

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 67.662.007/0001-40

## À COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRACINHA

SENHORES VEREADORES;

RESPOSTA AO OF. 002/2021  
Solicitação de Informações



Câmara Municipal de Pracinha

**Nº Protocolo:**

RE-R-110-18-02-2021

**Etiqueta:** 125

**Data:**

18/02/2021 - 13:37:43

**Gerada por:** Alcione Pereira da

Silva Brito



**Consulta pelo site:**

<https://www.camarapracinha.sp.gov.br/consulta-protocolo>

Pracinha/SP, 17 de fevereiro de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA/SP, portadora do CNPJ 67.662.007/0001-40, neste ato representada pelo seu Prefeito Sr. Maurilei Aparecido Dias da Silva, em RESPOSTA ao Ofício nº 002/2021, vem prestar as seguintes informações:

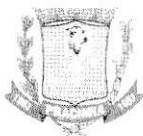
Trata-se o presente Ofício de solicitação de informações correspondentes a apontamentos das Contas/2016.

Com relação ao apontamento de possíveis abastecimentos no veículo Fiat Ducato, placas DJM – 1613 (letra a), o qual sofreu sinistro em novembro de 2016, importante esclarecer:

Não há que se falar em não cumprimento ao princípio contábil primordial do empenho prévio.

Na referida situação havia um empenho global estimativo que previa a despesa e as notas emitidas eram relacionadas aos subempenhos.

Conforme é sabido, o empenho global é utilizado em casos de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. Nesse caso, deve ser emitido o empenho global, deduzindo-se os valores correspondentes nas respectivas quotas mensais, trimestrais, semestrais etc., as quais podem ser controladas também através de notas de subempenho.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 67.662.007/0001-40

Ademais, o artigo 60 da Lei 4.320/64, a qual menciona a vedação da realização de despesas sem previo empenho, assim esclarece:

*Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.*

*§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.*

*§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.*

*§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.*

Portanto, não houve abastecimentos posteriores ao sinistro, mas sim, referidas notas eram relacionadas ao subempenho.

Com relação ao item b – o ofício requisitório de 2016, no valor de R\$ 6.541,58, é correspondente ao Processo 3000296-12.2013.8.26.0326, o qual foi pago através do DEPRE em Fevereiro de 2018, conforme cópias em anexo.

Ademais, ainda com relação ao presente item, informamos que foi realizado no ano de 2016, Acordo junto ao TRT – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Processo 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, (correspondente aos precatórios a vencer em 31.12.2016), tendo sido o mesmo quitado em 20 parcelas de R\$ 23.600,00. (ACORDO FINALIZADO - QUITADO)

Informamos que com a referida quitação, fora celebrado junto ao DEPRE, Processo 9000686-66.2015.8.26.0500, em 25 de outubro de 2018, Termo de Compromisso (documento em anexo).

Posteriormente, em 20 de agosto de 2019, fora celebrado junto ao DEPRE novo Termo de Compromisso, alterando-se o percentual mínimo pago com relação a RCL – Receita Corrente Líquido, tendo inclusive, considerado SUFICIENTES.

Assim, ficamos a disposição, oportunidade em que prestamos nossos votos de estima e consideração.

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA****DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO****SETOR DE COMPRAS**

Exercício: 2016

4R Sistemas

RELAÇÃO DE PEDIDO SINTÉTICO NO PERÍODO 01/01/2016 À 18/02/2021

Página: 1/3

**Ficha: 45 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE**

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
214	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	44.520,00
214	1	2016	12/02/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.115,65	0,00
214	2	2016	04/03/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.690,70	0,00
214	3	2016	11/04/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	948,70	0,00
214	4	2016	06/05/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.324,05	0,00
214	5	2016	03/06/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	3.005,10	0,00
214	6	2016	07/07/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.390,30	0,00
214	7	2016	10/08/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.998,10	0,00
214	8	2016	26/09/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.838,15	0,00
214	9	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	39,75	0,00
214	10	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.003,82	0,00
214	11	2016	28/12/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	869,20	0,00
216	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	54.000,00
216	1	2016	12/02/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.580,40	0,00
216	2	2016	04/03/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.796,40	0,00
216	3	2016	11/04/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.846,80	0,00
216	4	2016	06/05/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.504,80	0,00
216	5	2016	03/06/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.703,60	0,00
216	6	2016	07/07/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.206,80	0,00
216	7	2016	10/08/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.983,60	0,00
216	8	2016	26/09/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	3.290,40	0,00
216	9	2016	11/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.022,40	0,00
216	10	2016	28/12/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.940,40	0,00
221	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	5.830,50
221	1	2016	03/06/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.517,58	0,00
221	2	2016	07/07/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.003,30	0,00
221	3	2016	10/08/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.297,66	0,00
230	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	24.800,00
230	1	2016	12/02/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.072,60	0,00
230	2	2016	04/03/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.956,10	0,00
230	3	2016	11/04/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.737,30	0,00
230	4	2016	06/05/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	3.217,80	0,00
230	5	2016	03/06/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	889,70	0,00
230	6	2016	07/07/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	4.144,70	0,00
230	7	2016	10/08/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	5.428,10	0,00
230	8	2016	26/09/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	5.087,10	0,00
230	9	2016	11/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	266,60	0,00
1515	0	2016	23/09/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-18.000,00
1621	0	2016	11/10/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-2.400,90
1793	0	2016	09/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	10.001,55
1812	0	2016	10/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.170,00
1812	1	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.086,30	0,00
1899	0	2016	30/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	1.240,00
1899	1	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	898,38	0,00
2106	0	2016	28/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-23.895,58
2108	0	2016	28/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-16.124,40
2112	0	2016	28/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-11,96
2123	0	2016	28/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-83,70
2125	0	2016	28/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-341,62
2126	0	2016	28/12/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	567,68
2126	1	2016	28/12/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	567,68	0,00
2162	0	2016	30/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-10.001,55
<b>Total da Ficha:</b>						<b>72.270,02</b>	<b>72.270,02</b>

**Ficha: 58 - SAÚDE BUCAL - SB**

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
222	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	6.078,67
222	1	2016	12/02/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.737,19	0,00
222	2	2016	04/03/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.339,52	0,00
222	3	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.194,66	0,00
1808	0	2016	10/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-807,30
1809	0	2016	10/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	805,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

RELAÇÃO DE PEDIDO SINTÉTICO NO PERÍODO 01/01/2016 À 18/02/2021

Exercício: 2016

Página: 2/3

Ficha: 58 - SAÚDE BUCAL - SB

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
1809	1	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	805,60	0,00
<b>Total da Ficha:</b>						<b>6.076,97</b>	<b>6.076,97</b>

Ficha: 64 - PAB FIXO

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
223	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	31.682,04
223	1	2016	12/02/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.580,37	0,00
223	2	2016	04/03/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	3.869,06	0,00
223	3	2016	06/05/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.735,85	0,00
223	4	2016	10/08/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.282,71	0,00
223	5	2016	15/09/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.506,96	0,00
223	6	2016	10/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	3.498,30	0,00
223	7	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.716,26	0,00
1624	0	2016	11/10/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-7.475,00
1626	0	2016	11/10/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.497,36
1626	1	2016	11/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.497,36	0,00
1810	0	2016	10/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-2.691,00
1811	0	2016	10/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	403,20
1811	1	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	167,40	0,00
1888	0	2016	30/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.170,80
1888	1	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.170,80	0,00
1891	0	2016	30/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-4.326,53
1895	0	2016	30/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.155,74
1895	1	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.155,74	0,00
2122	0	2016	28/12/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-235,80
<b>Total da Ficha:</b>						<b>24.180,81</b>	<b>24.180,81</b>

Ficha: 74 - SAÚDE - PABINHO

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
224	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	4.051,45
224	1	2016	11/04/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.936,18	0,00
224	2	2016	03/06/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.115,27	0,00
2129	0	2016	28/12/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	1.370,05
2129	1	2016	28/12/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.370,05	0,00
2130	0	2016	28/12/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	3.758,43
2130	1	2016	28/12/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	3.758,43	0,00
2131	0	2016	28/12/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	1.382,22
2131	1	2016	28/12/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.382,22	0,00
<b>Total da Ficha:</b>						<b>10.562,15</b>	<b>10.562,15</b>

Ficha: 86 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
225	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	7.092,28
225	1	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.659,45	0,00
1622	0	2016	11/10/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.400,90
1622	1	2016	11/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.374,40	0,00
1622	2	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	26,50	0,00
1623	0	2016	11/10/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	1.602,00
1623	1	2016	11/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.522,80	0,00
1623	2	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	79,20	0,00
1803	0	2016	10/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-4.006,60
1804	0	2016	10/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.001,60
1804	1	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.001,60	0,00
1805	0	2016	10/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	1.998,10
1805	1	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.892,90	0,00
1887	0	2016	30/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-105,20
1892	0	2016	30/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-1.426,23
1893	0	2016	30/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	1.426,23
1893	1	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	1.426,23	0,00
<b>Total da Ficha:</b>						<b>10.983,08</b>	<b>10.983,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS

4R Sistemas

RELAÇÃO DE PEDIDO SINTÉTICO NO PERÍODO 01/01/2016 À 18/02/2021

Exercício: 2016

Página: 3/3

Ficha: 90 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE( PFVS)

Pedido	Seq.	Ano	Dt. Pedido	Tipo Ped.	Fornecedor	Valor Parcial	Valor Global
226	0	2016	11/02/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	5.065,06
226	1	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.066,09	0,00
1625	0	2016	11/10/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.099,94
1625	1	2016	11/10/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.099,94	0,00
1806	0	2016	10/11/2016	4	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	-2.998,97
1807	0	2016	10/11/2016	2	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	0,00	2.997,70
1807	1	2016	10/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	2.183,02	0,00
1807	2	2016	30/11/2016	3	1490 - BRILHANTE & BARROS LTDA	814,68	0,00
<b>Total da Ficha:</b>						<b>7.163,73</b>	<b>7.163,73</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>131.236,76</b>	<b>131.236,76</b>

PRACINHA, 18 de Fevereiro de 2021.





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE LUCÉLIA**  
**FORO DE LUCÉLIA**  
**JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL**  
 Praça José Firpo, s/nº. - Centro  
 CEP: 17780-000 - Lucélia - SP  
 Telefone: 18-3551-1155 - E-mail: luceliajcc@tjsp.jus.br

Em 06 de fevereiro de 2018, faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito Dra. Livia Martins Trindade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Lucélia.

**SENTENÇA**

Processo nº: **3000296-12.2013.8.26.0326**  
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços**  
 Exeqüente: **GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Executado: **FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACINHA - SP**

Vistos.

Conforme ofício de fls. 156/157, expedido pelo Tribunal de Justiça (DEPRE) foi depositado o valor corrigido do precatório, para efeito de levantamento pela parte exequente.

Desta forma, declaro EXTINTA a presente, com fundamento jurídico no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça(m)-se a(s) guia(s) de levantamento do valor depositado (fls. 155) em favor da parte autora.

Oportunamente, adotadas as providências de praxe, **com expedição de ofício ao DEPRE, arquivem-se.**

**Processos digitais:** decorrido 1 (um) ano do arquivamento dos processos eletrônicos extintos, serão mantidos no sistema de informática apenas os dados mínimos indispensáveis à expedição de certidão de objeto e pé, homonímia e consulta de andamento. Os demais dados serão excluídos do sistema de informática e arquivados em meio eletrônico de segurança. A exclusão de dados do sistema de informática se sujeitará, no que for pertinente, à disciplina estabelecida para a *destruição* de autos de execução fiscal (item 166 e 166.1 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucélia, 06 de fevereiro de 2018.

Livia Martins Trindade - Juíza de Direito

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

3000296-12.2013.8.26.0326 - lauda 1


**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**COMARCA DE LUCÉLIA**
**FORO DE LUCÉLIA**
**JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL**

Praça José Firpo, s/nº, ., Centro - CEP 17780-000, Fone: 18-3551-1155, Lucelia-

SP - E-mail: luceliajce@tjisp.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min**
**OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PRECATÓRIO**

Processo Físico nº: **3000296-12.2013.8.26.0326**      **Ordem nº: 2013/000628**  
 Outros N°s do Processo:  
 Processo Correspondente: 3000296-12.2013.8.26.0326  
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços**  
 Exeqüente: **GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Executado: **FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRACINHA - SP**  
 Natureza do Crédito: **Natureza << Informação indisponível >>**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Lucelia, 18 de abril de 2018.

Senhor Desembargador Presidente.

Pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, solicito a Vossa Excelência providências quanto à **EXTINÇÃO DO PRECATÓRIO Nº 3000296-12.2013.8.26.0326, ORDEM CRONOLÓGICA Nº 01/2016 - Processo DEPRE nº 7003429-83.2015.8.26.0500**, tendo em vista a sentença de seguinte teor: "Vistos.Conforme ofício de fls. 156/157, expedido pelo Tribunal de Justiça (DEPRE) foi depositado o valor corrigido do precatório, para efeito de levantamento pela parte exequente.Desta forma, declaro EXTINTA a presente, com fundamento jurídico no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Expeça(m)-se a(s) guia(s) de levantamento do valor depositado (fls. 155) em favor da parte autora. Oportunamente, adotadas as providências de praxe, com expedição de ofício ao DEPRE, arquivem-se. Processos digitais: decorrido 1 (um) ano do arquivamento dos processos eletrônicos extintos, serão mantidos no sistema de informática apenas os dados mínimos indispensáveis à expedição de certidão de objeto e pé, homonímia e consulta de andamento. Os demais dados serão excluídos do sistema de informática e arquivados em meio eletrônico de segurança. A exclusão de dados do sistema de informática se sujeitará, no que for pertinente, à disciplina estabelecida para a destruição de autos de execução fiscal (item 166 e 166.I das Normas de Serviço da Corregedoria Geral). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 158 transitou em julgado em 05/03/2018."

Respeitosamente.

 Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Lívia Martins Trindade**





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

**COMARCA DE LUCÉLIA**

**FORO DE LUCÉLIA**

**JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL**

Praça José Firpo, s/nº. .. Centro - CEP 17780-000. Fone: 18-3551-1155. Lucelia-SP - E-mail: lucelajec@tjstj.jus.br

**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min**

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

Ao Exmo. Sr. Desembargador

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

**DIRETORIA DE EXECUÇÃO DE PRECATÓRIOS - DEPRE**

Rua dos Sorocabanos, 680 - Ipiranga.

CEP 04202-001 - São Paulo – SP

**Procuradores:**

Autor(es): José Silvio Graboski de Oliveira, José Roberto do Nascimento e Sarita da Matta Dias Peres, OAB nº 184537/SP, 185908/SP e 247271/SP

Ré(u): Luiz Carlos Lopes, OAB nº 137463/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017

Página: 1/7

Visto: \_\_\_\_\_

Fornecedor: 10449 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
10/01/2017	11	3.1.90	91	1			148/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo.																
10/01/2017	11	3.1.90	91	1	10/01/2017		148/1-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. (Parcela 01/2017)																
10/01/2017	11	3.1.90	91	1	10/01/2017		148/1-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	283.200,00
10/01/2017	11	3.1.90	91	1	11/12/2017		148/1-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	283.200,00
20/01/2017	11	3.1.90	91	1	10/01/2017		148/1-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	259.600,00
31/01/2017	5001	5.0.01			30/12/2016		4593/0-2016	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.980,44	0,00	257.619,56
31/01/2017	5001	5.0.01			30/12/2016		4594/0-2016	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	7.714,08	0,00	249.905,48
15/02/2017	11	3.1.90	91	1	17/02/2017		148/2-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	249.905,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 02/2016.																
15/02/2017	11	3.1.90	91	1	11/12/2017		148/2-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	249.905,48
17/02/2017	11	3.1.90	91	1	17/02/2017		148/2-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	249.905,48
20/02/2017	11	3.1.90	91	1	17/02/2017		148/2-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	226.305,48
21/03/2017	11	3.1.90	91	1	31/03/2017		148/3-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	226.305,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. AO MES 03/2017.																
21/03/2017	11	3.1.90	91	1	11/12/2017		148/3-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	226.305,48
31/03/2017	11	3.1.90	91	1	31/03/2017		148/3-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	226.305,48
31/03/2017	11	3.1.90	91	1	31/03/2017		148/3-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	202.705,48
18/04/2017	11	3.1.90	91	1	02/05/2017		148/4-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	202.705,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 04/2017																
18/04/2017	11	3.1.90	91	1	11/12/2017		148/4-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	202.705,48
	Tipo D	Doc.: 0	Data.: 18/04/2017	Resp.:									23.600,00			
02/05/2017	11	3.1.90	91	1	02/05/2017		148/4-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	202.705,48
	Tipo D	Doc.: 0	Data.: 18/04/2017	Resp.:									23.600,00			
03/05/2017	11	3.1.90	91	1	02/05/2017		148/4-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	179.105,48
23/05/2017	11	3.1.90	91	1	31/05/2017		148/5-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	179.105,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 05/2017.																
23/05/2017	11	3.1.90	91	1	31/05/2017		148/5-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	179.105,48
	Tipo D	Doc.: 5	Data.: 23/05/2017	Resp.:									23.600,00			
23/05/2017	11	3.1.90	91	1	11/12/2017		148/5-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	179.105,48
	Tipo D	Doc.: 5	Data.: 23/05/2017	Resp.:									23.600,00			
30/05/2017	11	3.1.90	91	1	31/05/2017		148/5-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	155.505,48
19/06/2017	11	3.1.90	91	1	19/06/2017		148/6-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	155.505,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/7

													Visto: _____			
Data	Folia	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencdo.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 06/2017.																
19/06/2017	11	3.1.90	91	1		19/06/2017	148/6-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	155.505,48
19/06/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/6-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	155.505,48
30/06/2017	11	3.1.90	91	1		19/06/2017	148/6-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	131.905,48
26/07/2017	11	3.1.90	91	1		26/07/2017	148/7-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	131.905,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 07/2017.																
26/07/2017	11	3.1.90	91	1		26/07/2017	148/7-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	131.905,48
26/07/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/7-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	131.905,48
31/07/2017	11	3.1.90	91	1		26/07/2017	148/7-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	108.305,48
11/08/2017	11	3.1.90	91	1		11/08/2017	148/8-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	108.305,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA , a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MÊS 08/2017																
11/08/2017	11	3.1.90	91	1		11/08/2017	148/8-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	108.305,48
		Tipo D	Doc.: 1	Data.: 11/08/2017	Resp.:								23.600,00			
11/08/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/8-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	108.305,48
		Tipo D	Doc.: 1	Data.: 11/08/2017	Resp.:								23.600,00			
14/03/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	2997/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	109.057,85
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0010736-40.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	2998/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109.719,50
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011471-73.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	2999/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110.578,94
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011017-53.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3000/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.341,94
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0012006-02.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS ELCIMAR MARCAL DE MENEZES). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3001/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	1.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.623,34
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0010524.82.2015.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3002/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113.476,95
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0000440-90.2013.51.50068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3003/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	114.243,63
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011407-63.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3004/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	652,96	0,00	0,00	0,00	0,00	114.896,59
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011474-28.2014.51.50068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
14/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3005/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	115.663,21
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011434-72.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 3/7

											Visto: _____				
Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3006/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	116.453,95
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0010733-84.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOEL ZANARDO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.													
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3007/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	1.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118.087,79
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011362-59.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOEL ZANARDO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.													
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3008/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	1.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00	119.177,02
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0010731-18.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOEL ZANARDO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.													
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3009/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	119.558,52
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011409-33.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.													
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3010/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	120.325,14
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011486-42.2014.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( HONORÁRIOS PERICIAIS JOSE GERALDO MONTORO). CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.													
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	2997/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	752,37	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	2998/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	661,65	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	2999/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	859,44	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3000/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3001/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	1.281,40	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3002/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	853,61	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3003/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	766,68	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3004/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	652,96	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3005/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	756,62	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	5	14/08/2017	3006/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	790,74	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	5	14/08/2017	3007/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	1.633,84	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3008/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	1.089,23	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3009/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	120.325,14
14/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3010/0-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	766,62	0,00	0,00	120.325,14
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	2997/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	752,37	0,00	119.572,77
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	2998/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	661,65	0,00	118.911,12
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	2999/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	859,44	0,00	118.051,68
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3000/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	117.288,68
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3001/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.281,40	0,00	116.007,28
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3002/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	853,61	0,00	115.153,67
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3003/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	766,68	0,00	114.386,99
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3004/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	652,96	0,00	113.734,03
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3005/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	766,62	0,00	112.967,41
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3006/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	790,74	0,00	112.176,67
30/08/2017	13	3.1.90	91	6	14/08/2017	3007/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.633,84	0,00	110.542,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 4/7

														Visto: _____		
Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
30/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3008/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	1.089,23	0,00	109.453,60
30/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3009/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	109.072,10
30/08/2017	13	3.1.90	91	6		14/08/2017	3010/0-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	766,62	0,00	108.305,48
30/08/2017	11	3.1.90	91	1		11/08/2017	148/8-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	84.705,48
19/09/2017	11	3.1.90	91	1		19/09/2017	148/9-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	84.705,48
<b>Item:</b>	1	Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 09/2017														
19/09/2017	11	3.1.90	91	1		19/09/2017	148/9-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	84.705,48
19/09/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/9-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	84.705,48
29/09/2017	11	3.1.90	91	1		19/09/2017	148/9-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	61.105,48
19/10/2017	11	3.1.90	91	1		19/10/2017	148/10-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	61.105,48
<b>Item:</b>	1	Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 10/2017														
19/10/2017	11	3.1.90	91	1		19/10/2017	148/10-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	61.105,48
19/10/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/10-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	61.105,48
30/10/2017	11	3.1.90	91	1		19/10/2017	148/10-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	37.505,48
28/11/2017	11	3.1.90	91	1		28/11/2017	148/11-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	37.505,48
<b>Item:</b>	1	Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 11/2017.														
28/11/2017	11	3.1.90	91	1		28/11/2017	148/11-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	37.505,48
28/11/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/11-2017	01	110.000	Estorno de Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	37.505,48
30/11/2017	11	3.1.90	91	1		28/11/2017	148/11-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/10-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Troca de Ficha da Nota nº 148/10-2017														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/11-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Troca de Ficha da Nota nº 148/11-2017														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/11-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/11-2017 (Troca de Ficha)														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/10-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/10-2017 (Troca de Ficha)														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/9-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/9-2017 (Troca de Ficha)														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/8-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/8-2017 (Troca de Ficha)														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/7-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/7-2017 (Troca de Ficha)														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/6-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/6-2017 (Troca de Ficha)														
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/5-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b>	1	Anulação da Nota nº 148/5-2017 (Troca de Ficha)														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Página: 5/7

													Visto:			
Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/4-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 148/4-2017 (Troca de Ficha)																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/3-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 148/3-2017 (Troca de Ficha)																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/2-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 148/2-2017 (Troca de Ficha)																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/1-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 148/1-2017 (Troca de Ficha)																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	148/0-2017 - 01	01	110.000	Anulação de Empenho	283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.294,52
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 148/0-2017 (Troca de Ficha)																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1			4403/0-2017	01	110.000	Nota de Empenho	283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/0-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/1-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/1-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/2-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/2-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/3-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/3-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/4-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/4-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/5-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/5-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/6-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/6-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/7-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/7-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/8-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/8-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/9-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Troca de Ficha da Nota nº 148/9-2017																
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/10-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/11-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/1-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/2-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/3-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/4-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/5-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/6-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/7-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017

Página: 6/7

Visto:

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.	Empenho FR	Api/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/8-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/9-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		02/05/2017	148/4-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	202.705,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		17/02/2017	148/2-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	131.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/08/2017	148/8-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	249.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		26/07/2017	148/7-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	273.505,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		31/05/2017	148/5-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	179.105,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		10/01/2017	148/1-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	84.705,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		28/11/2017	148/11-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	37.505,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		19/10/2017	148/10-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	61.105,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		19/09/2017	148/9-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	226.305,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		31/03/2017	148/3-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	108.305,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		19/06/2017	148/6-2017	01	110.000	Estorno de Pagamento	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	155.505,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/1-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	249.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/2-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	226.305,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/3-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	202.705,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/4-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	179.105,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/5-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	155.505,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/6-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	131.905,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/7-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	108.305,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/8-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	84.705,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/9-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	61.105,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/10-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	37.505,48
11/12/2017	11	3.1.90	91	1		11/12/2017	4403/11-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	13.905,48
20/12/2017	11	3.1.90	91	1		20/12/2017	4403/12-2017	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	13.905,48
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo.REF. MES 12/2017.																
20/12/2017	11	3.1.90	91	1		20/12/2017	4403/12-2017	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	13.905,48
27/12/2017	11	3.1.90	91	1		20/12/2017	4403/12-2017	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	9.694,52
<b>Total do Fornecedor:</b>										<b>295.219,66</b>	<b>283.200,00</b>	<b>295.219,66</b>	<b>304.914,18</b>		<b>9.694,52</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2017 À 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 7/7

Visto: \_\_\_\_\_

PRACINHA, 18 de Fevereiro de 2021.

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
Prefeito

Celso Tenório de Albuquerque  
Contador  
CRC nº 1SP248454/O-3

Lucas Bellizotti Amaral  
Controle Interno  
CPF 375.444.878-14





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 1/4

Visto: \_\_\_\_\_

Fornecedor: 10449 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
23/01/2018	11	3.1.90	91	1			324/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho		188.800,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo.																
23/01/2018	11	3.1.90	91	1	23/01/2018		324/1-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	188.800,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MÊS 01/2018																
23/01/2018	11	3.1.90	91	1	23/01/2018		324/1-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	188.800,00
30/01/2018	11	3.1.90	91	1	23/01/2018		324/1-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	165.200,00
15/02/2018	11	3.1.90	91	1	15/02/2018		324/2-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	165.200,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MÊS 02/2018																
15/02/2018	11	3.1.90	91	1	15/02/2018		324/2-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	165.200,00
28/02/2018	11	3.1.90	91	1	15/02/2018		324/2-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	141.600,00
21/03/2018	11	3.1.90	91	1	21/03/2018		324/3-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	141.600,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MÊS 03/2018																
21/03/2018	11	3.1.90	91	1	21/03/2018		324/3-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	141.600,00
29/03/2018	11	3.1.90	91	1	21/03/2018		324/3-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	118.000,00
17/04/2018	11	3.1.90	91	1	17/04/2018		324/4-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. MES 04/2018																
17/04/2018	11	3.1.90	91	1	17/04/2018		324/4-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	118.000,00
18/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1620/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118.794,28
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011139-38.2016.5.15.0068 - ID 08138000005075127 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (MÁRIA ZILMA CAVALCANTE).CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
18/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1623/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119.513,20
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO: 0011138-53.2016.5.15.0068 - ID 08138000005075950 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (ALDENIDE CRISTINA CHAGA).CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
18/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1626/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.307,56
<b>Item:</b> 1 REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO:0011141-08.2016.5.15.0068 - ID 08138000005075666 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (SUELEN APARECIDA DOS SANTOS).CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.																
18/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1620/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	794,28	0,00	0,00	120.307,56
18/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1623/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	718,92	0,00	0,00	120.307,56
18/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1626/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	794,36	0,00	0,00	120.307,56
24/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1620/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	794,28	0,00	119.513,28
24/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1623/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	718,92	0,00	118.794,36
24/04/2018	13	3.1.90	91	6	18/04/2018		1626/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	794,36	0,00	118.000,00
30/04/2018	11	3.1.90	91	1	17/04/2018		324/4-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	94.400,00
15/05/2018	11	3.1.90	91	1	15/05/2018		324/5-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00
<b>Item:</b> 1 Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 05/2018.																
15/05/2018	11	3.1.90	91	1	15/05/2018		324/5-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	94.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Página: 2/4

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
30/05/2018	11	3.1.90	91	1		15/05/2018	324/5-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	70.800,00
14/06/2018	11	3.1.90	91	1		14/06/2018	324/6-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
<b>Item:</b>	1	Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 06/2018.														
14/06/2018	11	3.1.90	91	1		14/06/2018	324/6-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	70.800,00
19/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2568/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71.492,83
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO:0010672-59.2016.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( GIVAN DOS SANTOS ) CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.														
19/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2569/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.172,83
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO:0010672-59.2016.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA HONORARIOS PERICIAIS ( LUIZ ROBERTO DARBEN ) CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.														
19/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2572/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.273,46
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO:0011140-23.2016.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA ) CONFORME OS DOC. EM ANEXOS.														
19/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2573/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.673,46
<b>Item:</b>	1	REFERENTE PAGAMENTO PROCESSO:0011140-23.2016.5.15.0068 RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ( ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA ) CONFORME OS DOC. EM ANEXOS, HONORARIOS PERICIAIS.														
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2568/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	692,83	0,00	0,00	72.673,46
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2569/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	72.673,46
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2572/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	72.673,46
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2573/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	72.673,46
29/06/2018	11	3.1.90	91	1		14/06/2018	324/6-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	49.073,46
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2572/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	100,63	0,00	48.972,83
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2573/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	48.572,83
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2568/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	692,83	0,00	47.880,00
29/06/2018	13	3.1.90	91	6		29/06/2018	2569/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	47.200,00
17/07/2018	11	3.1.90	91	1		26/07/2018	324/7-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
<b>Item:</b>	1	Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 07/2018.														
26/07/2018	11	3.1.90	91	1		26/07/2018	324/7-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	47.200,00
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3153/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	5.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.621,99
<b>Item:</b>	1	REFERENTE A TRANSF. JUDICIAL CONFORME CONCILIAÇÃO BANCARIA DO DIA 30/06/2018 EM ANEXO.														
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3154/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.626,99
<b>Item:</b>	1	REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CONCILIAÇÃO BANCARIA DO DIA 30/06/2018 EM ANEXO.														
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3155/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	3.582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	56.209,40
<b>Item:</b>	1	REFERENTE A TRANSF. JUDICIAL CONFORME CONCILIAÇÃO BANCARIA DO DIA 30/06/2018 EM ANEXO.														
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3153/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	5.421,99	0,00	0,00	56.209,40
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3154/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	56.209,40
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3155/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	3.582,41	0,00	0,00	56.209,40
27/07/2018	11	3.1.90	91	1		26/07/2018	324/7-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	32.609,40
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3155/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	3.582,41	0,00	29.026,99

Visto:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 3/4

														Visto: _____		
Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3154/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	29.021,99
27/07/2018	11	3.1.90	91	99		27/07/2018	3153/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	5.421,99	0,00	23.600,00
17/08/2018	11	3.1.90	91	1		30/08/2018	324/8-2018	01	110.000	Nota de Despesa	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
<b>Item:</b>	1	Proveniente pagamento de Acordo firmado junto ao TRT 15 referente aos precatórios 2016 conforme processo nº 0000019-64.2015.5.15.0898 PA, a ser pago em 20 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 08/2018.														
17/08/2018	11	3.1.90	91	1		30/08/2018	324/8-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
29/08/2018	11	3.1.90	91	1		30/08/2018	324/8-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
29/10/2018	11	3.1.90	91	1		31/10/2018	4531/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	9.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,75
<b>Item:</b>	1	Pagamento proveniente de Acordo firmado junto ao TJ-SP (DEPRE) referente aos precatórios 2017, (primeira parcela) conforme processo nº 9000686-66.2015.8.26.0500, a ser pago em 12 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 10/2018.														
29/10/2018	11	3.1.90	91	1		31/10/2018	4531/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	9.444,75	0,00	0,00	9.444,75
31/10/2018	11	3.1.90	91	1		31/10/2018	4531/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	9.444,75	0,00	0,00
28/11/2018	11	3.1.90	91	1		30/11/2018	4913/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	10.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,44
<b>Item:</b>	1	Pagamento proveniente de Acordo firmado junto ao TJ-SP (DEPRE) referente aos precatórios 2017, (primeira parcela) conforme processo nº 9000686-66.2015.8.26.0500, a ser pago em 12 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 11/2018.														
28/11/2018	11	3.1.90	91	1		30/11/2018	4914/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	9.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186,35
<b>Item:</b>	1	Pagamento proveniente de Acordo firmado junto ao TJ-SP (DEPRE) (referente a 1% da receita corrente líquida) conforme processo nº 9000686-66.2015.8.26.0500, e conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 11/2018.														
28/11/2018	11	3.1.90	91	1		30/11/2018	4913/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	10.746,44	0,00	0,00	20.186,35
28/11/2018	11	3.1.90	91	1		30/11/2018	4914/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	9.439,91	0,00	0,00	20.186,35
30/11/2018	11	3.1.90	91	1		30/11/2018	4914/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	9.439,91	0,00	10.746,44
30/11/2018	11	3.1.90	91	1		30/11/2018	4913/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	10.746,44	0,00	0,00
26/12/2018	11	3.1.90	91	1		30/12/2018	5597/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	10.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,44
<b>Item:</b>	1	Pagamento proveniente de Acordo firmado junto ao TJ-SP (DEPRE) referente aos precatórios 2017, (segunda parcela) conforme processo nº 9000686-66.2015.8.26.0500, a ser pago em 12 parcelas conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 12/2018.														
26/12/2018	11	3.1.90	91	1		30/12/2018	5598/0-2018	01	110.000	Nota de Empenho	9.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.206,85
<b>Item:</b>	1	Pagamento proveniente de Acordo firmado junto ao TJ-SP (DEPRE) (referente a 1% da receita corrente líquida) conforme processo nº 9000686-66.2015.8.26.0500, e conforme Termo de Acordo anexo. REF. A MES 12/2018.														
26/12/2018	11	3.1.90	91	1		30/12/2018	5597/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	10.746,44	0,00	0,00	20.206,85
26/12/2018	11	3.1.90	91	1		30/12/2018	5598/0-2018	01	110.000	Liquidação	0,00	0,00	9.460,41	0,00	0,00	20.206,85
28/12/2018	11	3.1.90	91	1		30/12/2018	5597/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	10.746,44	0,00	9.460,41
28/12/2018	11	3.1.90	91	1		30/12/2018	5598/0-2018	01	110.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	9.460,41	0,00	0,00
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>251.828,37</b>	<b>188.800,00</b>	<b>251.828,37</b>	<b>251.828,37</b>		<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2018 À 31/12/2018

Exercício: 2018

Página: 4/4

Visto: \_\_\_\_\_

PRACINHA, 18 de Fevereiro de 2021.

Maurilei Aparecido Dias da Silva  
Prefeito

Celso Tenório de Albuquerque  
Contador  
CRC nº 1SP248454/O-3



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

**Processo Geral de Gestão nº 9000686-66.2015.8.26.0500**

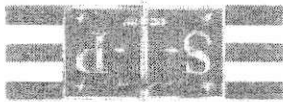
**TERMO DE COMPROMISSO**

**MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 254.058.838-75, Prefeito Municipal de **PRACINHA**, subscritor deste **TERMO DE COMPROMISSO**, comprometo-me a quitar o valor cobrado pela DEPRE, relativa a insuficiência apurada nos depósitos praticados no exercício de 2017, no valor de **R\$ 119.332,81** (atualizado em 23/04/2018), em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas (devidamente atualizadas), a partir de novembro de 2018, mediante o depósito na conta vinculada ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios.

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 no artigo 104, incisos I, II e III do ADCT, dentre as quais a inscrição no Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes do CNJ (CEDIN) e retenção dos repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

São Paulo, 25 de outubro de 2018.

**MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO

Processo Geral de Gestão n.º 9000686-66.2015.8.26.0500  
Prefeitura Municipal de Pracinha

### CERTIDÃO

Certifico e dou fé que na data de hoje me reuni com o Sr. Maurício Aparecido Dias da Silva, Prefeito Municipal e a Sr. Juliana Kenel Amadio S. Bressan, Procuradora Jurídica, ambos representando a **Prefeitura Municipal de Pracinha**, ocasião em que foi conversado sobre a situação dos pagamentos dos precatórios devidos pela Municipalidade.

Pela Municipalidade foi feita a proposta de Plano de Pagamento, com adequação da alíquota aos termos da RC 99/2017, depositando o percentual mínimo de 2,5 % da RCL, com efeitos a partir de janeiro de 2020 englobando as insuficiências de 2018 e 2019. Compromete-se, ainda, a Prefeitura a proceder aos depósitos nos meses de agosto/2019 até outubro/2019 nos termos atuais e praticar o percentual 2,05% nos meses de novembro/2019 e dezembro/2019.

O Plano de Pagamento foi acolhido.  
São Paulo, 20 de agosto de 2019.

**ALIENDE RIBEIRO**

Desembargador Coordenador da  
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos  
DEPRE

Maurício Aparecido Dias da Silva

Ciente em 20/08/2019

Juliana Kenel Amadio S. Bressan

Ciente em 20/08/2019


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

DEPRE 5.3 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras Q a Z

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2062-6039 - E-mail: depre5.3@tjsp.jus.br

**DECISÃO**

Processo DEPRE nº: **9000686-66.2015.8.26.0500/03**  
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**  
 Assunto: **Apuração da Suficiência dos Depósitos**

Visto.

Quanto à verificação da suficiência dos depósitos efetuados nas contas abertas pelo Tribunal de Justiça, os depósitos mensais referentes ao período de janeiro a julho de 2020, feitos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA, conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, revelaram-se SUFICIENTES, considerando a alíquota de 2,5% sobre a RCL.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 20 de agosto de 2020.

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

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