER 083684007000450  
CARNETICO 02834990  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 66.462,00  
VALOR COBRADO 66.462,00

NR AUTENTICACION C. RZA.EET.NC6.532 B.2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

**10067**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>10067</b>	FICHA: 70	DATA: 19/10/2018	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 09/11/2018
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMOROTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 05/22, referente ao mes de Outubro de 2018. <b>04/22</b>	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.204.000,00	2.134.202,15	64.442,09	5.355,76

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/10/2018

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ <b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	DATA _____ <b>DR. JOSE R RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>08 NOV. 2018</u>	<b>RECIBO</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>1034-0</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<b>1034-0</b>							RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
	<b>1034-0</b>												
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME: _____ CNP/CNPJ: _____												

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 4532429000187 - ID 00102000077053132  
GUITA C/ NINA CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: COMPROM 09/2016 -  
OUT/2016

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 72670.203172 1 77620006444209

Nome do Titular do Título: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA  
Número do Título: 00190.00009 02836.585006 72670.203172 1 77620006444209  
Valor do Título: R\$ 14.442,00

Valor do Título: R\$ 14.442,00  
Valor em Letras: QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E ZERO CENTAVOS

www.bb.com.br

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 72670.203172 1 77620006444209

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Código	Descrição	Valor	Valor em Letras
00190.00009 02836.585006 72670.203172 1 77620006444209	00190.00009 02836.585006 72670.203172 1 77620006444209	R\$ 14.442,00	QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E ZERO CENTAVOS

www.bb.com.br





Boletins convênios e outros

08/11/2018 15:49:01

Código

10788801

Opção para pagamento

Agrícola

Conta convênio

MUNICÍPIO DE KARARUÁ

Debito em conta corrente

419-T

1010044 PREFEITURA M DE ... COMU

Título

Beneficiário

Nome fantasia

Pagador

BANCO DO BRASIL S.A - SETOR PUBLICO A. - 00.000.000.4936-95

SISTEMA D. C. - (SISTEMA) JUIZ DE PAZ

540/PAULO TRIUNFAL DE JUSTICA - 54.174.000-0001-93

Código de barras

Código impresso

Data vencimento

Data pagamento

00100 00000 02036 445006 10670 000172 1 7782000844204

BANCO DO BRASIL S.A

07/11/2018

08/11/2018

Valor documento

Descontos

Outros descontos

Juros

Outros acréscimos

Valor líquido

64.442,09

0,00

0,00

0,00

0,00

64.442,09

Assinatura digital

Finalização número 817142705

Nome 35236994 HUMBERTO JAMES DOS SANTOS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF



## Emissão de comprovantes

08/11/2018 15:56:49

UN/13/ZDLB - BANCO DO BRASIL - 10 30 44  
041920429 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PREFEITURA IN UN. 1 - UOMI  
AGENCIA: 1419-1 CONTA: 104 038-4

BANCO DO BRASIL

0013000095203650500672670200170171821008444209

BENEFICIÁRIO:

BANCO E S. ESTOR PUBLICO FJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA 000 - DEPARTO JUDICIAL

CHEV: 00 000 0001896 55

PAGADOR:

MUN. PAUL. ORIGINAL DE JUSTICA

CPF: 51 174.501/0021-97

BT DOCUMENTO	110 805
AGENCIAMENTO	7K14584073440003
CURTELID	10R34584
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	44.443,00
VALOR DEBITADO	44.443,00

NR. AUTENTICADO: 3 03A.1A1 635.633 89E

Transação realizada com sucesso em 08/11/2018 15:56:49 por JESSE HILBERTO TANZI DOS SANTOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11073

NOTA DE EMPENHO Nº <b>11073</b>	FICHA: 70	DATA: 21/11/2018	REQUISIÇÃO Nº
---------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2018
----------------------------	------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMOROTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 06/22, referente ao mes de Novembro de 2018.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.348.000,00	2.199.280,24	64.442,09	84.277,67

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2018

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA: _____ <b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	DATA: _____ <b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>05 DEZ. 2018</u>	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td><u>1036-0</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<u>1036-0</u>			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
	<u>1036-0</u>								
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____								

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

<http://www.bb.com.br>

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela,  
Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro  
Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Tipo de Justiça

Estadual

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista  
BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no  
Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

ID Número	UF de Guia	Processo	Tribunal
08162000007797344-1	PARC05122	0000131177861	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Numeração	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Depósito - R\$
00.627/09 - PRECATORIOS	MUNICIPIO GARAPAVA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPAVA	64.442,00
Reu	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPAVA	Judicial	45324590000167	
Autor	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
SAC FALLO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Judicial	51174001000183	



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito  
Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção  
"Imprimir ID".

Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em  
outro Banco.

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Rdu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 4332429000167 - ID 081020000077973484  
GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PQTO EM WWW.BB.COM BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Taxa de Responsabilidade do Depositante: PARC 06/22-11/2018

Reação do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 73163.211177 3 77900006444209

Nome do Pagador (CPF/CNPJ Beneficiário)		CNPJ DE 324 2900001 67		MUNICIPIO DE IGARAPAVA	
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ Emissor)		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO 4332429000167 - EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA			
Número do Documento		01100107N73484		Data do Documento	
250025101570211		2018/2019		Valor do Documento	
Nome do Banco (CPF/CNPJ Emissor)		BANCO DO BRASIL SA		Valor Pago	
Aplicação Código de Referência		72341067471537		Anúncio de Vencimento	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 73163.211177 3 77900006444209

Linha de Pagamento						Data de Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						30/12/2019	
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ)						Aplicação Código de Referência	
BANCO DO BRASIL SA						72341067471537	
Código de Referência		Número do Documento		Espécie DOC		Acervo	
75733018		21027700177575681		R01		R	
Nome do Banco		Banco		Espécie		Quantidade	
BANCO DO BRASIL SA		R3		R3		1	
Inclusão de Responsabilidade ou Beneficiário						Valor Pago	
DATA DO DEP. JUDICIAL ID No. 081020000077973484 correspondente ao nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao emit, pelo nome www.bb.com.br, nos dias 09 a 14 de dezembro. Judicialização Dep. Jud. Responsabilidade Req. Dep.						64.442,09	
Nome do Pagador (CPF/CNPJ Emissor)						Código de Barra	
MUNICIPIO DE IGARAPAVA						Aplicação Código de Referência	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO 4332429000167 - EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA						Ficha de Cobrança	
Número do Documento						Ficha de Cobrança	



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 45324200007797 - ID 081020000077973484

GUIA COM NOME CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC 05/22-11/2018

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 73163.211177 3 77900006444209

Nome do Pagador: CPF, CNPJ e Endereço: MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45 324 200/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO 45324200007797 - EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sucursal Av. Anita

Nome-Número: 28365850073163211 | N.º Documento: 5132000077973484 | Data de Vencimento: 04/01/2019 | Valor do Documento: 64.442,09 | N.º Vales Pago: 64.442,09

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

Agência/Código do Beneficiário: 2245-1-30747159-X

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 73163.211177 3 77900006444209

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário: BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento: 05/12/2018 | N.º Documento: 5132000077973484 | Espécie DDC: ND | Arque: N | Data do Processamento: 05/12/2018  
Local do Banco: 5132000077973484 | Agência: IGARAPAVA | Agência: IGARAPAVA | Valor: 64.442,09

Informações de Responsabilidade do Depositante

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, ID Nº: 081020000077973484, comprovante de depósito judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 5 e/ou pelo link judicialguia.depjud.comprovante.Pag.Dep

Data de Vencimento: 04/01/2019  
Agência/Código do Beneficiário: 2245-1-30747159-X

Nome-Número: 28365850073163211  
N.º Vales do Documento: 64.442,09

.. Documento Abatido

N.º Vales Pago

.. Valor Cobrado

64.442,09

Nome do Pagador: CPF, CNPJ e Endereço: MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45 324 200/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO 45324200007797 - EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sucursal Av. Anita

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





**Bolotas, convênios e outros**

05/12/2018 14:12:24

**Conta**

1033680 MUNICÍPIO DE IGARARAUA  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 419-7  
 Conta corrente 10104-4 / PREFEITURA M DE I - COMU

**Título**

Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ 00 000 000 4800-95  
 Nome Fantasia: SISTEMA DJC - DEPOSITO JUDICIAL  
 Pagador: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 51 174 001.0001-RJ

Código de barras 00100 0000 07036 585006 10183.211173 3 7780600844028  
 Banco e conta BANCO DO BRASIL S.A.  
 Data vencimento 04/02/19  
 Data pagamento 05/12/2018

Valor documento		64.442,00
Descontos (prejuízo)	(-)	0,00
Quilts de dedução	(-)	0,00
Juros multa	(-)	0,00
Quilts penais	(-)	0,00
Valor cobrado	(R)	64.442,00

Transação registrada como pendente em razão da ausência de assinatura.

Participação número 793064608

Usuário: 1033680 HUMBERTO JANEZ DOS SANTOS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

**12033**

NOTA DE EMPENHO Nº	<b>12033</b>	FICHA:	70	DATA:	24/12/2018	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	--------------	--------	----	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	OUTROS	VENCIMENTO:	28/12/2018
------------	----------	------------	--------	-------------	------------

NOME:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	51.174.001/0001-93	CÓDIGO:	2802
ENDEREÇO:	Rua dos Sorocabanos, 680	São Paulo		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMOROTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 07/22, referente ao mes de Dezembro de 2018. <b>06/22</b>	<b>Desconto</b> 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
<b>OR - Ordinário</b>	<b>SOMA</b> <b>64.442,09</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.943.000,00	2.343.722,33	64.442,09	534.835,58

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/12/2018

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA	DATA
<u>ARNALDO TERRA NETO</u> CONTADOR	<u>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</u> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
<u>28 DEZ. 2018</u>	RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME:
	CNP/CNPJ:
<u>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</u> TESOUREIRO	

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - JD 081020000078759052  
GUIA C/ NOME CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Térço de Responsabilidade do Depositante. PARC/07/22 04/2018

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 73582.868177 1 78120006444209

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167. EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Avulsista

Código do Documento 28365850073582868 Nº do Documento 81020000078759052 Data de Vencimento 26/02/2019 Valor do Documento R\$ 64.442,09 (em Valor Pago) R\$ 64.442,09

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

Aplicação/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Assinatura Recibista



001-9

00190.00009 02836.585006 73582.868177 1 78120006444209

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento 28/12/2018 Nº do Documento 81020000078759052 Tipo do Documento ND Assinatura N Data de Processamento 28/12/2018  
Uso do Banco 81020000078759052 Contas 17 Espécie RS Quantidade 0,0000

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
Este boleto não pode ser utilizado no site www.bb.com.br para depósito em conta corrente disponível no dia seguinte ao pagamento pelo site www.bb.com.br ou pelo aplicativo BB Móvel Pagamentos. Para mais informações consulte o site www.bb.com.br ou o atendimento ao cliente.

Data de Vencimento 26/02/2019

Aplicação/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X

Valor Nominal 28365850073582868

em Valor do Documento R\$ 64.442,09

em Descontabilização

em Juros e Multas

em Valor Oportado

R\$ 64.442,09

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço) MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45324290000167. EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Avulsista

Código de Barra  
Assinatura Recibista

Ficha de Compensação



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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Rde: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP  
50 622009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - JD 081020000078759052  
GUIA C/Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PGTO EM WWW.BS.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC07/22 04/2018

Recibo do Pagador

	<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02836.585006 73582.868177 1 78120006444209	
Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		CNPJ: 45.324.290/0001-87		
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SP - PROCESSO: 45324290000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA				
Beneficiário: MUNICIPIO DE IGARAPAVA				
CNPJ: 45.324.290/0001-87				
Data de Vencimento: 28/02/2018				
Valor do Documento: 64.442,09				
Valor a Pagar: 64.442,09				
Instituição: BANCO DO BRASIL S/A				
Agência/Código de Beneficiário: 2234 / 99747159-X				
Autenticação Mecânica				

	<b>BANCO DO BRASIL</b>	001-9	00190.00009 02836.585006 73582.868177 1 78120006444209	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				
Nome do Beneficiário: MUNICIPIO DE IGARAPAVA		CNPJ: 45.324.290/0001-87		
BANCO DO BRASIL S/A				
Data do Documento: 28/12/2018		Data do Vencimento: 28/12/2018		Data de Vencimento: 28/02/2019
Valor do Documento: 64.442,09		Valor a Pagar: 64.442,09		Agência/Código do beneficiário: 2234 / 99747159-X
Instituição: BANCO DO BRASIL S/A		Autenticação Mecânica		
Agência/Código de Beneficiário: 2234 / 99747159-X				
Número do Documento: 28365850073582868				
Valor a Pagar: 64.442,09				
Descontos/Retenções				
Valor a Pagar: 64.442,09				
Autenticação Mecânica				
Ficha de Compensação				



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



(<http://www.bb.com.br>)

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para comantista BB,  
utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do  
BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

ID Número 06102000007875834-2	Nº da Guia PARC10722	Processo 3500131171801	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca EC 52/2005 - PRECATORIOS	Oligão/Voto MUNICIPIO IGARAPUA	Depositor PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPUA	Valor do Depósito - R\$ R\$ 442,00
Rcv PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPUA		Tipo de Pessoa Júridica	CPF/CNPJ 45324290000167
Autor SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Tipo de Pessoa Júridica	CPF/CNPJ 51174001000193



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



outro Banco.

Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em

**Detalhamento da transação pendente**

Referência número: 711785891  
Transação: Pagamento de tributos com débito em conta corrente

Cliente:  
JUZESSES: MUNICÍPIO DE KARARUÁ  
Conta para pagamento: Débito em conta corrente  
Agência: 4297  
Conta corrente: 101024-4 / PREFEITURA MUNICIPAL DE KARARUÁ

Título:  
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A. - SEÇÃO PÚBLICO RJ - CNPJ 0004900-95  
Nome Fantasia: SISTEMA DJJ - DEPOSITO JUDICIAL  
Pagador: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 51.174.051/0001-20

Código de barras: 00150 00009 010001 510001 73562 868-07 - 78-20008444-209  
Plano Financeiro: BANCO DO BRASIL SA  
Data vencimento: 28/12/2018  
Data pagamento: 28/12/2018

Valor documento:		64.442,00
Descontos em folha:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros(multa):	(-)	0,00
Outros encargos:	(-)	0,00
Valor cobrado:	(=)	64.442,00

Assinado por: HUMBERTO JAMES DOS SANTOS 28/12/2018 14:08:13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

886

NOTA DE EMPENHO Nº <b>886</b>	FICHA: 67	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 06/02/2019
-----------	----------	-------------------	------------------------

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: Rua dos Sorocabanos, 680	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 08/22, referente ao mes de Janeiro de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0055.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.883.000,00	665,34	64.442,09	2.817.892,57

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07 FEV. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>10340</u>		

**RECIBO**  
RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

**HUMBERTO JANS DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F


<http://www.bb.com.br>

# Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial


**DJO - Depósito Judicial Ouro**

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para corretista BB.  
utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do  
BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Justiça

Estadual

ID Numero	Nº da Conta	Processo	Tribunal
02402000179917077	PARC02422	0000131177661	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão Ver	Depositante	Valor do Depósito - R\$
DE GOVERN - IMPLACAO/11/09	MUNICIPIO IGARAPUA	PREFEITURA MUNIC PAL DE IGARAP	164.442,00
Reu		Tipo de Pessoa	CNPJ/CPF
PREFEITURA MUNIC PAL DE IGARAP		Jurídica	45324290001017
Autor		Tipo de Pessoa	CNPJ/CPF
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Jurídica	51174001000193



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000167 - ID 08102000079917140

GUIA C/NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Devedor: PARC 08/22 COMP 04

2018

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 74251.943176 6 78530006444209

Nome do Pagador: OFICINA LIDERADA  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290-00/1-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 4532429000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Autoria

Nome-Número: 28365850074251943 | Número Documento: 8102000079917140 | Data de Vencimento: 08/02/2019 | Valor do Documento: 64.442,09 | Valor Pago: 64.442,09

Nome do Beneficiário: OFICINA LIDERADA  
BANCO DO BRASIL S/A

Apresentação do Beneficiário  
2234 - 99747169-X

Autorização: Nenhuma

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 74251.943176 6 78530006444209

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário: OFICINA LIDERADA  
BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento: 07/02/2019 | Número Documento: 8102000079917140 | Estado: SP | Cidade: IGARAPAVA | País: RS | Data de Programação: 07/02/2019 | Valor: 64.442,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
O DEVEDOR, EM VIRTUDE DO ACÓRDÃO DE JUIZAMENTO, EMPLACOU O PRECATORIO EM FAVOR DO CREDOR, EM VALOR DE R\$ 64.442,09 (SIXTYFOUR THOUSAND AND FORTY TWO DOLLARS AND NINETY NINE CENTS), SENDO DEVIDOR DO VALOR DE R\$ 64.442,09 (SIXTYFOUR THOUSAND AND FORTY TWO DOLLARS AND NINETY NINE CENTS).

Data de Vencimento: 08/02/2019  
Agência Corrente do Beneficiário: 2234 - 99747169-X  
Número-Número: 28365850074251943  
Valor Pago no Documento: 64.442,09  
Número de Autorização: 64.442,09

Nome do Pagador: OFICINA LIDERADA  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290-00/1-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 4532429000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Autoria

Conta de Débito: 64.442,09  
Apresentação: Nenhuma  
Ficha de Compensação



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

Rafar: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000167 - ID 08102000079917140

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. PARC 08/23 COMP 04

2018

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 74251.943176 6 78530006444209

Nome do Pagador-CPF/CNPJ-Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO 4532429000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sucursal/Agência

Nº do Documento  
78365850074251943

Nº do Documento  
8102000079917140

Data de Vencimento  
08/04/2019

Valor do Documento  
64.442,09

Valor Pago  
64.442,09

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

Agência/Conta do Beneficiário  
7234 / 99747159-X

Associação Mercantil

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02836.585006 74251.943176 6 78530006444209

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

Data do Documento  
07/02/2019

Nº do Documento  
8102000079917140

Especie DOC  
MO

Acervo  
N

Forma de Pagamento  
07/02/2019

Valor do Documento  
64.442,09

Conta  
17

Especie  
RS

Quantidade  
1

Valor  
64.442,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Para obter informações sobre a responsabilidade do beneficiário, consulte o site do Banco do Brasil em www.bb.com.br ou a Central de Atendimento ao Cliente 0800 0400888. O Banco do Brasil não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido das informações aqui fornecidas.

Data de Vencimento  
08/04/2019

Agência/Conta do Beneficiário  
7234 / 99747159-X

Nº do Documento  
28365850074251943

Valor do Documento  
64.442,09

Associação Mercantil

Associação Mercantil

Associação Mercantil

64.442,09

Nome do Pagador-CPF/CNPJ-Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO 4532429000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sucursal/Agência

Associação Mercantil

Associação Mercantil

Ficha de Compensação





Exibidos, convênios e outros

07/02/2019 10:20:33

Conta

Conta	10238093	MUNICIPIO DE IGARAPAVA
Legião para pagamento		Debitos em conta corrente
Agência		419.7
Conta corrente		10104-4 - PREFEITURA M. OF. L. C. MAU

Título

Beneficiário	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO (R) - DU-000 000456-95
Nome fantasia	SISTEMA DO LEMBERTO LUCIAL
Pagador	MUNICIPIO DE IGARAPAVA - 51.174.000/0001-05

Documento	00150 00000 00288 585006 7425- 943176 5 7850006444200
Parcela	BANCO DO BRASIL S.A.
Data vencimento	08/04/2019
Data pagamento	07/02/2019

Valor documento		R\$ 442,00
Outras deduções	(-)	3,00
Outros deduzidos	(-)	3,00
Juros/multa	(-)	3,00
Outros descontos	(-)	3,00
Valor cobrado	(=)	64.447,00

Para mais informações consulte o site do Banco do Brasil

Postagem número: 134108128  
 Unidade: 10238093 MANGÉTTO - ANE S DOS SANTOS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

1903

NOTA DE EMPENHO Nº <b>1903</b>	FICHA: 67	DATA: 19/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 06/03/2019
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDERECO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 09/22, referente ao mes de Fevereiro de 2019.	VALOR TOTAL
--	-------------

09/22*Bolito***Desconto**  
001 TESOURO  
110 GERAL  
000 GERALOR - Ordinário **SOMA** **64.442,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2060.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	65.772,77	64.442,09	2.552.785,14

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ARNALDO TERRA NETO  
CONTADOR

DATA

DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR  
ORDENADOR DA DESPESADESPESA PAGA EM 07 MAR. 2019**RECIBO**

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1034-0</u>		

NOME:  
CNPJ/CPF:HUMBERTO JAMES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em  
continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize a ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

		Tipo de Juízo	
		- Material	
Identificador	Nº da Guia	Processo	Tribuna
06102000000001027-5	060292	0700101177861	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comarca	Orgão/Órgão	Depositante	Valor do Depósito - R\$
IL. CASAROS - PARICATORIOS	MUNICÍPIO IGAPARANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPARANA	84.442,00
Devedor		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASAROS		Jurídica	45374290100-50
Credor		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		Jurídica	41174001200-192



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID".  
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 45324290000167 - ID: 081020000080913325

GUIA C/NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC/19/22 COMP 04

1/2018

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 74764.280173 2 78810006444209

Nome do Pagador: SP TREZORARIA  
BANCO DO BRASIL S.A.

CPF DO PAGADOR: 00.000.000/0001-91

RECEBIDA DE PAGAMENTO Nº: 00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209 - Nº DO PRECATORIO: 45324290000167 - Nº DO PRECATORIO: 45324290000167 - Nº DO PRECATORIO: 45324290000167

Valor a Receber

Valor a Receber	Valor a Pagar	Valor a Receber	Valor a Pagar	Valor a Receber	Valor a Pagar
00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209

Valor a Receber em Reais  
R\$ 000.000,00

Valor a Pagar em Reais  
R\$ 000.000,00



001-9

00190.00009 02836.585006 74764.280173 2 78810006444209

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

NOME DO PAGADOR: SP TREZORARIA  
BANCO DO BRASIL S.A.

Valor a Receber	Valor a Pagar	Valor a Receber	Valor a Pagar	Valor a Receber	Valor a Pagar
00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209	00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209

Valor a Receber em Reais (Previsão Oficial) - R\$ 000.000,00  
Valor a Pagar em Reais (Previsão Oficial) - R\$ 000.000,00  
Valor a Receber em Reais (Previsão Oficial) - R\$ 000.000,00  
Valor a Pagar em Reais (Previsão Oficial) - R\$ 000.000,00

Nome do Pagador: SP TREZORARIA  
BANCO DO BRASIL S.A.

CPF DO PAGADOR: 00.000.000/0001-91

RECEBIDA DE PAGAMENTO Nº: 00190.00009.02836.585006.74764.280173.2.78810006444209 - Nº DO PRECATORIO: 45324290000167 - Nº DO PRECATORIO: 45324290000167 - Nº DO PRECATORIO: 45324290000167

Valor a Receber

Valor a Pagar em Reais  
R\$ 000.000,00  
Ficha de Compensação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC: 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000167 - ID 081020000080973325

GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC/09/22 COMP 04

2019

Recebido e Pago por



001-9

00190.00009 02836.585006 74764.280173 2 78810006444209

Para mais informações consulte o endereço

www.bb.com.br

ou ligue 0800 000 0001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DO COMENDANTE ANTONIO DE MENDONÇA, 151 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01427-900

03/03/2019

Nome do Pagador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Nº do Documento  
00190.00009.02836.585006

Data do Vencimento  
15/03/2019

Valor do Boleto  
R\$ 444,00

Código de Pagamento  
00190006

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ, End. e Cidade)  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Para mais informações consulte o endereço  
www.bb.com.br

ou ligue 0800 000 0001



001-9

00190.00009 02836.585006 74764.280173 2 78810006444209

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Para mais informações consulte o endereço  
www.bb.com.br

Nome do Pagador	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	Nº do Documento	00190.00009.02836.585006	Data do Vencimento	15/03/2019	Valor do Boleto	R\$ 444,00	Código de Pagamento	00190006
-----------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------	------------	-----------------	------------	---------------------	----------

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ, End. e Cidade)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DO COMENDANTE ANTONIO DE MENDONÇA, 151 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01427-900

Para mais informações consulte o endereço www.bb.com.br

Para mais informações consulte o endereço  
www.bb.com.br

ou ligue 0800 000 0001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DO COMENDANTE ANTONIO DE MENDONÇA, 151 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP - CEP: 01427-900

03/03/2019

Nome do Pagador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

Data do Vencimento  
15/03/2019



Água / Luz / Telefone / Gás

07/03/2019 10:16:09

**Cliente**

JR/INSS	MUNICÍPIO DE HILKOPOLIS
Opção para pagamento:	Debito em conta corrente
Agência	4197
Conta corrente	10104-6 FFFFFHUA MUE 1- COMU

**Título**

<b>Beneficiário</b>	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	00.000.000.4299.99
<b>Nome fantasia</b>	SISTEMA DE INFORMAÇÕES JUDICIAIS	
<b>Pagador</b>	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 51.174.001/001-41	

<b>Código de barras</b>	00140-00000223658500674764230173275910006444709
<b>Banco Emissor</b>	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Data de emissão</b>	06/03/2019
<b>Data de vencimento</b>	07/03/2019

<b>Valor documento</b>	64.442,00
<b>Descontos em folha</b>	0,00
<b>Outras deduções</b>	0,00
<b>Juros multa</b>	0,00
<b>Outras deduções</b>	0,00
<b>Valor cobrado</b>	64.442,00

Para maiores informações consulte o site [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)

**Pendências número:** 73344913  
**Usuário:** J5226832 HUBERTO JAMES DOS SANTOS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEB-N35H-7HTS-HD2F

01/03/2019 BANCO DO BRASIL 11:42 41  
041900419 209

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE PREFEITURA M DE I - COMU  
AGENCIA: 0419-01 CONTA: 103.034-4

BANCO DO PAGANTE

0010000000025169620061076428001321481000649020  
BENEFICIÁRIO  
BANCO B S - SETOR PUBLICO PJ  
BANCO PARAGUAI  
CENTRO BLS - DEPARTO JUDICIAL  
CNPJ: 04.000.005/3306-96  
PAGADOR  
SAC BAULO CRIMINAL DE JUSTICA  
CNPJ: 31.374.001/0001-91

NR DOCUMENTO 10.712  
MODO PAGAR 243658-0074104280  
CONVENIO 02315581  
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019  
DATA DE PAGAMENTO 17/01/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 64.442,09  
VALOR COBRADO 64.442,09  
NR AUTENTICACAO 1.771.824.820.024.025

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**  
R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

**NOTA DE EMPENHO**  
**3221**

NOTA DE EMPENHO Nº **3221** FICHA: 67 DATA: 26/03/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 11/04/2019

NOME: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO** 51.174.001/0001-93 CÓDIGO: 2802  
ENDEREÇO: **Rua dos Sorocabanos, 680** São Paulo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: **Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2016, parcela 10/22, referente ao mes de Abril de 2019.**  
VALOR TOTAL: **Desconto 0**  
*09/22*  
01 TESOUREIRO  
110 GERAL  
000 GERAL  
*Boleto*

OR - Ordinário **SOMA 64.442,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 01	Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	356.708,96	64.442,09	2.261.848,95

**VALOR A SER PAGO R\$ 64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2019

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

CONTABILIZADO  
DATA: \_\_\_\_\_  
**ARNALDO TERRA NETO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:  
DATA: \_\_\_\_\_  
**DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR**  
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11 ABR 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<b>1034-0</b>		

\_\_\_\_\_  
**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.  
\_\_\_\_\_  
NOME:  
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



(http://www.bb.com.br)

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB. Utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Sile do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Trib de Justiça

Folha

ID Número 0810290000028100410	Nº da Folha 06/01/027	Processo 3000131127851	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA
Lumail R. BENEDETTI - PILCATEMBOS	Código Nota MUNICIPAL DE CASABRANCA	Deposante MUNICIPAL DE CASABRANCA	Valor do Depósito R\$ 64.442,00
Deu PREFEITURA MUNICIPAL DE CASABRANCA		Tipo de Pessoa Juridica	CNPJ 45324295000107
Autov SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Tp. de Pessoa Juridica	CPF/CNPJ 51174001000153



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID".  
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC: 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000167 - ID: 081020000082471211

GUIA C/NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARCELA 10/22 COMP

.04

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 75589.399171 7 79160006444209

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ de Emissão)

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUIZ DE DIREITO: CARLOS ALBERTO MULLER DE OLIVEIRA - IGARAPAVA

Nome do Banco

Nome do Agência

280653590-00500001

Nome do Conta

247.029.000.00000001

Data de Vencimento

11/04/2019

Valor do Documento

54.442,09

Valor Pago

54.442,09

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ de Emissão)

BANCO DO BRASIL S.A.

Assinatura do pagador (assinatura)

000000000000000000

Assinatura do beneficiário



001-9

00190.00009 02836.585006 75589.399171 7 79160006444209

Assinatura Registrada

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ)

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91

Estado: SP

Agência

280653590-00500001

Data de Vencimento

11/04/2019

Nome do Banco

280653590-00500001

Nome do Agência

280653590-00500001

Nome do Documento

00190.00009 02836.585006 75589.399171 7 79160006444209

Valor do Documento

54.442,09

Assinatura Registrada

000000000000000000

Assinatura do beneficiário

000000000000000000

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ de Emissão)

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91

Estado: SP

Agência

280653590-00500001

Data de Vencimento

11/04/2019

Nome do Banco

280653590-00500001

Nome do Agência

280653590-00500001

Nome do Documento

00190.00009 02836.585006 75589.399171 7 79160006444209

Valor do Documento

54.442,09

Assinatura Registrada

000000000000000000

Assinatura do beneficiário

000000000000000000

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ de Emissão)

MUNICIPIO DE IGARAPAVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

CPF/CNPJ: 00.000.000/0001-91

Estado: SP

Agência

280653590-00500001

Data de Vencimento

11/04/2019

Nome do Banco

280653590-00500001

Nome do Agência

280653590-00500001

Nome do Documento

00190.00009 02836.585006 75589.399171 7 79160006444209

Valor do Documento

54.442,09

Assinatura Registrada

000000000000000000

Assinatura do beneficiário

000000000000000000

Serviço de Atendimento

1. Serviço de Atendimento

2. Serviço de Atendimento

Fiche de Compensação



## Detalhamento de transação pendente

Pendência número 142517571  
 Transação Pagamento de títulos com débito em conta corrente

## Cliente

Empresa MUNICIPIO DE KAHARAUA  
 Opção para pagamento Débito em conta corrente  
 Agência 419.7  
 Conta corrente 101034-4 PRECATORIA MULTICORRU

## Título

Beneficiário BANCO DO BRASIL S.A - FATOR FUNDACIONAL - 00.000.0004908-03  
 Nome Fornecedor SISTEMA D.J.C. - DEPOSITO JUDICIAL  
 Pagador SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA - 31.174.0019001-03

Código de barras 00190 00009 02836 506006 77596 384121 7 7819000444208  
 Banco Emissor BANCO DO BRASIL SA  
 Data vencimento 10/04/2019  
 Data pagamento 11/04/2019

Valor documento		54.442,05
Descontos bancários	[1]	0,00
Outros descontos	[1]	0,00
Juros moratórios	[1]	0,00
Outros acréscimos	[1]	0,00
Valor cobrado	[1]	54.442,05

Assinado por 10236503 HUMBERTO LARES DUC SANIÓS

11/04/2019 15:35:02

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16 03 11  
043900419 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: HEBERTEIRA H DE J - 0001  
AGENCIA: 0419-1 UBSA 101 036-8

BANCO DO BRASIL

0035000090200000400475500190117710140006440200

INTERCÂMBIO

BANCO B D - BANCO PORTUGAL SA

MOED. EUROPEIA

SISTEMA DO DEPOSITO JUDICIAL

CODIG: 00.000.000/4901-90

PARADO

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CHEQUE: 00.174.000/0001-90

NR INSCRIÇÃO 41.149

NOME VENDEDOR 1076050075500000

CORRENTO 02814501

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2019

VALOR DO DEBITO 64.442,09

VALOR DEBITADO 64.442,09

NR AUTENTICAÇÃO E 00 000 009 000 000

Transação efetuada com sucesso 10236893 HUBERTO JAMES DUO SANTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4301

NOTA DE EMPENHO Nº <b>4301</b>	FICHA: 67	DATA: 26/04/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/05/2019
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 11/22, referente ao mes de Maio de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	

10/22

Boleto

OR - Ordinaria	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	421.816,39	64.442,09	2.196.741,52

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>64.442,09</b>
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos *****	

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>13 MAIO 2019</u>	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1034-0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		1034-0			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
	1034-0								
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____								

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - ID 081020000083828041  
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: PARC 11/27 COMPR 0  
4/18

Escrito do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 76199.493172 5 79450006444209

Este boleto foi gerado pelo sistema de cobrança judicial do Banco do Brasil S.A. em conformidade com o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil e no artigo 1.040 do Código de Processo de Defesa do Consumidor. O valor aqui informado é o valor líquido a ser pago pelo devedor, não incluindo as despesas de cobrança e honorários advocatícios. O devedor deve pagar este boleto em qualquer banco até o vencimento. O valor aqui informado é o valor líquido a ser pago pelo devedor, não incluindo as despesas de cobrança e honorários advocatícios. O devedor deve pagar este boleto em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 76199.493172 5 79450006444209

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**  
Este boleto foi gerado pelo sistema de cobrança judicial do Banco do Brasil S.A. em conformidade com o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil e no artigo 1.040 do Código de Processo de Defesa do Consumidor. O valor aqui informado é o valor líquido a ser pago pelo devedor, não incluindo as despesas de cobrança e honorários advocatícios. O devedor deve pagar este boleto em qualquer banco até o vencimento. O valor aqui informado é o valor líquido a ser pago pelo devedor, não incluindo as despesas de cobrança e honorários advocatícios. O devedor deve pagar este boleto em qualquer banco até o vencimento.

Final de Comprovação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEB-N35H-7HTS-HD2F

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13 56 01  
141950039 0005

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TIPO DE TÍTULO: PREP. T. M. R. E. T. - CONT.  
AGENCIA: 0479 0001 CONTA: 101.014 4

NUMERO DO TÍTULO

001900005405004034006741950010057945006444304

DEBENTURADO  
BANCO B S - SETOR PUBLISHING RJ  
RUA ZANTARIA  
SISTEMA SUD - DEPARTAMENTO JUDICIAL  
CNPJ 00.000.100/4908-99  
DEBENTURADO:  
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
CNPJ 01.074.001/0001-01

NR DOCUMENTO 01 104  
NOSSE BUNDO 201605007619947  
CONVIDE 02036585  
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2017  
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 64.442,00  
VALOR COBRANCA 64.442,00  
NR AUTENTICACAO 7 456.056 375.000.810

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

5731

NOTA DE EMPENHO Nº <b>5731</b>	FICHA: 67	DATA: 05/06/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 13/06/2019
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 12/22, referente ao mes de Junho de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	

*Bolet*

11122

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.883.000,00	486.823,82	64.442,09	2.131.634,09

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>64.442,09</b>
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....	

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2019

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>		
14 JUN. 2019	RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-0		
HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO			
NOME: CNP/JCPF:			

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

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

Refer: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 52/2008 - PRECATÓRIOS - MUNICÍPIO IGARAPÁ  
Processo: 4532429000187 - ID 061020700085927550  
JUIZ CÍVIL - CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PAGO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIÁRIO>GUIA DE DEP. JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: COMPR 04/2018 PARC  
12:12

Recibo do Pagor

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209

INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S.A.  
CNPJ: 00.000.000/0001-91  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01034-000  
CARTÃO DE CREDITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019  
CARTÃO DE DÉBITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019  
CARTÃO DE CREDITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019  
CARTÃO DE DÉBITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  
BANCO DO BRASIL S.A.  
CNPJ: 00.000.000/0001-91  
RUA DO COMÉRCIO, 100 - CENTRO - SÃO PAULO - SP - CEP: 01034-000  
CARTÃO DE CREDITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019  
CARTÃO DE DÉBITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019  
CARTÃO DE CREDITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019  
CARTÃO DE DÉBITO: 00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209  
VALIDADE: 08/2018 - 08/2019

Ficha de Comprovante



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF

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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP  
EC: 52/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - ID 081020000085027550  
GUIA C/ NCM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEG. INTE AD  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: COMPR 04/2018 PARC  
12/22

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209

Recibo do Pagador em nome de  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
TRIBUNAL DE JUSTICA SE - PROPOSTA DE LICITACAO Nº 002/2018 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Valor a pagar  
R\$ 11.412,00  
Valor em Dólares  
R\$ 3.412,00

Boleto de Pagador nº 123456789  
Data de emissão 14/05/2018

Valor em Dólares



001-9

00190.00009 02836.585006 77061.302178 5 79800006444209

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Recibo do Pagador em nome de  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
TRIBUNAL DE JUSTICA SE - PROPOSTA DE LICITACAO Nº 002/2018 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Valor a pagar  
R\$ 11.412,00  
Valor em Dólares  
R\$ 3.412,00

Recibo do Pagador em nome de  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
TRIBUNAL DE JUSTICA SE - PROPOSTA DE LICITACAO Nº 002/2018 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Valor a pagar  
R\$ 11.412,00  
Valor em Dólares  
R\$ 3.412,00

Recibo de Comprovação





http://www.bb.com.br

### Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Certo

Utilize o ID para envio de TED, ou para depósito em conta BB. Utilize o ID para

pagamento via débito em Conta Corrente no Sistema BB. Esse

Comprovante não é aceito como recibo.

Nº	Nome do Titular	CPF	RG	Data de Nascimento	Endereço	Cidade	UF	CEP	Telefone	E-mail	Data de Cadastro	Status
1	JOÃO CARLOS MACHADO	123.456.789-00	987.654.321	10/10/1980	Rua das Flores, 123	São Paulo	SP	01234-567	(11) 1234-5678	joao@bb.com.br	10/10/2011	Ativo
2	MARIA SILVA	987.654.321-00	123.456.789	15/05/1975	Av. Paulista, 456	São Paulo	SP	01345-678	(11) 9876-5432	maria@bb.com.br	10/10/2011	Ativo
3	PEDRO ALVES	456.789.012-00	321.098.765	20/03/1990	Rua do Comércio, 789	Rio de Janeiro	RJ	20123-456	(21) 4567-8901	pedro@bb.com.br	10/10/2011	Ativo

Este documento não é válido como recibo.

O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.

Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de quitação do ID, selecione a opção "Impressão ID".

Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6645

NOTA DE EMPENHO Nº <b>6645</b>	FICHA: 57	DATA: 26/06/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: 12/07/2019
----------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 13/22, referente ao mes de Julho de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

12/22

OR - Ordinaria	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	<b>EXECUTIVO</b> Divisão de Contabilidade e Orçamento <b>DIVERSAS SENTENÇAS</b> Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	552.031,25	64.442,09	2.066.526,66

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA-NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12 JUL, 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1034-0</u>		

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



(http://www.bb.com.br)

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DUO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

ID Número	Prova Guia	Processo	Tribunal
0510200000000000000	PARCEL1323	300013117861	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Obrigações	Debitante	Valor do Depósito - R\$
EC 42/2016 PRECATORIOS	MUNICIPIO KGARAPWA	PREFEITURA MUNICIPAL DE KGARAPWA	R\$ 442,09
Raz	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE KGARAP	Juridica	45324290000157	
Autor	Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
SAD PAZ O TRIBUNAL DE JUSTICA	Juridica	11174601000193	



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante da geração do ID, selecione a opção "Imprimir ID".  
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC 62/2009 - PRECATÓRIOS - MUNICÍPIO IGARAPÁVA

Processo: 45324290000167 - ID 091020000086052817

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARÇ. 13/22 TC 04/

2018

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 77683.518177 9 80080006444209

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)  
MUNICÍPIO DE IGARAPÁVA

CNPJ 45324290000167

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO 45324290000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICÍPIO IGARAPÁVA

Sacador/Autor

Nome-Número  
28365850077683518

Nº Documento  
81020000086052817

Data de Vencimento  
12/07/2019

Valor do Documento  
64.442,09

Valor Pago  
64.442,09

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

Agência/Código do Beneficiário  
2234199747159-X

Associação Mercantil



001-9

00190.00009 02836.585006 77683.518177 9 80080006444209

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento  
12/07/2019

Nº Documento  
81020000086052817

Especie DOC  
ND

Aceite  
N

Data do Processamento  
12/07/2019

Conta no Banco  
81020000086052817

Carteira  
11

Especie  
R\$

Qualidade  
100%

Valor  
64.442,09

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nº. 091020000086052817 comprovante nº n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto. pelo site www.bb.com.br, opção 9 ator Público>Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento  
12/07/2019

Agência/Código do Beneficiário  
2234199747159-X

Nome-Número  
28365850077683518

Nº Documento  
81020000086052817

Valor do Documento  
64.442,09

Valor Pago  
64.442,09

Valor Cobrado

Valor Cobrado

64.442,09

Nome do Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)  
MUNICÍPIO DE IGARAPÁVA

CNPJ 45324290000167

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO 45324290000167, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICÍPIO IGARAPÁVA

Sacador/Autor

Código de Barra

Associação Mercantil

Ficha de Compensação

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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
RAU: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 4532429000107 - ID 08102000008052817  
GUIA C/ NCM, CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP\_JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC. 13/22 TC 04/  
2018

Racão do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 77683.518177 9 80080006444209

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO 4532429000107 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

12/07/2019

Número do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | Valor Pago  
08365850077683518 | 810200008052817 | 13/09/2019 | 64.442,09 | 64.442,09

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

Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Autenticação Manual

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 77683.518177 9 80080006444209

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

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

Data do Documento | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Projeção  
12/07/2019 | 810200008052817 | NO | h | 12/07/2019

Uso do Boleto | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP. JUDICIAL, ID Nr. 08102000008052817 Compromete o pº Conta  
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção 8  
e/ou Público > Judiciário > Guia Dep. Juv. > Compromete Dep. Dep

Data de Vencimento  
10/09/2019  
Agência/Código do Beneficiário  
2234 / 99747159-X

Número do Documento  
08365850077683518  
Valor do Documento  
64.442,09

Descontos/Abatimentos

Valor Cobrado

Valor Cobrado

64.442,09

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO 4532429000107 EC 62/2009 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Autor

Código de Barra  
Autenticação Manual

Ficha de Compensação



Emissão de comprovante

533212'52031494031  
12/07/2019 15:40:52

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:52  
041906419 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: PREFEITURA DE DE I - COMI  
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101 078-4

BANCO DO BRASIL

00190000928283585007783518179900000644209

IDENTIFICACAO:

BANCO S S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

BIFIDIA S/A - SETOR PUBLICO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR

JAO PAULO TRIFUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 53.174.001/0001-93

-----  
NR DOCUMENTO 71.201

BOLETO NOMINAL 14365850077681518

CONVERSO 02082505

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 64.441,09

VALOR COBRADO 64.441,09

-----  
VF AUTENTICACAO 9.75E.095.34E.255.095

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0Y/E6-N35H-7HTS-HD2F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

7858

NOTA DE EMPENHO Nº <b>7858</b>	FICHA: 67	DATA: 01/08/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/08/2019
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	São Paulo	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 13/22, referente ao mes de Agosto de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

*Boletim 08/08/19*

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	617.138,68	64.442,09	2.001.419,23

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>64.442,09</b>
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos	

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <b>08 AGO. 2019</b>	<b>RECIBO</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>1036-0</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<b>1036-0</b>							RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
	<b>1036-0</b>												
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____												

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Rev: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 52/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 4532429000187 - ID 08102000087154877  
GUIA C/NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PAGO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC 13/22 AGO/19

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 78304.990175 1 80350006444209

Para mais informações consulte o site: [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)  
BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0001 - IGARAPAVA | CNPJ: 00.961.881/0001-97  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 4532429000187 - EC 52/09 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Nº do Boleto	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Nº do Valor Pago
00190.00009 02836.585006 78304.990175 1	08102000087154877	07/10/2019	R\$ 442,09	64.442,09

Agência: 0001 - IGARAPAVA | Agência: 0001 - IGARAPAVA

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 78304.990175 1 80350006444209

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Para mais informações consulte o site: [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)  
BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0001 - IGARAPAVA | CNPJ: 00.961.881/0001-97

Nº do Boleto	Nº do Documento	Especie DOC	Autor	Debitado em favor de	Valor do Documento	Nº do Valor Pago
00190.00009 02836.585006 78304.990175 1	08102000087154877	NC	BB	00190.00009 02836.585006 78304.990175 1	R\$ 442,09	64.442,09

Agência: 0001 - IGARAPAVA | Agência: 0001 - IGARAPAVA

Para mais informações consulte o site: [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)  
BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0001 - IGARAPAVA | CNPJ: 00.961.881/0001-97

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 4532429000187 - EC 52/09 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Agência: 0001 - IGARAPAVA | Agência: 0001 - IGARAPAVA

Para mais informações consulte o site: [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)  
BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 0001 - IGARAPAVA | CNPJ: 00.961.881/0001-97  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 4532429000187 - EC 52/09 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Agência: 0001 - IGARAPAVA | Agência: 0001 - IGARAPAVA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEB-N35H-7HTS-HD2F

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

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Rôo: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 4532428000167 - ID 08102000087154877  
GUIA COM NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC 13/22 AGO/19

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 78304.990175 1 80350006444209

Nome do Beneficiário: CPMI Evandro  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 4532428000167  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 4532428000167 - EC: 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Conta Corrente  
Número do Documento: 001900090283658500678304990175180350006444209  
Número do Documento: 001900090283658500678304990175180350006444209  
Valor do Documento: 64.442,09  
Valor Pago: 64.442,09  
Data de Vencimento: 07/08/2019  
Nome do Beneficiário: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
CPF: 4532428000167  
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
CPF: 4532428000167

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 78304.990175 1 80350006444209

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**  
Nome do Beneficiário: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
CNPJ: 4532428000167  
Data do Documento: 07/08/2019  
Número do Documento: 001900090283658500678304990175180350006444209  
Valor do Documento: 64.442,09  
Data de Vencimento: 07/08/2019  
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
CPF: 4532428000167  
Valor Pago: 64.442,09

Nome do Beneficiário: CPMI Evandro  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 4532428000167  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 4532428000167 - EC: 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
CPF: 4532428000167  
Código Recibo: 001900090283658500678304990175180350006444209  
Arquivo Web: 001900090283658500678304990175180350006444209  
Fiche de Compensação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZP



(http://www.bb.com.br)

# Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial: Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para portanteista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Processo	Nº do Guia	Princípio	Tribunal
151202002007-5482-5	PARC.13/22	3002131177161	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comarca	Diplomada	Depositante	Valor do Depósito - R\$
BOCAIARA - PRECATORIOS	MUNICÍPIO IGARAPÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP	64.442,00
Ator	Tipologia	CPF/CNPJ	
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE IGARAP	Judicial	45324390000181	
Reu	Tipologia	CPF/CNPJ	
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	Judicial	51174001000100	



Este documento não é válido como recibo. O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento na BB ou em outro Banco.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

18/08/2014 BANCO DO BRASIL 12:37:03  
041900419 0006

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE PROTETORA N DE I - COND  
AGENCIA 0019-7 COMPA: 101 034-4

BANCO DO BRASIL

00150000060234655000702498017510026305044200

BANQUEIRARIO

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME TITULAR:

SISTEMA CJC - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ 00 000 000/4906-56

PROPOR

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ 01 174 001/0001-93

NR. DOCUMENTO 80.810

SERIE NUMERO 28345850074304990

CODIGO 02006585

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2014

DATA DE PAGAMENTO 08/08/2014

VALOR DO DOCUMENTO 64.442,09

VALOR COBRADO 64.442,09

NR. AUTENTICACAO e ndu 627.110.028.849

transmissao efetuada com sucesso por 0296893 HUMBERTO JAMES DOS SANTOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

9039

NOTA DE EMPENHO Nº <b>9039</b>	FICHA: 67	DATA: 02/09/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: 11/09/2019
----------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 14/22, referente ao mes de Setembro de 2019.  01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	VALOR TOTAL  <b>Desconto</b> 0
--	---

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	682.246,11	64.442,09	1.936.311,80

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>64.442,09</b>
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....	

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2019

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

CONTABILIZADO  DATA _____ <b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE  DATA _____ <b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA
--	---

DESPESA PAGA EM <u>11 SET. 2019</u>  <table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td><u>63.01034-0</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>101034-4</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<u>63.01034-0</u>				<u>101034-4</u>			<b>RECIBO</b>  RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO:  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
	<u>63.01034-0</u>												
	<u>101034-4</u>												

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.foe.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-0Y/E6-N35H-7HTS-HD2F



(http://www.bb.com.br)

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJD - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB. Utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Justiça

Federal

Fl. Número 06402000014064053 9	Nº da Guia PARQ 1402	Processo 300231171561	Tribuna TRIBUNAL DE JUSTICA
Cumarca 00000000 - PILCARGOIS	Orgão/Órgão MUNICÍPIO GARAPUA	Deposante PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPUA	Valor do Depósito - R\$ 64.442,00
Réu PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPUA		Tipo de Pessoa Jurídica	CNPJ 46324290000167
Autor SANTO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTICA		Tipo de Pessoa Jurídica	CNPJ 515740011000191



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000167 - ID 00102000008640397

GUIA C/ NCM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante TERMO 04/2018 PARÇ

14/28 SET/19

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 79185.046178 2 80700006444209

Nome do Pagador: BPF S/A - Beneficiária: MUNICÍPIO DE IGARAPÁ - CNPJ: 16.324.290/0001-67 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PROCESSO: 4532429000167 - EC 62/09 - PRECATORIO DO MUNICIPIO IGARAPAVA

Valor a Cobrar: R\$ 64.442,09
Número do Documento: 00190.000090067
Data de Vencimento: 11/09/2019
Valor do Documento: R\$ 64.442,09
Número do Documento: 00190.000090067
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Código de Beneficiário: 00190.000090067
Assinatura do Beneficiário:
Assinatura: Manual

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 79185.046178 2 80700006444209

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Nome do Beneficiário: BPF S/A
Número do Documento: 00190.000090067
Data de Vencimento: 11/09/2019
Valor do Documento: R\$ 64.442,09
Valor do Documento: R\$ 64.442,09
Número do Documento: 00190.000090067
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Código de Beneficiário: 00190.000090067
Assinatura do Beneficiário:
Assinatura: Manual
Data Cobrança: 14/09/2019

Nome do Pagador: BPF S/A - Beneficiária: MUNICÍPIO DE IGARAPÁ - CNPJ: 16.324.290/0001-67 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PROCESSO: 4532429000167 - EC 62/09 - PRECATORIO DO MUNICIPIO IGARAPAVA

Valor a Cobrar: R\$ 64.442,09
Número do Documento: 00190.000090067
Data de Vencimento: 11/09/2019
Valor do Documento: R\$ 64.442,09
Número do Documento: 00190.000090067
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A.
Código de Beneficiário: 00190.000090067
Assinatura do Beneficiário:
Assinatura: Manual
Ficha de Contas: 2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

**10396**NOTA DE EMPENHO Nº **10396** FICHA: 67 DATA: 04/10/2019 REQUISIÇÃO NºLICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: 13/10/2019NOME: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO** 51.174.001/0001-93 CÓDIGO: 2802  
ENDEREÇO: **Rua dos Sorocabanos, 680** São Paulo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 15/22, referente ao mes de Outubro ro de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário **SOMA** **64.442,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	747.353,54	64.442,09	1.871.204,37

**VALOR A SER PAGO R\$ 64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos .....EMPENHO AUTORIZADO EM 04/10/2019A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO  
DATA \_\_\_\_\_CONTABILIZADO  
DATA \_\_\_\_\_ **ARNALDO TERRA NETO**  
CONTADOR  
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.  
DATA \_\_\_\_\_ **DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR**  
ORDENADOR DA DESPESADESPESA PAGA EM 14 OUT. 2019  

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>6201034-0</u>		

**RECIBO**  
RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO  
NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
**HUMBERTO JANS DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Rev: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 45324290000167 - ID 08102000090063828

GUIA C/NUM CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: TERMO 04/2018 PARC

1522

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209

Para obter informações sobre este documento, consulte o site: [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br).  
Número do Documento: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209  
Valor do Documento: R\$ 1.000,00  
Data de Vencimento: 14/10/2010  
Código de Verificação: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209  
Número do Documento: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209  
Valor do Documento: R\$ 1.000,00  
Data de Vencimento: 14/10/2010  
Código de Verificação: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**  
Para obter informações sobre este documento, consulte o site: [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br).  
Número do Documento: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209  
Valor do Documento: R\$ 1.000,00  
Data de Vencimento: 14/10/2010  
Código de Verificação: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209  
Número do Documento: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209  
Valor do Documento: R\$ 1.000,00  
Data de Vencimento: 14/10/2010  
Código de Verificação: 00190.00009 02836.585006 79977.935174 3 81020006444209



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:55  
041900419 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA N DE I - COMU 101.094-4  
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.094-4

BANCO DO BRASIL

00100000000283658500679977934174341020006444209

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA PJD - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4905-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 101.403  
NOSSE NUMERO 28365850079977925  
CONVENIO 02836585  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 64.442,09  
VALOR COBRADO 64.442,09  
NR. AUTENTICACAO C.078.B1B.69C.142.360

Transação efetuada com sucesso por JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MARTIN

6337141142585405068  
14/10/2019 12:03:12



Emissão de comprovantes

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:03:14  
041903419 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU 101.034-4  
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500679977935174381020006444209

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DUO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

GRPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO 101.403  
NOSSO NUMERO 29365853079977935  
CONVENIO 02836585  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2019  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 54.442,09  
VALOR COBRADO 64.442,09

NR. AUTENTICACAO C. C7B. B1B. 69C. 142. 360

Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

11441

NOTA DE EMPENHO Nº	11441	FICHA	57	DATA	01/11/2019	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	-------	-------	----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	RECIBO	VENCIMENTO	11/11/2019
-----------	----------	-----------	--------	------------	------------

NOME	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	51.174.001/0001-93	CÓDIGO	2802
ENDEREÇO	Rua dos Sorocabanos, 680	São Paulo		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 16/22, referente ao mes de Novembro ro de 2019.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	

*01 Boletim*

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>64.442,09</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3 3 90 91 99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	812.460,97	64.442,09	1.806.096,94

**VALOR A SER PAGO R\$** **64.442,09**  
sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e nove centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA _____ ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DATA _____ DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12 NOV. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	103420		

RECIBO

RECEBIZMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF






<http://www.bb.com.br>

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Outro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Identificação	Identificação	Processo	Tribunal
04102001000120445-0	RECURSOS	10012017261	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Câmara	Categoria	Genus/Fonte	Valor do Depósito - R\$
EC 02/2016 - RECURSOS	MUNICÍPIO GARAPUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPUA	14.442,00
Banco	Nome	Nome	Valor
BB	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPUA	JURADO	14.442,00
Banco	Nome	Nome	Valor
BB	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAPUA	JURADO	14.442,00

Este documento não é válido como recibo.

O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.

Para pagamento do ID através de débito em conta corrente,

selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID".

Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

12393

NOTA DE EMPENHO Nº <b>12393</b>	FICHA 67	DATA: 02/12/2019	REQUISIÇÃO Nº
---------------------------------	----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: 10/12/2019
---------------------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018 parcela 17/22 referente ao mes de Dezembro de 2019. (50% do vr parcelamento em cada conta)	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	
<b>OR - Ordinário</b>	<b>SOMA</b> <b>32.221,04</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	909.789,45	32.221,04	1.740.989,51

**VALOR A SER PAGO R\$** **32.221,04**  
 trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11 DEZ. 2019

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1034-0</u>		

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

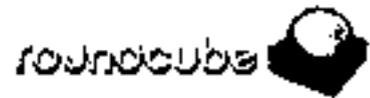
\_\_\_\_\_  
 NOME: \_\_\_\_\_  
 CNP/CNPJ: \_\_\_\_\_

**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

Assunto: **Fwd: contas depre**  
De: <bruno.rafachini@igarapava.sp.gov.br>  
Para: Adelia <adelia.cont@igarapava.sp.gov.br>  
Data: 2019-12-10 12:41



----- Mensagem original -----

Assunto: contas depre  
Data: 2019-12-10 12:33  
De: GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VASCONCELOS <gabriela@tj.sp.gov.br>  
Para: "bruno.rafachini@igarapava.sp.gov.br" <bruno.rafachini@igarapava.sp.gov.br>

Prezado Sr. Bruno

Segue contas:

Conta I - Cronologica

R\$ 3.000.131.177,681

Conta II - Demais

R\$ 4.700.131.190,893

Até

GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VASCONCELOS  
Contador Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE D.O - Serviço de Gestão das Dívidas, Conciliações e Rateios  
nos Depósitos - Letras I a P

Rua dos Sarcabentos, 690 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP: 04202-001

Tel.: (11) 2276-0347

E-mail: [gabriela@tj.sp.gov.br](mailto:gabriela@tj.sp.gov.br)

*Cópia de relatório de contas depre  
sem anexos contos*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

## Comprovante de Pre-Cadastramento de Despesas - Oficial

02/03/2011

Nome: [Nome do Oficial] - Matrícula: [Número da Matrícula]  
Cargo: [Cargo do Oficial] - Unidade: [Unidade]

[Assinatura]

Para pagamento na totalidade das despesas, favor  
seguir o procedimento: [Instruções de Pagamento]  
contato com o setor de [Setor de Contas] - [Endereço]  
Fone: [Telefone] - E-mail: [E-mail]



1. O presente processo trata-se de uma demanda de natureza administrativa, decorrente de uma solicitação de informações formulada pelo Sr. JULIO CESAR MACHADO, inscrita em 11/05/2015, sob o nº 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F.

2. O requerente solicita informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original do documento assinado digitalmente por JULIO CESAR MACHADO, inscrita em 11/05/2015, sob o nº 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F.

3. O requerente solicita informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original do documento assinado digitalmente por JULIO CESAR MACHADO, inscrita em 11/05/2015, sob o nº 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F.

4. O requerente solicita informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original do documento assinado digitalmente por JULIO CESAR MACHADO, inscrita em 11/05/2015, sob o nº 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F.

5. O requerente solicita informações sobre a assinatura e/ou ver o arquivo original do documento assinado digitalmente por JULIO CESAR MACHADO, inscrita em 11/05/2015, sob o nº 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

**12344**

NOTA DE EMPENHO Nº <b>12344</b>	FICHA: 67	DATA: 02/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/12/2019
---------------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 17/22 referente ao mes de Dezembro de 2019 (50% de vr parcelamento em cada conta)	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>32.221,05</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.683.000,00	877.568,40	32.221,05	1.773.210,55

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>32.221,05</b>
trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos	

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2019

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

DATA \_\_\_\_\_

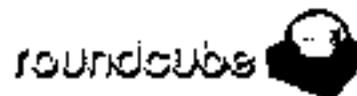
CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>11 DEZ 2019</u>	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><u>1034-0</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<u>1034-0</u>			RECEBIEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
	<u>1034-0</u>								
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CPF:								

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

Assunto: **Fwd: contas depre**  
 De: <bruno.rafachini@igarapava.sp.gov.br>  
 Para: Adelia <adelia.cont@igarapava.sp.gov.br>  
 Data: 2019-12-10 12:41



----- Mensagem original -----

Assunto: contas depre  
 Data: 2019-12-10 12:33  
 De: GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VASCONCELOS <gabriej@tjst.sp.jus.br>  
 Para: "bruno rafachini@igarapava.sp.gov.br" <bruno.rafachini@igarapava.sp.gov.br>

Franco Del Bruno

Segue contas:

Conta I - Contábil

3.000.133.117.861

Conta II - Gerais

4.701.131.190.692

Até

GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VASCONCELOS  
 Contador Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNPE 3.2 - Serviço de Gestão das Dívidas, Conciliações e Rateios  
 dos Depósitos - Letras I a F

Rua dos Condebanos, 690 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP: 04202-001

CEL: (11) 2072-5347

E-mail: [gnc@tjst.sp.jus.br](mailto:gnc@tjst.sp.jus.br)

*50% de desconto por meio de  
 boleto bancário*

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F







**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Villela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

400

NOTA DE EMPENHO Nº <b>400</b>	FICHA: 69	DATA: 06/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: 30/01/2020
---------------------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018 parcela 18/22, referente ao mes de Janeiro de 2020.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>32.221,04</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	<b>EXECUTIVO</b> Divisão de Contabilidade e Orçamento <b>DIVERSAS SENTENÇAS</b> Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	0,00	32.221,04	2.647.778,96

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>32.221,04</b>
trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>06/01/2020</u>
---

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

DATA \_\_\_\_\_

-CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARMANDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>30 JAN 2020</u>	<b>RECIBO</b>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>1034-0</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<b>1034-0</b>			RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
	<b>1034-0</b>								
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME _____ CNPJ/CPF _____								

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 41324290000167 - ID 081020000054019673

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: (E-REMO 04/2013 PARC

19/22

Referência: 81122104

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 82384.514178 7 82100003222104

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO  
CÓDIGO DE BARRAS  
CÓDIGO DE RASTREAMENTO  
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO  
CÓDIGO DE CONTROLE  
CÓDIGO DE SEGURANÇA  
CÓDIGO DE PROTEÇÃO  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO  
CÓDIGO DE CONFIRMAÇÃO  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO  
CÓDIGO DE CONTROLE  
CÓDIGO DE SEGURANÇA  
CÓDIGO DE PROTEÇÃO  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO  
CÓDIGO DE CONFIRMAÇÃO

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 82384.514178 7 82100003222104

PAGAVEL EM QUAL QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  
INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO  
CÓDIGO DE BARRAS  
CÓDIGO DE RASTREAMENTO  
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO  
CÓDIGO DE CONTROLE  
CÓDIGO DE SEGURANÇA  
CÓDIGO DE PROTEÇÃO  
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO  
CÓDIGO DE CONFIRMAÇÃO

Para mais informações consulte o site www.bb.com.br



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HDZF





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

401

NOTA DE EMPENHO Nº <b>401</b>	FICHA <b>69</b>	DATA <b>06/01/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	-----------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: <b>30/01/2020</b>
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CODIGO <b>2802</b>
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018 (parcela 18/22), referente ao mes de Janeiro de 2020.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
<b>OR - Ordinário</b>	<b>SOMA</b> <b>32.221,05</b>

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	32.221,04	32.221,05	2.615.557,91

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,05**  
 trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos \*.....

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2020

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>30 JAN. 2020</u>	<b>RECIBO</b>
BANCO	RECEB(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA <u>1034-0</u>	
CHEQUE	
VALOR	
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Reu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4512429000168 - ID 081020006294018959

GUIA C/NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: TERMO 04/18 PARC 1

3/22

Verificação de Pagamento

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 82384.722177 6 82100003222105

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO  
Nº 00190.00009 02836.585006 82384.722177 6 82100003222105  
VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL E ZERO REAIS)  
DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2010  
CÓDIGO DE BARRAS: 4001019000090283658500682384722177682100003222105

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 82384.722177 6 82100003222105

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  
Nº 00190.00009 02836.585006 82384.722177 6 82100003222105  
VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL E ZERO REAIS)  
DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2010  
CÓDIGO DE BARRAS: 4001019000090283658500682384722177682100003222105

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO  
Nº 00190.00009 02836.585006 82384.722177 6 82100003222105  
VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL E ZERO REAIS)  
DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2010  
CÓDIGO DE BARRAS: 4001019000090283658500682384722177682100003222105



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F

10/03/2006 12:23:45

Comprovante de Imposto de Renda

DECLARANTE: JULIO CESAR MACHADO  
CPF: 043.101.114

COMPONENTE DE RENDIMENTO DE VEICULO

CLIENTE: JACQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA  
MOTORISTA: JULIO CESAR MACHADO  
VEICULO: FORD FUSCA 1974 1.0 1600  
RENDA DE RENDA:

QUANTO DO CONTRIBUENTE: 100,00%  
DESCONTO: 0,00%  
RENTA R.F.: 0,00%  
REND. FAMILIAR: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%

RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%  
RENTA DE RENDA: 0,00%

DECLARANTE: JULIO CESAR MACHADO  
CPF: 043.101.114



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

933

NOTA DE EMPENHO Nº <b>933</b>	FICHA: 69	DATA: 31/01/2020	REQUISIÇÃO Nº
-------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: 10/02/2020
---------------------------------------	--------------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios (TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 19/22, referente ao mes de Fevereiro de 2020 01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	VALOR TOTAL <b>Desconto</b> 0
---	-------------------------------------

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>32.221,04</b>
----------------	-------------	------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 01	Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
26.643.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	65.134,77	32.221,04	2.582.644,19

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,04**

trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2020

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA: _____	DATA: _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSÉ R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10 FEV. 2020	<b>RECIBO</b>  RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO							
<table border="1"> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1034-0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		1034-0	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
	1034-0							
HUMBERTO JONES DOS SANTOS TESOUREIRO								

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEB-N35H-7HTS-HD2F





1. Subjeto Passivo: (R. 19.2.7001.1.11.2)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UNIDADE DE DEPOSITO JUDICIAL - R. BOMFIM DE OLIVEIRA  
R. 431 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
R. 431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
C. 12.1109 - PRECATÓRIOS - MUNICÍPIO IGARAPÁ  
Processo: 4322428000187 - ID 08102000004421265  
VIA DE BOM CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEQUINTE AO  
1.1.10.1111.1111 COM O GOVERNO JUDICIÁRIO MEDIA DE JUDICIAL  
Código de Verificação de Documento: PARC.1522 CTV20

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00-909 02936.585006 33621.149176 1 82240003222104

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00-909 02936.585006 33621.149176 1 82240003222104







# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

936

NOTA DE EMPENHO Nº **936** FICHA **89** DATA **31/01/2020** REDUZIÇÃO Nº

LICITAÇÃO **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO **RECIBO** VENCIMENTO: **10/02/2020**

NOME **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO** 51.174.001/0001-93 CÓDIGO **2802**  
ENDEREÇO **Rua dos Sorocabanos, 580** São Paulo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
Vt relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios.(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 19/22, referente ao mes de Fevereiro de 2020

01 TESOURO  
110 GERAL  
000 GERAL

VALOR TOTAL  
**Desconto**  
0

OR - Ordinário **SOMA** **32.221,05**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 EXECUTIVO  
02 02 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento  
3.3 90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS  
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	97.355,81	32.221,05	2.550.423,14

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,05**  
trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2020

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

CONTABILIZADO  
DATA \_\_\_\_\_ **ARNALDO TERRA NETO**  
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE  
DATA \_\_\_\_\_ **DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR**  
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10 FEV. 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1034-0</u>		

RECIBO  
RECEBEREMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

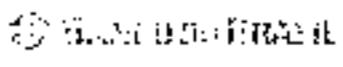
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-0VFE-N35H-7HTS-HD2F



(<http://www.bb.com.br>)

# Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



GJF - Depósito Judicial

Atenção: O pré-cadastramento do TJD, disponível no site eletrônico BB-Judicial, é necessário para a abertura da Conta Corrente, em Site do BB - Esto...

Nome do Titular	CPF	Data de Nascimento	RG	Endereço
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Este documento não é válido como recibo.  
É necessário seu envio confirmado após a prestação do curso  
de treinamento.

Para pagamento via Débito em seu benefício em conta corrente  
solicite a abertura "Débito Cont. Corrente" Caso não seja necessário  
o pré-cadastramento de depósito judicial, solicite a abertura "débito em  
conta corrente em nome de beneficiário" para uma única abertura por  
pagamento de BB e consulte o Banco

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



Boleto emitido em 20/07/2011 às 13:11:14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA BRUNO DE MOURA FERREIRA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA - MUNICÍPIO DE UBATUBA

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA - MUNICÍPIO DE UBATUBA

SEU C.A.S.M. COM CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEQUINTE AO

POSTO EM [WWW.BB.COM.BR](http://WWW.BB.COM.BR)>GOVERNO>JULGAMENTO>JULGAMENTO DE RECURSO

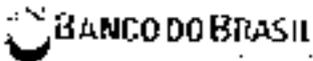
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARDIM 22/07/2011

500.000,00

500.000,00

001-9

00100 00009 029 6 583096 82121 442175 8 82240003222105



BANCO DO BRASIL

001-9

00100 00009 02936 583 06 82621.442175 8 82240003222105







# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

1999

NOTA DE EMPENHO Nº	1999	FICHA	69	DATA	02/03/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------	------	-------	----	------	------------	---------------

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO	RECIBO	VENCIMENTO	13/03/2020
-----------	---------------------	-----------	--------	------------	------------

NOME	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	51.174.001/0001-93	CÓDIGO	2802
ENDEREÇO	Rua dos Sorocabanos, 680	São Paulo		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 20/22 referente ao mes de Março de 2020	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinário	<b>SOMA</b> 32.221,04

*Boleto*

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0055.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	130.269,54	32.221,04	2.517.509,42

**VALOR A SER PAGO R\$** **32.221,04**  
 trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2020

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO - PAGUE-SE:
DATA _____ ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DATA _____ DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>
<u>13 MAR. 2020</u>	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
BANCO	NOME
CONTA	CNPJ/CPF
CHEQUE	
VALOR	
	HUMBERTO JAMES DOS SANTOS TESOUREIRO

*1034-0*

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



(http://www.bb.com.br)

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela. Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJIO - Depósito Judicial Outro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para comentários BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

		Tipo de Justiça	
		Circunscrição	
Identificador do ID	Y de G-4 RAB72622	Processo 30021117961	Tribunal TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Conta SU-KAZUCHI-FRIBOURGOS	Conta Jura MUNICÍPIO GARAFIM	Departamento PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAFIM	Valor do Depósito - R\$ 32.221,04
Ass PRA-EXT-AMMAZ-FAL-DE-GARAFIM		Eq. de Moeda R\$	Operador 49224240000157
Ass SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA		Tipo de Fosseiro PREFEITURA	
		Arquivo 51174921200193	



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração do ID, selecione a opção "Imprimir ID".  
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

End: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Ru: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000167 - ID 08102000095771120

GUIA COM VALOR EM CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

ACERTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DE JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC/20/22 MAR/202

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 83348.909173 8 82530003222104

Nome do Pagador: CNPJ Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO: 4532429000167 - EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Nome do Beneficiário

Nome do Beneficiário  
005585008340900

Nº Documento  
81070900095771120

Data de Vencimento  
12/03/2020

Valor do Documento  
32.221,04

Nº Folio Page  
32.221,04

Nome do Beneficiário e do Titular do Boleto  
BANCO DO BRASIL S/A

Assinatura Média



001-9

00190.00009 02836.585006 83348.909173 8 82530003222104

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário e do Titular  
BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Pagador  
12/03/2020

Nº Documento  
81070900095771120

Valor do Documento  
R\$

Data de Vencimento  
12/03/2020

Valor do Documento  
R\$

Nome do Beneficiário  
31020080095771120

Nº Documento  
17

Valor do Documento  
R\$

Data de Vencimento  
12/03/2020

Valor do Documento  
R\$

Para obter informações sobre o Boleto

acesse o site WWW.BB.COM.BR. Para obter informações sobre a responsabilidade do depositante, consulte o site WWW.BB.COM.BR. Para obter informações sobre o Boleto, consulte o site WWW.BB.COM.BR.

Nome do Beneficiário  
12/03/2020

Nome do Pagador  
2234 - 99747-59-X

Nome do Beneficiário  
7836585008340900

Nome do Pagador  
32.221,04

Nome do Beneficiário  
32.221,04

Nome do Pagador  
32.221,04

Nome do Beneficiário  
32.221,04

Nome do Pagador  
32.221,04

Nome do Beneficiário  
32.221,04

Nome do Pagador  
32.221,04

Nome do Pagador: CNPJ Endereço  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA

CNPJ: 45.324.290/0001-67

TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO: 4532429000167 - EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Assinatura Média

Ficha de Cobrança





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2000

NOTA DE EMPENHO Nº **2000** FICHA: 69 DATA: 02/03/2020 REQUISIÇÃO NºLICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 13/03/2020NOME: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO** 51.174.001/0001-93 CÓDIGO: 2802  
ENDEREÇO: **Rua dos Sorocabanos, 680** São Paulo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018. Parcela 20/22, referente ao mes de Março de 2020.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOUREIRO 110 GERAL 000 GERAL	

*Boloto*OR - Ordinário **SOMA** **32.221,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	162.490,58	32.221,05	2.485.288,37

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,05**  
 trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2020A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO  
DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO DATA _____ <b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE. DATA _____ <b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA
--	--

DESPESA PAGA EM 13 MAR. 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	<u>1036-0</u>		

**RECIBO**  
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO

NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
 TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F>



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em  
continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para comensista BB. Utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site da BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Ação

Estado

Fl. Número	Fl. da Guia	Processo	Judicial
08/023020/0577105 5	FARC/2012	470013180893	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comarca	Cidade	Secretaria	Valor do Documento - R\$
SAO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	SAO PAULO - SP	PPFETURA MUNICIPAL DE IGARAPUAVA	32.371,00
INL		Tipo de Pessoa	CNPJ/CNP
PROFESSOR ASSALADO DE CLASSE		Jurídica	4572428000167
CPF		Tipo de Pessoa	- CPF/CNP
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		Física	51174001000182



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será conferido após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID".  
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Julgar: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Réd. PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EQ 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000168 - ID 001020000093771383

SUA C/ NOME. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC/20/22 MAR/202

Recebo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 83349.100178 5 82530003222105

MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45324290-0001-67  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA PROCESSO: 45324290000168 ID 001020000093771383 PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Valor do Boleto: R\$ 32.221,05  
Número do Documento: 001020000093771383  
Data de Vencimento: 12/05/2020  
Número do Documento: 3222105  
Valor Pago: 32.221,05

Agência de Pagamento: 26365850063149100  
Agência de Cobrança: 2234 - 99717159 X

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 83349.100178 5 82530003222105

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ): MUNICIPIO DE IGARAPAVA  
Data de Vencimento: 12/05/2020  
Número do Documento: 001020000093771383  
Valor do Boleto: R\$ 32.221,05  
Valor Pago: R\$ 32.221,05

Data de Vencimento: 12/05/2020  
Agência de Cobrança Banco do Brasil: 2234 - 99717159 X  
Número do Documento: 001020000093771383  
Valor do Documento: 32.221,05  
Valor Pago: 32.221,05

Nome do Pagador (CPF/CNPJ) e endereço: MUNICIPIO DE IGARAPAVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP, PROCESSO: 45324290000168, EQ 62/2009 - PRECATORIOS, MUNICIPIO IGARAPAVA

Endereço: Av. ... FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2957

NOTA DE EMPENHO Nº <b>2957</b>	FICHA: 69	DATA: 03/04/2020	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------	------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 03/04/2020
----------------------------	-------------------	------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>	51.174.001/0001-93	CÓDIGO: 2802
ENDREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Vr relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso N° 04/2018 parcela 21/22 referente ao mes de Abril de 2020.	VALOR TOTAL <b>Desconto</b> 0
01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>32.221,04</b>
----------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 01	Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	195.404,31	32.221,04	2.452.374,65

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,04**

trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2020

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO: PAGUE-SE
DATA	DATA
<b>ARNALDO TERRA NETO</b> CONTADOR	<b>DR JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>16 ABR 2020</u>	<b>RECIBO</b>
BANCO	RECEBI(MOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
CONTA <u>1034-0</u>	
CHEQUE	
VALOR	
<b>HUMBERTO JAMES DOS SANTOS</b> TESOUREIRO	NOME: CNPJ/CNP.

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F



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

Tutor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ  
EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - ID 081020000096527605  
GUIA DE NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO  
PCTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIÁRIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Fólio de Responsabilidade do Depositante: PARC:21/22 04/2020

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 83959.929171 1 82870003222104

INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL S.A. | ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, BRASIL | CEP: 01305-900 | CNPJ: 00.339.888/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.000.000-00

Número do Boleto	Código de Verificação	Valor do Documento	Valor Pago
00190085008395929171	82870003222104	32.221,04	32.221,04

BANCO DO BRASIL S.A.

00190085008395929171

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 83959.929171 1 82870003222104

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL S.A.

INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL S.A. | ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, BRASIL | CEP: 01305-900 | CNPJ: 00.339.888/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.000.000-00

INSTITUIÇÃO: BANCO DO BRASIL S.A. | ENDEREÇO: AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - SP, BRASIL | CEP: 01305-900 | CNPJ: 00.339.888/0001-01

32.221,04

00190085008395929171

Ficha de Compensação



C332181415841  
16042020 143



Emissão de comprovantes

16/04/2020 BANCO DO BRASIL - 22.221,24  
441509411 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE PERFEIÇÃO W DE I C/ALB  
AGENCIAR SAIS T CONTA 101.004-4

BANCO DO BRASIL  
CPF: 07.000.000/0001-93  
NOME FANTASIA:  
BANCO DO BRASIL - BANCO PUBLICO SA  
NOME FANTASIA:  
BANCO DO BRASIL - BANCO PUBLICO SA  
CNPJ: 07.000.000/0001-93  
VALOR: R\$ 22.221,24  
SAC: PAULO TRIUNFAL DE JUSTICA  
CPF: 07.000.000/0001-93

NR. DOCUMENTO 43 801  
NÚMERO IDENTIFICADOR 2736285083922922  
CONHECIMENTO 00028593  
DATA DE VALIDAÇÃO 16/04/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2020  
VALOR DO PAGAMENTO 22.221,24  
VALOR COBRADO 22.221,24

NR. ESTABELECIAMENTO 1.712 517.000 002 BAC

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2958

NOTA DE EMPENHO Nº **2958** FOLHA: 69 DATA: 03/04/2020 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/04/2020

NOME: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO** 51.174.001/0001-93 CÓDIGO: 2802  
ENDEREÇO: **Rua dos Sorocabanos, 580** São Paulo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 21/22, referente ao mes de Abril de 2020.	<b>Desconto</b> 0
01 - TESOURO 110 - GERAL 000 - GERAL	

OR - Ordinário **SOMA** **32.221,05**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	227.625,35	32.221,05	2.420.153,60

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,05**  
 trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos .....

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2020

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

CONTABILIZADO DATA: _____ ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE: DATA: _____ DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA
--	--

DESPESA PAGA EM <u>16 ABR 2020</u>	<b>RECIBO</b> RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. NOME: _____ EMP/CPF: _____							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1034-0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		1034-0	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
	1034-0							

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE C/BRANCA

Endor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

End: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP

EC 62/2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Trocas.sp. 4532429000188 ID 081020000096527161

GUIA C/ NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PAGO EM WWW.BB.COM.BR/GOVERNO/JUDICIARIO/GUIA DEP. JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante PARC21/22 04/2020

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 83960.024178 6 82870003222105

MUNICIPIO DE IGARAPAVA - UNF - JUNTA 2001/07  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA - PREFEITURA - 4532429000188 - C/US 2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Valor do Documento: 32.221,05  
Valor do Documento: 32.221,05  
Valor do Documento: 32.221,05

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02836.585006 83960.024178 6 82870003222105

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

00190.00009 02836.585006 83960.024178 6 82870003222105  
00190.00009 02836.585006 83960.024178 6 82870003222105

Este boleto é emitido em nome do BANCO DO BRASIL S.A. e não representa qualquer compromisso do Banco em relação ao pagamento do mesmo.

MUNICIPIO DE IGARAPAVA - UNF - JUNTA 2001/07  
MUNICIPIO DE IGARAPAVA - PREFEITURA - 4532429000188 - C/US 2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Firma de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F





# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413  
45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4177

NOTA DE EMPENHO Nº **4177** FICHA: 69 DATA: 08/05/2020 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 08/05/2020

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 51.174.001/0001-93 CÓDIGO: 2802  
ENDEREÇO: Rua dos Sorocabanos, 880 São Paulo

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 22/22, referente ao mes de Maio de 2020.	<b>Desconto</b> 0
01 TESOIRO 110 GERAL 000 GERAL	

*Boleto*

OR - Ordinário **SOMA** 32.221,04

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 3.3.90.91.99 28.843.0065.2080.0000	EXECUTIVO Divisão de Contabilidade e Orçamento DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	260.539,08	32.221,04	2.387.239,88

**VALOR A SER PAGO R\$ 32.221,04**  
 trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2020

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

CONTABILIZADO	ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE SE
DATA: _____	DATA: _____
ARNALDO TERRA NETO CONTADOR	DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13 MAIO 2020

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1034-0		

RECIBO  
RECEB(EMOS) O VALOR CONSTATANTE DESTA EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

HUMBERTO JAMES DOS SANTOS  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F



(http://www.bb.com.br)

## Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

### Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJÓ - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tau de Justiça

256004

Id Número	Nº do Guia	Processo	Tribunal
081020000021048-0	PAN010220	410013180009	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Comarca	Orgânica	Depositante	Valor do Depósito - R\$
FC020004 - PREDATORIOS	MUNICIPAL IGARAPÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ	00,0000
Deu		Tipo de Pessoa	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ		Jurídica	45124030000001
Autó		Tipo de Pessoa	CNPJ
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		Jurídica	51174010000001



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

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

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÁ

EC 62/2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Processo: 4532429000168 - ID 08102000097210484

GUIA C/NUM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BR.COM.BR>GÓVERNO>JUDICIÁRIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Tanto de Responsabilidade do Depositante: PARC/22/22/MAIO/20

20

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 84490.213174 4 83150003222104

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Emissão: MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - PROCESSO: 45324290000168 EC 62/2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Autor

Nome Número | Nº Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | Valor Pago  
28365850064480213 | 81020000097210494 | 13.07.2020 | 32.221,04 | 32.221,04

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

Agência/Código do Beneficiário: 2234 - 99747159-X Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 84490.213174 4 83150003222104

Lugar de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento | Nº Documento | Espécie DOC | País | Data de Vencimento  
13-05-2020 | 81020000097210494 | NO | BRL | 13-05-2020

Lugar do Banco | Agência | Cédula | Valor | D. Amortiza | Valor  
81020000097210494 | 17 | R\$ | 32.221,04 | 32.221,04

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:  
GUIA DE DEP. JUDICIAL DO VAL. 08102000097210484 Responsabilidade do Réu/Terceiro  
Judicial disponível no dia seguinte ao pto do pto. Site: www.bb.com.br, opção 5  
ou no site: www.bb.com.br/BoletoDepJudicialCompensacaoPagTeg

Data de Vencimento: 13.07.2020

Agência/Código do Beneficiário: 2234 - 99747159-X

Nome Número: 28365850064480213

Valor do Documento: 32.221,04

Valor Pago: 32.221,04

Valor em Letras: 32.221,04

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Emissão:

MUNICIPIO DE IGARAPAVA CNPJ: 45.324.290/0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PROCESSO: 45324290000168 EC 62/2008 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA

Sacador/Autor

Código de Barra  
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





## Emissão do comprovante

51251344 4614581  
13052020 12 17 5113/05/2020 - BANCO DO BRASIL 12.15:52  
0439DC819 0094

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

EXIBIT. MULTASIMA N 12 3 - C&M  
AGENCIA: 0439-1 CONTA: 101.014-4

BANCO DO BRASIL

00100000100283618500624490213174833150203222-04

BENEFICIARIO

BANCO B 3 - SETOR PULEDO RJ

POSS FANTASIA:

SISTEMA BIC - DEPOSITO JORNAL

0903 DO.000 00174906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRAMBAU DE JUREKA

LIMB 51.374 00170001-92

NR DOCUMENTO	51 393
NÚMERO NÚMERO	2036505004490211
CONVÊNIO	02806585
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2020
VALOR DO TITULO	32.221,04
VALOR COBRADO	32.221,04

NR AUTENTICAÇÃO	9 491 416 386 191 861
-----------------	-----------------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
 POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YE6-N35H-7HTS-HD2F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4178

NOTA DE EMPENHO Nº <b>4178</b>	FICHA <b>69</b>	DATA: <b>08/05/2020</b>	REQUISIÇÃO Nº
--------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

LICITAÇÃO: <b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	DOCUMENTO: <b>RECIBO</b>	VENCIMENTO: <b>13/05/2020</b>
---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

NOME: <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO</b>	<b>51.174.001/0001-93</b>	CÓDIGO: <b>2602</b>
ENDEREÇO: <b>Rua dos Sorocabanos, 680</b>	<b>São Paulo</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <del>Vr. relativo a despesas c/pagamento c/AMORTIZAÇÃO</del> precatórios,(TRIBUNAL) termo de compromisso Nº 04/2018, parcela 22/22, referente ao mes de Maio de 2020.  01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	VALOR TOTAL  <b>Desconto</b> 0
---	---

*Desconto*

OR - Ordinário	<b>SOMA</b>	<b>32.221,05</b>
----------------	-------------	------------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 01	Divisão de Contabilidade e Orçamento
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0065.2080.0000	Pagamentos de Precatórios.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.680.000,00	292.760,12	32.221,05	2.355.018,83

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>32.221,05</b>
trinta e dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinco centavos .....	

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/05/2020

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

DATA \_\_\_\_\_

CONTABILIZADO	CRIZEM DE PAGAMENTO/PAGUE SE
DATA _____	DATA _____
<b>ARNALDO TERESA NETO</b> CONTADOR	<b>DR. JOSE R. RODRIGUES MATTAR</b> ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM <u>13 MAIO 2020</u>	<b>RECIBO</b>							
<table border="1"> <tr> <td>BANCO</td> <td>CONTA</td> <td>CHEQUE</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>1034-9</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		<u>1034-9</u>	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
	<u>1034-9</u>							

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

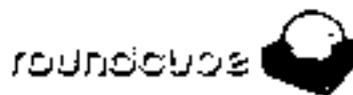
NOME: \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

**HUMBERTO JAMES DOS SANTOS**  
TESOUREIRO

Autenticação Mecânica

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEG-N35H-7HTS-HD2F

Assunto: **Fwd: contas depre**  
De: <bruno.rafaellini@igarapava.sp.gov.br>  
Para: Adelia <adelia.cont@igarapava.sp.gov.br>  
Data: 2019-12-10 12:41



----- Mensagem original -----  
Assunto: contas depre  
Data: 2019-12-10 11:30  
De: GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VAICONCELOS <gabrielelars@tce.sp.gov.br>  
Para: "[bruno.rafaellini@igarapava.sp.gov.br](mailto:bruno.rafaellini@igarapava.sp.gov.br)" <[bruno.rafaellini@igarapava.sp.gov.br](mailto:bruno.rafaellini@igarapava.sp.gov.br)>

Prezada Sra. Bruno

Segue anexo:

Conta 1 - Cronológica

Arquivo: 20191210113001

Conta 11 - Detalhe

Arquivo: 20191210113002

Até

GABRIELA NEVES BATISTA PEREIRA VAICONCELOS  
Promotor Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 3.2 - Serviço de Gestão das Divisões, Conciliações e Recursos  
de Registros - Bancas I a F

Rua dos Sarcobandos, 660 - Ipiranga São Paulo/SP CEP: 04208-101

Telefone: (11) 3302-0067

Internet: [www.tjsp.org.br](http://www.tjsp.org.br)



(http://www.bb.com.br)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em  
continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

## Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



OJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceita como boleto.

Titular	CPF	Endereço	Cidade	UF
Titular de Justiça	Titular			
0910200499720899 2	040122772	MURIELA 10001-31177AA1	TRIBUNAL DE JUSTICA	
Conta	Orgão/Ente	Deposante	Valor do Depósito - R\$	
CC 502209 - PRECATORIOS	MUNICIPIO 0349A-99A	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAP	32.221,05	
País		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARAP		Jurídica	48224296000187	
Ativo		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ	
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Jurídica	51174001000185	



Este documento não é válido como recibo.  
O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID".  
Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro Banco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Rau: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAP  
CC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Processo: 45324290000167 - JD 081020000097210010  
SUA C/ NOM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
POTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL  
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARC/22/22/MAIO/20  
20

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 84489.774178 3 83150003222105

Nome do Pagador (CPF/CNPJ Beneficiário)		CNPJ 45 324 290 0001-67	
MUNIC P.O DE IGARAPAVA		TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO 45324290000167 CC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA	
Saldo Disponível			
Conta Corrente	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento
28365850084489774	81020000097210010	13/05/2020	32.221,05
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ Beneficiário)		Agência/Código do Beneficiário	
BANCO DO BRASIL S/A		2234 - 001747 - 90-X	
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Magnética	
2234 - 001747 - 90-X			

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02836.585006 84489.774178 3 83150003222105

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				13/05/2020	
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ)				Agência/Código do Beneficiário	
BANCO DO BRASIL S/A				2234 - 99747159-X	
Data do Documento	Nº Documento	Especie DDC	Quant	Data do Vencimento	Nosso Número
13/05/2020	81020000097210010	ND	N	13/05/2020	28365850084489774
Moeda Banco	Conta	Moeda	Operação	Valor do Documento	Valor do Documento
81020000097210010	17	RS	Ordem de Pagamento	32.221,05	32.221,05
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
SUA C/ NOM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO POTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP. JUDICIAL					
Nome do Pagador (CPF/CNPJ Beneficiário)					
MUNIC P.O DE IGARAPAVA					
TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO 45324290000167 CC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA					
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ Beneficiário)					
BANCO DO BRASIL S/A					
Agência/Código do Beneficiário					
2234 - 001747 - 90-X					
Autenticação Magnética					
32.221,05					

Nome do Pagador (CPF/CNPJ Beneficiário)  
MUNIC P.O DE IGARAPAVA CNPJ 45 324 290 0001-67  
TRIBUNAL DE JUSTICA SP - PROCESSO 45324290000167 CC 82/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO IGARAPAVA  
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ Beneficiário)  
BANCO DO BRASIL S/A  
Agência/Código do Beneficiário  
2234 - 001747 - 90-X  
Autenticação Magnética  
32.221,05  
Ficha de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR MACHADO. 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: 3-0YEB-N35H-7HTS-HD2F

