



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
523	25/02/13	295

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 25/02/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

REQUERIMENTO Nº. 243 /2013.

Solicita informações à Exma. Sra. Prefeita Municipal sobre Precatórios pagos em 2012 e à serem pagos em 2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Maria Edna Gomes Maziero, para que Sua Excelência, por meio do Departamento competente, informe a esta Casa de Leis, a relação de Precatórios pagos em 2012, bem como os incluídos no orçamento de 2013, informando ainda os valores de cada um e respectivo credor.

Justificativa:-

O presente requerimento tem como base o inciso IX, do artigo 9º. da Lei Orgânica do Município. Ademais, tais informações são importantes para amplo conhecimento desta Casa.

Eventual endividamento do Município, com comprometimento de orçamento futuro é preocupante.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 25 de fevereiro de 2013.

ELIAS DE SISTO
Vereador/PMDB



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Estado de São Paulo

Gabinete da Prefeita

OF.nº 395/2013

MOCOCA, 12 de março de 2013.

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL - MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
905	13.03.13	

Em atenção à solicitação de informações sobre precatórios pagos em 2012 e a serem pagos em 2013, constante do Requerimento nº 243/2013, de autoria do Vereador Elias de Sisto, e aprovado pelo Plenário dessa Douta Câmara, cumpre-nos informar o seguinte:

Anexo, segue Relatório dos precatórios pagos em 2012 e a listagem dos valores inclusos no orçamento para pagamento em 2013.

Lembramos que a Prefeitura optou pela liquidação dessas obrigações em 15 parcelas anuais, conforme faculta a Lei.

Reiteramos a Vossa Excelência os nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

MARIA EDNA GOMES MAZIERO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
GUILHERME DE SOUZA GOMES
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
MOCOCA – SP

DESPACHO

Para o Expediente da Próxima
Sessão CM em 18/03/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

**CIENTES OS SENHORES
VEREADORES. ARQUIVE-SE**

Sala das Sessões 18.03.2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE



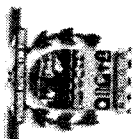
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
02.06.00 - DEPTO DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS
02.06.01 - MANUTENÇÃO DIRETORIA E DEPENDENCIAS

Exercício: 2012

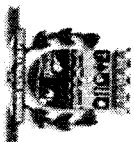
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2012	68	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA	1	Documento	Valor
Data	Empenho	Processo	Fornecedor	Tipo de Pagamento		
10/02/2012	1061-000		6624 - RAQUEL LOPES DA COSTA	Cheque	2012/855340	3.432,49
10/02/2012	1063-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855340	753,44
10/02/2012	1064-000		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855340	267,67
14/02/2012	1000-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855360	1.209,98
14/02/2012	1001-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855361	2.016,97
14/02/2012	1002-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855362	806,74
14/02/2012	1003-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855363	907,59
14/02/2012	1004-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855364	705,90
14/02/2012	1005-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855353	1.007,85
14/02/2012	1006-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855354	1.812,98
14/02/2012	1007-000		614 - JOSÉ ANANIAS	Cheque	2012/855355	3.942,52
14/02/2012	1008-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855355	1.104,82
14/02/2012	1009-000		2646 - MARILDA FERREIRA DE ABREU	Cheque	2012/855356	2.337,07
14/02/2012	1010-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855357	561,55
14/02/2012	1011-000		6310 - SONIA HELENA DA SILVA SOUZA	Cheque	2012/855352	3.126,78
14/02/2012	1012-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855352	901,76
14/02/2012	1017-000		4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR	Cheque	2012/855384	839,24
14/02/2012	1019-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855365	170,93
14/02/2012	1020-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855365	549,18
14/02/2012	1021-000		4646 - DELMA MARTA CASTELANI LEMES	Cheque	2012/855365	807,88
14/02/2012	1022-000		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855365	1.514,59
14/02/2012	1023-000		1226 - ORANILDES AP. DOS REIS BRITO	Cheque	2012/855358	805,39
14/02/2012	1024-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855358	319,74
14/02/2012	1025-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855358	1.482,90
14/02/2012	1026-000		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855358	1.114,23
14/02/2012	1027-000		3406 - HONORINDA DA CUNHA SOUZA	Cheque	2012/855359	548,58
14/02/2012	1028-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855359	226,31
14/02/2012	1029-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855359	1.363,89
14/02/2012	1030-000		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855372	1.101,94
14/02/2012	1031-000		4295 - ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS	Cheque	2012/855372	806,18
14/02/2012	1032-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855372	231,22
14/02/2012	1033-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855372	1.427,80
14/02/2012	1034-000		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855372	1.844,67
14/02/2012	1039-000		3719 - DARCIRO PIO DA SILVA	Cheque	2012/855373	906,85
14/02/2012	1041-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855373	277,81
14/02/2012	1043-000		4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR	Cheque	2012/855373	567,18
14/02/2012	1044-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855373	2.407,28
14/02/2012	1045-000		6619 - MARIA HELENA DA SILVA ROSSI	Cheque	2012/855382	906,70
14/02/2012	1046-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855382	1.535,80
14/02/2012	1048-000		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855382	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Exercício: 2012	
2012		68		3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA		Fonte de Recurso	
Data		Empenho		Processo		Documento		Valor	
14/02/2012		1049-000		2-0014		2012/855369		1.756,55	
14/02/2012	1050-000	2-0014	6620 - IRIS DOS REIS DE SOUZA ROSSETI	Cheque	2012/855369				
14/02/2012	1051-000	2-0014	4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR	Cheque	2012/855369		264,31		
14/02/2012	1052-000	2-0014	6621 - CLAUDIO NUNES DA SILVA	Cheque	2012/855370		317,53		
14/02/2012	1053-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855370		87,80		
14/02/2012	1054-000	2-0014	6622 - CELSO HENRIQUE DE SOUZA	Cheque	2012/855371		945,91		
14/02/2012	1055-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855371		175,51		
14/02/2012	1056-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855371		547,63		
14/02/2012	1057-000	2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855371		993,73		
14/02/2012	1058-000	2-0014	6623 - MARIA ANGELICA FELIPE DE LIMA	Cheque	2012/855383		2.271,55		
14/02/2012	1059-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855383		481,58		
14/02/2012	1060-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855383		805,54		
14/02/2012	983-000	2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/855383		1.529,98		
14/02/2012	984-000	2-0014	4616 - CARLOS DE ANDRADE VILHENA - PRECATOR	Cheque	2012/855388		1.951,82		
14/02/2012	985-000	2-0014	4616 - CARLOS DE ANDRADE VILHENA - PRECATOR	Cheque	2012/855381		1.759,55		
14/02/2012	986-000	2-0014	4616 - CARLOS DE ANDRADE VILHENA - PRECATOR	Cheque	2012/855380		541,89		
14/02/2012	987-000	2-0014	4873 - MARCELO TADEU NETTO	Cheque	2012/855389		1.343,63		
14/02/2012	988-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855368		2.924,61		
14/02/2012	989-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855387		809,85		
14/02/2012	990-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855374		1.916,13		
14/02/2012	991-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855375		1.815,28		
14/02/2012	992-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855376		908,30		
14/02/2012	993-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855377		1.914,68		
14/02/2012	994-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855378		2.924,28		
14/02/2012	995-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855379		2.926,74		
14/02/2012	996-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855366		2.016,97		
14/02/2012	997-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855367		911,23		
14/02/2012	998-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855351		3.428,46		
14/02/2012	999-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855385		1.511,08		
15/02/2012	1779-000	2-0014	2706 - CHARLES ROBERTO PEREIRA	Cheque	2012/855386		1.208,31		
16/02/2012	1258-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012		15.308,20		
28/02/2012	1528-000	2-0014	4641 - STELLA MAZIERO BARBOSA	Cheque	2012/855426		3.226,79		
19/03/2012	2247-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/855540		1.392,35		
19/03/2012	2249-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855855		1.211,33		
19/03/2012	2250-000	2-0014	4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR	Cheque	2012/855856		2.940,71		
19/03/2012	2252-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/855856		1.904,72		
19/03/2012	2330-000	2-0014	6690 - ANA CLAUDIA BATEMARCO	Cheque	2012/855856		1.509,10		
19/03/2012	2331-000	2-0014	6691 - ANGELA DE FATIMA SILVA FELIX	Cheque	2012/855851		1.855,23		
19/03/2012	2332-000	2-0014	6692 - LUCIANA ANGELICA DA SILVA	Cheque	2012/855852		1.855,23		
19/03/2012	2333-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/855853		1.855,23		
28/03/2012	2326-000	2-0014	6687 - LUCIMAR DONIZETI PURCINO ANANIAS	Cheque	2012/855854		1.526,70		
28/03/2012	2327-000	2-0014	6688 - VALÉRIA CRISTINA ALVES	Cheque	2012/855997		3.503,20		
28/03/2012	2328-000	2-0014	6689 - MARLY MARCELINO RIBEIRO	Cheque	2012/855996		3.503,59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

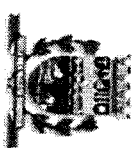
Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2012		68		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA		1	
Data		Empenho		Processo		Banco		Fornecedor	
28/03/2012		2329-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
28/03/2012		2784-000				2-0014		6687 - LUCIMAR DONIZETI PURCINO ANANIAS	
28/03/2012		2785-000				2-0014		6688 - VALÉRIA CRISTINA ALVES	
30/03/2012		2786-000				2-0014		6689 - MARLY MARCELINO RIBEIRO	
02/04/2012		3542-000				2-0014		2706 - CHARLES ROBERTO PEREIRA	
02/04/2012		2541-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2542-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2543-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2544-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2545-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2558-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2559-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
02/04/2012		2560-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
02/04/2012		2655-000				2-0014		5514 - LUCIA HELENA JUNQUEIRA FRANCHI BRAGH	
02/04/2012		2656-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
02/04/2012		2687-000				2-0014		3247 - CARLOS ROBERTO FERREIRA	
02/04/2012		2688-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
02/04/2012		2690-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
02/04/2012		2691-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		2546-000				2-0014		4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR	
09/04/2012		2547-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		2548-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		2549-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		2550-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		2551-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		2561-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
09/04/2012		2562-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
09/04/2012		2563-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
09/04/2012		2564-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
09/04/2012		2648-000				2-0014		6697 - JOÃO CARLOS VOLPE	
09/04/2012		2649-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
09/04/2012		2650-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
09/04/2012		3932-000				2-0014		6697 - JOÃO CARLOS VOLPE	
12/04/2012		3073-000				2-0014		3779 - FRANCISCO DE ASSIS BEDIN	
13/04/2012		3159-000				2-0014		1080 - ANGELO CLAUDINEI DE OLIVEIRA	
13/04/2012		2552-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/04/2012		2553-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/04/2012		2554-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/04/2012		2555-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/04/2012		2556-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/04/2012		2565-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		2566-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2012		68		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA.		1	
Data		Empenho		Processo		Banco		Fornecedor	
13/04/2012		2567-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		2568-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		2569-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		2672-000				2-0014		1300 - JOAO CARLOS DA SILVA	
13/04/2012		2673-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
13/04/2012		2674-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		2675-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
13/04/2012		2676-000				2-0014		1907 - SIRLEI VICENTE DA SILVA	
13/04/2012		2677-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
13/04/2012		2678-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		2679-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
13/04/2012		3072-000				2-0014		5001 - TIAGO WAGNER DE SOUZA	
13/04/2012		3074-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/04/2012		3076-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
16/04/2012		3077-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
16/04/2012		2570-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
16/04/2012		2644-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
16/04/2012		2645-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
16/04/2012		2646-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
16/04/2012		2651-000				2-0014		1800 - MERCEDES APARECIDA DA SILVA CAMILO	
16/04/2012		2652-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
16/04/2012		2653-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
16/04/2012		2654-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
16/04/2012		2657-000				2-0014		2801 - ANTONIO MARCOS GRILHONI	
16/04/2012		2658-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
16/04/2012		2659-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
16/04/2012		2660-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
16/04/2012		2661-000				2-0014		6625 - RICIERI DONIZETTI LUZZIA	
16/04/2012		2662-000				2-0014		6696 - ODAIR DA SILVA	
16/04/2012		2663-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
16/04/2012		2664-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
16/04/2012		2665-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
16/04/2012		2666-000				2-0014		6699 - IVAN FRANCISCO	
16/04/2012		2667-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
16/04/2012		2668-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
16/04/2012		2670-000				2-0014		4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	
16/04/2012		2671-000				2-0014		6625 - RICIERI DONIZETTI LUZZIA	
23/04/2012		2323-000				2-0014		6685 - MARTA APARECIDO JACYNTHO	
23/04/2012		2324-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
23/04/2012		2325-000				2-0014		6686 - CLAUDETE APARECIDA PULINO DA SILVEIRA	
23/04/2012		2557-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
23/04/2012		2571-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
23/04/2012		2680-000				2-0014		6698 - CLAUDETE RECANELLI SILVA	
								Tipo de Pagamento	
								Documento	
								Valor	
								2012/856183	
								2.009,21	
								2012/856184	
								2.511,52	
								2012/856185	
								2.511,52	
								2012/856192	
								698,38	
								2012/856192	
								176,97	
								2012/856192	
								808,97	
								2012/856192	
								1410,06	
								2012/856193	
								829,62	
								2012/856193	
								230,68	
								2012/856193	
								908,71	
								2012/856193	
								2.917,83	
								2012/856285	
								827,45	
								2012/856286	
								3.011,20	
								2012/856286	
								1.007,47	
								2012/856289	
								2.528,03	
								2012/856186	
								902,74	
								2012/856187	
								359,05	
								2012/856187	
								1.287,08	
								2012/856187	
								809,31	
								2012/856188	
								2.402,12	
								2012/856188	
								474,71	
								2012/856188	
								865,79	
								2012/856188	
								1.695,51	
								2012/856189	
								2.248,55	
								2012/856189	
								494,30	
								2012/856189	
								1.506,91	
								2012/856189	
								208,19	
								2012/856189	
								392,26	
								2012/856190	
								904,96	
								2012/856190	
								179,07	
								2012/856190	
								1.003,97	
								2012/856190	
								1.793,06	
								2012/856191	
								1.562,09	
								2012/856191	
								317,80	
								2012/856191	
								810,66	
								2012/856191	
								133,61	
								2012/856417	
								250,64	
								2012/856417	
								2.476,14	
								2012/856419	
								600,00	
								2012/856424	
								2.655,80	
								2012/856423	
								2.407,64	
								2012/856422	
								2.991,59	
								3.893,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

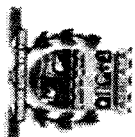
Empenhos Pagos

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Exercício: 2012	Classificação Funcional	Fonte de Recurso		
2012	68	3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA	1			
Data	Empenho	Processo	Banco	Fornecedor	Tipo de Pagamento	Documento	Valor
23/04/2012	2681-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/856422	664,25
23/04/2012	2682-000		2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/856422	280,25
23/04/2012	2684-000		2-0014	3169 - LELIANA CRISTINA S. CONCEICAO	Cheque	2012/856421	4.107,07
23/04/2012	2685-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/856421	70,14
23/04/2012	2686-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/856421	700,00
27/04/2012	3075-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/856421	1.805,85
02/05/2012	2321-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/856287	1.805,85
02/05/2012	2322-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/856455	1.002,24
04/05/2012	3557-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/856454	2.501,15
04/05/2012	3728-000		2-0014	6749 - ALEXANDRE INACIO LUZZIA	Cheque	2012/856524	1.200,00
07/05/2012	3807-000		2-0014	6755 - JOÃO PAULO DA SILVA PENA	Cheque	2012/856524	351,50
07/05/2012	3808-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/856549	4.258,07
09/05/2012	4521-000		2-0014	6784 - FATIMA MONTEIRO DE S. MICHELIN	Cheque	2012/856549	807,15
17/05/2012	1987-000		2-0014	47 - GERALDO FERNANDES & CIA LTDA	Cheque	2012/856644	605,56
17/05/2012	2025-000		2-0014	569 - ODAIR BONTURI, DR.	Pagamento Normal	2012/856690	2.698,44
23/05/2012	4441-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/856691	323,81
06/06/2012	4763-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/856845	605,85
25/06/2012	4439-000		2-0014	2260 - JOÃO CARLOS CASSIMIRO	Cheque	2012/857043	985,46
25/06/2012	4440-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/857251	2.167,81
25/06/2012	4442-000		2-0014	6251 - MARCELO DE REZENDE MOREIRA	Cheque	2012/857251	217,75
25/06/2012	4443-000		2-0014	4913 - BENEDITO VICENTE	Cheque	2012/857250	534,35
25/06/2012	4444-000		2-0014	6755 - JOÃO PAULO DA SILVA PENA	Cheque	2012/857253	3.916,20
25/06/2012	4445-000		2-0014	702 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	Cheque	2012/857252	3.916,20
26/06/2012	5510-000		2-0014	6690 - ANA CLAUDIA BATEMARCO	Cheque	2012/857252	1.077,46
26/06/2012	5531-000		2-0014	6235 - LAURIENE CRISTINA DA SILVA	Cheque	2012/857310	182,08
26/06/2012	5532-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/857237	3.893,54
26/06/2012	5533-000		2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/857237	664,25
26/06/2012	5534-000		2-0014	6698 - CLAUDETE RECANELI SILVA	Cheque	2012/857237	280,25
26/06/2012	5535-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/857237	3.714,06
26/06/2012	5536-000		2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/857237	664,73
27/06/2012	5346-000		2-0014	4541 - VALDIR ALVES	Cheque	2012/857237	283,43
29/06/2012	4447-000		2-0014	5502 - ELIZABETE CANDIDA PADILHA	Cheque	2012/857268	313,31
29/06/2012	4448-000		2-0014	6774 - ELAINE APARECIDA GREGHI CORDEIRO	Cheque	2012/857389	3.689,66
29/06/2012	4449-000		2-0014	6775 - ELIANA PEREIRA	Cheque	2012/857390	3.689,66
29/06/2012	4450-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/857391	3.689,66
03/07/2012	3911-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/857392	2.686,35
03/07/2012	3912-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/857432	1.500,00
03/07/2012	3913-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/857431	2.000,00
03/07/2012	3915-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/857430	1.700,00
03/07/2012	3916-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/857426	2.400,00
03/07/2012	3917-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/857429	700,00
03/07/2012	3919-000		2-0014	6761 - FABIO FERREIRA DOS SANTOS	Cheque	2012/857428	800,00
03/07/2012	3920-000		2-0014	6760 - CARLOS HENRIQUE CARRARO	Cheque	2012/857433	109,37
03/07/2012					Cheque	2012/857427	2.332,49



Empenhos Pagos

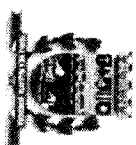
Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Fonte de Recurso
2012	68	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA	
Data	Entrada	Processo	Fornecedor	Documento
03/07/2012	3921-000		390 - NILTON CARLOS IDALGO	2012/857425
03/07/2012	3922-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/857425
03/07/2012	3923-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857425
05/07/2012	6400-000		390 - NILTON CARLOS IDALGO	2012/857425
10/07/2012	3914-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857435
10/07/2012	4498-000		6782 - ADRIANA REZEDE MADEIRA LOPES	2012/857401
10/07/2012	4499-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/857401
10/07/2012	4502-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857400
10/07/2012	4503-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857399
10/07/2012	4504-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857398
11/07/2012	6412-000		2536 - CLEIDE HELENA DE SOUSA DIVINO	2012/850416
23/07/2012	5780-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857599
23/07/2012	5781-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857598
23/07/2012	5782-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857596
23/07/2012	5783-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857597
23/07/2012	5784-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857595
23/07/2012	5791-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857594
23/07/2012	5795-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857593
23/07/2012	6145-000		6831 - APARECIDA DONIZETTI DOS REIS GARCIA	2012/857635
23/07/2012	6146-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857635
23/07/2012	6147-000		6830 - TATIANI VICENTE	2012/857635
23/07/2012	6148-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857634
23/07/2012	6158-000		2721 - FRANCISCO DONIZETI DELFINO	2012/857634
25/07/2012	6159-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857636
25/07/2012	4500-000		6783 - CARLOS EDUARDO DA SILVA	2012/857636
25/07/2012	4501-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857402
26/07/2012	5599-000		2721 - FRANCISCO DONIZETI DELFINO	2012/857402
26/07/2012	5600-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857600
26/07/2012	6245-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857653
30/07/2012	5236-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857805
30/07/2012	5238-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857824
30/07/2012	5239-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857823
30/07/2012	5240-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857822
30/07/2012	5340-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857820
30/07/2012	5341-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857821
30/07/2012	5342-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857819
30/07/2012	5345-000		3923 - OSVALDO ROSA GONCALVES	2012/857800
30/07/2012	5356-000		6806 - MARCIA ELISANDRA MARTINS	2012/857779
30/07/2012	5357-000		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/857779
30/07/2012	5785-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857810
30/07/2012	5786-000		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/857825
30/07/2012	5793-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857803
30/07/2012	5794-000		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/857804



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício		Flora	Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2012		68	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA		1	
Data		Empenho	Processo		Banco		Fornecedor	
30/07/2012		6143-000			2-0014		3042 - CELSO COSTA	
30/07/2012	6144-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
30/07/2012	6149-000				2-0014		6829 - WALDIR LIMA GUEDES JUNIOR	
30/07/2012	6150-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
30/07/2012	6151-000				2-0014		6828 - JOSE EDUARDO FRANZON	
30/07/2012	6152-000				2-0014		2539 - LUCIANO DESIDÉRIO INÁCIO	
30/07/2012	6154-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
30/07/2012	6155-000				2-0014		469 - ANTONIO CELSO DE SOUZA	
30/07/2012	6157-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
30/07/2012	6168-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
30/07/2012	6172-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
30/07/2012	6242-000				2-0014		6836 - MARIA LUIZA BERNARDO MARCILLI	
30/07/2012	6243-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
30/07/2012	6246-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
31/07/2012	4759-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
31/07/2012	4760-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
31/07/2012	4761-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
31/07/2012	4763-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
31/07/2012	4764-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
01/08/2012	5237-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
01/08/2012	6161-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
01/08/2012	6610-000				2-0014		2780 - JOSE MARCIO ALVES	
06/08/2012	5343-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
06/08/2012	5344-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
06/08/2012	5347-000				2-0014		5079 - JOSE ARMANDO SILVERIO	
06/08/2012	5348-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
06/08/2012	5349-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
06/08/2012	6609-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
08/08/2012	5353-000				2-0014		1668 - JOSE LUIZ DIOGENES	
08/08/2012	5354-000				2-0014		6625 - RICIERI DONIZETTI LUZIA	
08/08/2012	5355-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
13/08/2012	5630-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
13/08/2012	5631-000				2-0014		4754 - SIND. TRAB. SERV. PUBLICO MUNICIPAL - PR	
13/08/2012	5778-000				2-0014		6822 - IVANI CASTELI PRINI	
13/08/2012	5779-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	
13/08/2012	5787-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/08/2012	5788-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/08/2012	5789-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/08/2012	5790-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	
13/08/2012	5792-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/08/2012	5796-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/08/2012	5797-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	
13/08/2012	5798-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício		Folha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2012		68		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇ		1	
Data		Empenho		Processo		Banco		Fornecedor	
13/08/2012		6833-000				2-0014		2260 - JOÃO CARLOS CASSIMIRO	
13/08/2012		6834-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
14/08/2012		6162-000				2-0014		3592 - MESSIAS FERNANDO ALVES	Cheque
14/08/2012		6163-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
14/08/2012		6166-000				2-0014		6752 - ADRIANA VENANCIO DA SILVA CRUZ	Cheque
14/08/2012		6167-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
14/08/2012		6170-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
14/08/2012		6606-000				2-0014		4888 - MARIA HELENA MARIANO ALVES	Cheque
14/08/2012		6607-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
14/08/2012		6836-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
16/08/2012		7447-000				2-0014		6329 - VITA APARECIDA SAMI MAGALHÃES	Cheque
17/08/2012		5339-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Pagamento Normal
17/08/2012		5358-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
17/08/2012		7159-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
20/08/2012		5629-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
20/08/2012		6171-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
20/08/2012		6173-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
20/08/2012		6174-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
20/08/2012		6175-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
20/08/2012		6176-000				2-0014		2844 - LENITA RIBEIRO DA SILVA LARGI	Cheque
20/08/2012		6177-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
20/08/2012		6178-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
20/08/2012		6179-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
20/08/2012		6180-000				2-0014		6694 - LINDALVA GOMES DOS SANTOS	Cheque
20/08/2012		6181-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
20/08/2012		6182-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
20/08/2012		6183-000				2-0014		5309 - CELMA DA SILVA	Cheque
20/08/2012		6184-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
20/08/2012		6185-000				2-0014		6832 - ANA CAROLINA DA SILVA HONORATO	Cheque
20/08/2012		6186-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
20/08/2012		6187-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
20/08/2012		6188-000				2-0014		6833 - ARIANE ALINE DA SILVA	Cheque
20/08/2012		6189-000				2-0014		6834 - FABIO DA SILVA	Cheque
20/08/2012		6190-000				2-0014		6835 - MILENA CRISTINA PASSOS	Cheque
20/08/2012		6191-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
04/09/2012		5350-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
04/09/2012		5351-000				2-0014		3443 - ANTONIO PRATALI NETO	Cheque
04/09/2012		5352-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
04/09/2012		5636-000				2-0014		2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque
04/09/2012		6224-000				2-0014		2003 - CONTEX CONCRETO LTDA	Cheque
04/09/2012		6226-000				2-0014		4998 - ALINE DA COSTA PINTO	Cheque
04/09/2012		6227-000				2-0014		441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque
04/09/2012		6228-000				2-0014		4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque
								6830 - TATIANI VICENTE	Cheque



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Exercício		Folha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2012		68		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA		1	
Data	Emissão	Processo	Banco	Fornecedor	Documento	Valor			
04/09/2012	6229-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858347	600,00			
04/09/2012	6230-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858347	756,90			
04/09/2012	6231-000		2-0014	6831 - APARECIDA DONIZETTI DOS REIS GARCIA	2012/858343	2.135,51			
04/09/2012	6233-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858343	600,00			
04/09/2012	6234-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858343	319,17			
04/09/2012	6235-000		2-0014	2721 - FRANCISCO DONIZETI DELFINO	2012/858345	2.678,95			
04/09/2012	6236-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858345	500,00			
04/09/2012	6237-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858345	762,27			
04/09/2012	6240-000		2-0014	6721 - MARCOS ANTONIO MORAES LOPES	2012/858346	3.486,31			
04/09/2012	6241-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858346	800,00			
04/09/2012	6247-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858346	429,89			
04/09/2012	6839-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858351	900,00			
04/09/2012	6840-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858353	550,00			
04/09/2012	6841-000		2-0014	6857 - REGINA HELENA COSTI TARTACENTAS	2012/858353	2.630,69			
04/09/2012	6842-000		2-0014	1255 - ANA LUCIA DA SILVA	2012/858342	2.024,86			
10/09/2012	6835-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858342	550,00			
10/09/2012	6838-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858425	900,00			
11/09/2012	7693-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858425	2.300,00			
11/09/2012	7694-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858462	300,00			
26/09/2012	7190-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858463	1.900,00			
26/09/2012	7191-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858752	545,00			
01/10/2012	8269-000		2-0014	6903 - MARIA DA PENHA PEREIRA	2012/858752	728,63			
03/10/2012	7188-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858752	3.187,57			
03/10/2012	6608-000		2-0014	5833 - ANGELO DONIZETI BERTI MARINO	2012/858728	3.000,00			
04/10/2012	7350-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858729	525,09			
04/10/2012	7351-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858860	550,00			
09/10/2012	8508-000		2-0014	6857 - REGINA HELENA COSTI TARTACENTAS	2012/858860	293,95			
09/10/2012	7340-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858860	2.254,51			
09/10/2012	7346-000		2-0014	1255 - ANA LUCIA DA SILVA	2012/858920	1.100,00			
09/10/2012	7347-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858841	1.559,31			
09/10/2012	7348-000		2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	2012/858841	550,00			
15/10/2012	7695-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/858841	195,59			
15/10/2012	7696-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/858844	629,88			
16/10/2012	8854-000		2-0014	6832 - ANA CAROLINA DA SILVA HONORATO	2012/858845	2.011,19			
16/10/2012	8855-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/859253	989,10			
16/10/2012	8856-000		2-0014	2999 - LUCIANO PEPI DE OLIVEIRA	2012/859255	547,16			
16/10/2012	8857-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/859254	953,46			
16/10/2012	8858-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/859252	1.500,00			
16/10/2012	8859-000		2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	2012/859251	622,00			
16/10/2012	8860-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/859140	1.600,00			
16/10/2012	8861-000		2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	2012/859139	752,50			
16/10/2012	8864-000		2-0014	1948 - ODAIR GENARO	2012/859137	3.916,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício		Ficha		Natureza da Despesa		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
2012		68		3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA		1	
Data		Empenho		Processo		Banco		Fornecedor	
16/10/2012		8865-000		2-0014		6625 - RICIERI DONIZETTI LUZZIA		Cheque	
16/10/2012	8866-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859137	2.515,55			
16/10/2012	8867-000	2-0014	6782 - ADRIANA REZENDE MADEIRA LOPES	Cheque	2012/859136	2.500,00			
16/10/2012	8868-000	2-0014	2658 - SANDRA FIRMINO PINTO	Cheque	2012/859132	1.515,64			
16/10/2012	8869-000	2-0014	6951 - NEUSA APARECIDA MARQUES DOS SANTOS	Cheque	2012/859131	839,26			
16/10/2012	8870-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859135	1.114,92			
16/10/2012	8871-000	2-0014	6952 - FERNANDO HENRIQUE LUCIANO GOBATTI	Cheque	2012/859135	622,00			
16/10/2012	8873-000	2-0014	6953 - ADILSON DE JESUS ZEFERINO	Cheque	2012/859134	357,46			
16/10/2012	8874-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859133	350,00			
23/10/2012	8875-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859133	2.965,70			
24/10/2012	7303-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859133	622,00			
24/10/2012	9042-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/858843	800,00			
24/10/2012	9044-000	2-0014	6959 - ADRIANA CRISTINA GIGLIO	Cheque	2012/859047	622,05			
24/10/2012	9045-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859047	1.802,59			
05/11/2012	9214-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859047	463,76			
05/11/2012	9215-000	2-0014	6954 - LUANA CRISTINA PUGLIESSA DE FIGUEIREDO	Cheque	2012/859172	1.627,26			
05/11/2012	9216-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859168	3.916,20			
05/11/2012	9225-000	2-0014	4890 - ADEMAR ROSA	Cheque	2012/859168	2.189,41			
05/11/2012	9226-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Pagamento Normal	2012/859166	3.916,20			
05/11/2012	9227-000	2-0014	2267 - MARCELO ADINEO BERNHUES	Cheque	2012/859166	1.015,01			
05/11/2012	9228-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859171	1.607,09			
05/11/2012	9229-000	2-0014	6967 - CLAUDINEI FLORENCIO GONÇALVES	Cheque	2012/859171	1.676,90			
05/11/2012	9230-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859167	3.916,20			
05/11/2012	9231-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859167	500,00			
05/11/2012	9232-000	2-0014	4218 - LUCI ROSANA DE SILVA	Cheque	2012/859167	1.409,17			
05/11/2012	9233-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859170	4.635,63			
05/11/2012	9234-000	2-0014	3861 - LUCIMEIRE DE SOUZA LIMA	Cheque	2012/859170	700,00			
05/11/2012	9235-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859169	3.416,07			
05/11/2012	9236-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859169	1.000,00			
05/11/2012	9237-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859165	700,00			
05/11/2012	9238-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859164	700,00			
05/11/2012	9239-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859174	2.504,97			
09/11/2012	9241-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859173	3.000,00			
09/11/2012	9242-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859425	1.118,21			
09/11/2012	9481-000	2-0014	6972 - CARMO DONIZETI DE CASTRO	Cheque	2012/859425	800,00			
09/11/2012	9482-000	2-0014	6973 - LUCIANA HELENA DE OLIVEIRA	Cheque	2012/859403	3.833,02			
13/11/2012	9600-000	2-0014	5079 - JOSE ARMANDO SILVEIRO	Cheque	2012/859403	3.833,02			
19/11/2012	8863-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859450	4.319,15			
21/11/2012	9240-000	2-0014	6966 - EDEVALDO JOSE SANTOLINI	Cheque	2012/859138	1.900,00			
06/12/2012	9244-000	2-0014	1620 - CIRÚRGICA MOREIRA LTDA	Cheque	2012/859428	897,27			
13/12/2012	9243-000	2-0014	5833 - ANGELO DONIZETI BERTI MARINO	Cheque	2012/859693	766,71			
17/12/2012	10612-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859694	2.208,03			
17/12/2012	10615-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859908	1.400,00			
17/12/2012		2-0014		Cheque	2012/859905	1.400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

Empenhos Pagos

Exercício: 2012		Exercício: 2012		Classificação Funcional		Fonte de Recurso	
Ficha		Natureza da Despesa		04.123.0002.2.009 - MANUTENÇÃO DIRETORIA DE FINANÇA		1	
2012		68 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
Data		Empenho		Tipo de Pagamento		Valor	
17/12/2012	10616-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859904	1.400,00	
17/12/2012	10617-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859903	800,00	
17/12/2012	10618-000	2-0014	6966 - EDEVALDO JOSE SANTOLINI	Cheque	2012/859912	897,27	
17/12/2012	10619-000	2-0014	3862 - LUCIA HELENA BERALDI E SILVA	Cheque	2012/859911	300,00	
17/12/2012	10622-000	2-0014	4175 - SUELI CRISTINA DA SILVA	Cheque	2012/859909	2.016,16	
17/12/2012	10626-000	2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/859909	1.758,31	
17/12/2012	10627-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859909	390,01	
17/12/2012	10628-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859909	900,00	
17/12/2012	10632-000	2-0014	6989 - ANTONIO CELSO MELO DO NASCIMENTO	Cheque	2012/859910	1.634,88	
17/12/2012	10633-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859910	400,00	
17/12/2012	10635-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859914	400,00	
17/12/2012	10637-000	2-0014	6991 - CARLOS AUGUSTO MARIANO	Cheque	2012/859913	1.069,43	
17/12/2012	10640-000	2-0014	4602 - ANTONIO CARLOS VITORINO	Cheque	2012/859913	400,00	
17/12/2012	10641-000	2-0014	6990 - ARNALDO JOSE FERREIRA DA SILVA	Cheque	2012/859914	639,32	
17/12/2012	10650-000	2-0014	6993 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA	Cheque	2012/859978	2.519,85	
17/12/2012	10651-000	2-0014	4930 - F.G.T.S. (FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SE	Cheque	2012/859978	2.159,94	
17/12/2012	10652-000	2-0014	2316 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	Cheque	2012/859978	517,29	
17/12/2012	6244-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859978	850,00	
18/12/2012	10613-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859997	400,00	
18/12/2012	10614-000	2-0014	441 - ROGÉRIO LUDOVICHO	Cheque	2012/859996	900,00	
18/12/2012	10699-000	2-0014	6996 - NANCY DO PRADO CASTELLI	Cheque	2012/859996	2.490,63	
18/12/2012	10700-000	2-0014	6997 - MARCOS RODRIGO ESTETE	Cheque	2012/859997	939,37	
28/12/2012	10159-000	2-0054	264 - BANCO DO BRASIL	Cheque	2012/71	399.170,77	
Total Sub-Unidade						1.095.327,29	
Total Unidade						1.095.327,29	
Total Orgão						1.095.327,29	
Total Orçamentário						1.095.327,29	
Total Extraorçamentário						0,00	
Total de Cancelamentos						0,00	
Total do Exercício						1.095.327,29	
Total Geral						1.095.327,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVENEMBRO, 360 - CENTRO
CEP 13730-020 - MOCOCA - SP
CNPJ: 44.763.928/0001-01

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM VALORES ORIGINAIS, CORREÇÃO E PARCELA DEPOSITADA, DE ACORDO COM A EC 62/2009 - VALORES EXPRESSOS EM REAIS (R\$)

Unidade	Processo	Data Conta	Natureza	Nome	CPF / CNPJ	Vlr. Atual. 2010	Parc. 1/15	Saldo p/2011	Correção	Vlr. Atual. 2013	Parc. 1/14	Saldo p/2012	Correção	Vlr. Atual. 2012	Parc. 1/13
1ª Vara	0607/1999	18.03.08	Comum	Isabel Cristina Campinho	866.049.708-25	28.493,97	1.899,60	26.594,37	1.993,00	28.527,37	2.037,67	26.489,70	1.426,60	27.916,50	2.147,42
2ª Vara	0208/2001	24.04.09	Comum	Cremor S/A	82.641.325/0001-18	18.364,11	1.224,27	17.139,84	1.245,80	18.385,64	1.313,26	17.072,38	919,56	17.991,94	1.394,00
1ª Vara	0606/1999	04.11.08	Alimentar	Isaana D'arc Ribeiro da Silva	104.024.188-32	25.245,53	1.693,04	23.552,50	1.712,63	25.275,13	1.805,37	23.469,76	1.264,13	24.733,90	1.902,61
1ª Vara	01362/1999	01.06.06	Alimentar	Francisco Maccoco Trepador	357.379.218-91	52.766,16	3.517,74	49.248,41	3.579,61	52.828,02	3.773,43	49.054,59	2.642,19	51.696,78	3.976,68
2ª Vara	02086/2001	10.12.09	Comum	Cremor S/A	82.641.325/0001-18	24.362,01	1.624,13	22.737,87	1.652,70	24.390,57	1.742,18	22.648,38	1.219,89	23.868,28	1.836,02
1ª Vara	01171/2001	01.07.08	Comum	Transporte Coletivo Mocooca Ltda.	02.394.186/0001-40	1.049.980,78	69.998,72	979.982,06	71.229,69	1.051.211,75	75.086,55	976.125,20	52.576,30	1.028.701,50	79.130,88
1ª Vara	01171A/2001	01.07.08	Alimentar	Paulo Cesar Braga	122.221.838-04	124.112,56	8.274,17	115.838,39	8.419,68	124.258,07	8.875,58	115.382,49	6.214,76	121.597,25	9.353,63
1ª Vara	01405/2001	28.05.08	Comum	Siemens Engenharia e Service Ltda.	01.607.949/0001-01	66.736,74	4.449,25	62.289,49	4.527,49	66.816,98	4.772,64	62.044,34	3.341,85	65.386,19	5.029,71
1ª Vara	01411/2007	01.08.08	Comum	Greca Distribuidora de Asfalto Ltda.	02.351.006/0001-39	6.005,38	400,36	5.605,02	407,40	6.012,42	429,46	5.582,97	300,71	5.883,68	452,59
1ª Vara	0759/1999	01.02.08	Comum	ECCO - Exctri. Central de Arrecad.	00.474.973/0001-62	86.667,89	5.777,86	80.890,03	5.879,47	86.769,50	6.197,82	80.571,68	4.339,77	84.911,45	6.531,65
Trabalho	12145/2005	01.10.07	Trabalhistas	Luciano Moro	096.812.378-38	50.606,16	3.373,74	47.232,42	3.433,07	50.665,49	3.618,96	47.046,53	2.534,03	49.580,56	3.813,89
Trabalho	12542/2005	01.10.07	Trabalhistas	Alexandre Carlos Domingos	168.321.008-50	68.261,23	4.550,75	63.710,48	4.630,78	68.341,25	4.881,52	63.459,74	3.418,08	66.872,82	5.144,45
Trabalho	0836/2006	01.05.08	Trabalhistas	Paulo Luis Pereira	172.809.068-77	57.168,83	3.811,26	53.357,57	3.878,28	57.235,85	4.088,28	53.147,58	2.862,65	56.010,23	4.308,48
Trabalho	12886/2005	01.07.07	Trabalhistas	Rodolfo Donizete Marcolli	295.457.958-75	24.900,22	1.660,01	23.240,21	1.689,21	24.929,41	1.780,67	23.148,74	1.246,84	24.395,58	1.876,58
Trabalho	12668/2005	30.06.08	Trabalhistas	Maria Isabel Alves	150.344.198-90	22.537,10	1.502,47	21.034,63	1.528,90	22.565,52	1.611,68	20.951,84	1.128,51	22.080,35	1.698,49
2ª Vara	0616/1999	20.03.07	Alimentar	Vito Eudlio	29.979.036/0374-94	718.513.058-15	328.928,73	21.928,58	2.651,00	329.314,36	23.522,45	305.791,90	16.470,64	322.262,55	24.789,43
1ª Vara	0201/2001	31.01.09	Alimentar	Jefferson Luiz de Freitas	39.077,79	2.605,19	36.472,60	2.651,00	39.123,60	2.794,54	36.329,06	1.956,77	38.285,83	2.945,06	
1ª Vara	0203A/2001	31.01.09	Alimentar	Eliza Paiva de Freitas	200.412.928-04	56.548,26	3.693,88	52.854,38	3.836,18	56.614,56	4.043,90	52.570,66	2.831,57	55.402,23	4.261,71
1ª Vara	02038/2001	31.01.09	Alimentar	Cecilia Camargo de Silva	248.466.318-21	20.380,44	1.358,70	19.021,74	1.382,59	20.404,33	1.457,45	18.946,88	1.020,52	19.967,40	1.535,95
2ª Vara	0203C/2001	31.01.09	Alimentar	Elia Ferrari Ribeiro	718.412.968-72	25.880,39	1.775,36	24.155,03	1.755,70	25.910,73	1.850,77	24.059,97	1.295,92	25.355,89	1.950,45
1ª Vara	0203D/2001	31.01.09	Alimentar	Marta Adécio Possante	195.510.078-08	20.380,44	1.358,70	19.021,74	1.382,59	20.404,33	1.457,45	18.946,88	1.020,52	19.967,40	1.535,95
2ª Vara	0203E/2001	31.01.09	Alimentar	Regina Elizabeth de Silva	866.077.238-53	18.331,21	1.222,82	17.109,39	1.245,57	18.352,70	1.310,91	17.041,79	917,91	17.959,70	1.381,52
1ª Vara	0203F/2001	31.01.09	Alimentar	Marta Anna Ribeiro	026.396.838-37	18.417,28	1.227,82	17.189,46	1.249,41	18.438,87	1.317,06	17.121,81	922,22	18.044,03	1.388,00
1ª Vara	0203G/2001	31.01.09	Alimentar	Maria Rosa Rimoli	011.093.808-95	147.904,84	9.860,32	138.044,52	10.033,72	148.078,24	10.577,02	137.501,22	7.406,13	144.907,35	11.146,72
1ª Vara	0203H/2001	31.01.09	Alimentar	Marta Eunice Pereira Galvão	718.455.728-87	30.191,81	2.012,79	28.179,02	2.046,18	30.227,21	2.159,09	28.068,12	1.511,81	29.579,93	2.275,38
1ª Vara	0203I/2001	31.01.09	Alimentar	Antonio Marcelo Ferreira Rimoli	000.577.288-76	19.410,30	1.294,02	18.116,28	1.316,78	19.433,06	1.388,08	18.044,98	971,94	19.016,92	1.462,84
1ª Vara	0203J/2001	31.01.09	Alimentar	Rosa Maria de Freitas	263.574.688-51	82.193,30	5.479,59	76.714,31	5.575,96	82.290,26	5.877,88	76.412,39	4.115,74	80.528,13	6.194,47
1ª Vara	0203K/2001	31.01.09	Alimentar	Regina Elizabeth de Silva	016.644.688-46	20.380,44	1.358,70	19.021,74	1.382,59	20.404,33	1.457,45	18.946,88	1.020,52	19.967,40	1.535,95
1ª Vara	0203L/2001	31.01.09	Alimentar	Martina de Almeida Freitas	026.396.838-37	18.417,28	1.227,82	17.189,46	1.249,41	18.438,87	1.317,06	17.121,81	922,22	18.044,03	1.388,00
1ª Vara	0203M/2001	31.01.09	Alimentar	Helena Celeste Ceremita da Silva	104.815.138-76	56.548,26	3.789,88	52.778,38	3.836,18	56.614,56	4.043,90	52.570,66	2.831,57	55.402,23	4.261,71
1ª Vara	0203N/2001	31.01.09	Alimentar	Benedita de Castro Ribeiro	257.331.078-71	44.395,18	2.959,68	41.435,50	3.012,73	44.447,23	3.174,80	41.272,43	2.223,03	43.495,45	3.345,80
1ª Vara	0203O/2001	31.01.09	Alimentar	Ricardo Sérgio Mello	168.332.218-55	30.191,81	2.012,79	28.179,02	2.046,18	30.227,21	2.159,09	28.068,12	1.511,81	29.579,93	2.275,38
1ª Vara	0203P/2001	31.01.09	Alimentar	Suzila Aparecida Mollo Angotti Silva	064.033.018-53	9.315,40	621,03	8.694,37	631,95	9.326,32	666,17	8.660,16	466,46	9.126,61	702,05
1ª Vara	0203Q/2001	31.01.09	Alimentar	Rosilma Martelli de Castro	265.363.748-00	9.315,40	621,03	8.694,37	631,95	9.326,32	666,17	8.660,16	466,46	9.126,61	702,05
1ª Vara	0203R/2001	31.01.09	Alimentar	Vera Maria Mollo Marchio	139.028.578-20	54.780,16	3.651,01	51.128,17	3.716,24	54.844,40	3.917,46	50.926,95	2.743,04	53.669,99	4.128,46
1ª Vara	0203S/2001	31.01.09	Alimentar	Conceição Aparecida de Moraes	077.843.938-43	9.315,40	621,03	8.694,37	631,95	9.326,32	666,17	8.660,16	466,46	9.126,61	702,05
1ª Vara	0203T/2001	21.08.07	Alimentar	Benedito Heroldiano Custodio	869.511.068-00	17.062,53	1.137,50	15.925,03	1.157,51	17.082,53	1.220,18	15.862,35	854,38	16.716,73	1.285,90
2ª Vara	01397/1999	03.07.09	Alimentar	Odeir Donizete Martello	822.920.608-25	34.649,11	2.309,94	32.339,17	2.350,56	34.689,73	2.477,84	32.211,89	1.735,01	33.946,90	2.611,30
2ª Vara	05112/1999	01.12.08	Alimentar	Waldemiro Naves	041.007.028-92	17.712,14	1.180,81	16.531,33	1.201,57	17.732,91	1.268,64	16.466,27	886,91	17.353,18	1.334,86
					822.037.418-72	25.578,68	1.705,25	23.873,43	1.735,23	25.608,67	1.829,19	23.779,48	1.280,82	25.060,29	1.927,71

1ª Vara	01307/1999	31.01.08	Comum	Oswaldo Feltre de Souza	346.114.018-04	27.960,42	1.864,03	26.096,39	1.896,81	27.993,20	1.999,51	25.993,69	1.400,08	27.393,76	2.107,21
1ª Vara	0165/2001	14.04.08	Comum	COOMI - Cooper. Nec. Agrícola	45.760.030/0001-34	56.345,56	3.756,37	52.589,19	3.822,43	56.411,62	4.029,40	52.382,22	2.821,42	55.209,64	4.246,43
1ª Vara	01188/1999	24.02.10	Comum	Alexsandra G. Figueiredo Amato	120.490.608-40	47.642,64	3.176,18	44.466,46	3.232,03	47.698,50	3.407,04	44.291,46	2.385,64	46.677,10	3.590,55
1ª Vara	01055/2001	10.03.09	Comum	Roberto Custódio Moreira	012.694.948-39	30.424,98	2.028,33	28.396,65	2.064,00	30.460,65	2.175,76	28.284,89	1.523,49	29.808,38	2.292,95
Trabalho	0115/2006	01.08.07	Trabalhistas	Nelson Dutra	002.304.958-85	57.505,57	3.883,70	53.621,87	3.901,12	57.527,99	4.112,36	53.460,63	2.879,51	56.340,14	4.333,86
Trabalho	0388/2006	01.03.09	Trabalhistas	Isane Aparecida Moreira	619.855.762-60	144.855,84	9.657,06	135.198,78	9.826,88	145.025,67	10.358,98	134.666,69	7.253,45	141.920,14	10.918,93
1ª Vara	01165/2004	13.02.09	Comum	Angelina Gomes da Costa Alves	034.491.368-60	13.498,42	899,89	12.598,53	915,72	13.514,25	965,30	12.548,94	675,91	13.224,86	1.017,30
1ª Vara	01165/2004	13.02.09	Comum	Angelina Gomes da Costa Alves	034.491.368-60	1.349,84	89,99	1.259,85	91,57	1.351,42	96,53	1.254,89	67,59	1.322,48	101,73
Trabalho	12104/2005	01.10.07	Trabalhistas	Wilson Donizeti Gonçalves	187.729.208-37	104.785,98	6.985,75	97.800,25	7.108,58	104.908,83	7.493,49	97.415,34	5.247,01	102.662,35	7.897,10
1ª Vara	0742/1999	31.01.08	Alimentar	Carmem Lúcia Neto Rafael	016.638.788-62	83.212,03	5.547,47	77.664,56	5.645,02	83.309,59	5.950,68	77.358,90	4.166,72	81.525,63	6.271,20
2ª Vara	0360/1999	28.03.07	Alimentar	Ivan José Anelli Costa	054.229.988-71	43.050,24	2.870,02	40.180,22	2.920,49	43.100,71	3.078,62	40.022,09	2.155,68	42.177,77	3.244,44
2ª Vara	708/1998	08.03.06	Comum	SABESP - Cia. Saneam, Básico SP	43.776.517/0001-80	823.366,94	54.891,13	768.475,81	55.856,43	824.332,24	58.880,87	765.451,36	41.228,93	806.680,30	62.052,33
1ª Vara	3137/11*	13.05.11	Alimentar	João Marques Vilas Boas	819.416.338-20					120.623,45		120.623,45	8.748,97	0.129.372,42	9.951,72
1ª Vara	3629/11*	27.05.11	Alimentar	João Marques Vilas Boas	819.416.338-20					1.204,56		1.204,56	87,37	1.291,93	99,38
1ª Vara	3631/11*	27.05.11	Alimentar	Otávio Athenezi Neto e Marcia Ap.	305.613.158-84					8.234,14		8.234,14	597,23	8.831,37	679,34
1ª Vara	4226/11*	09.06.11	Alimentar	Otávio Athenezi Neto e Marcia Ap.	305.613.158-84					535.676,88		535.676,88	38.853,32	574.530,20	44.194,63
1ª Vara	8659/10*	09.09.10	Out. espécies	SABESP - Cia. Saneam, Básico SP	43.776.517/0001-80					40.872,38		40.872,38	2.964,53	43.836,91	3.372,07
2ª Vara	10043/10*	03.12.10	Out. espécies	Unimar Com de Prod. Farmac. Ltda	49.228.695/0001-52					62.049,33		62.049,33	4.500,52	66.549,85	5.119,22
1ª Vara	904/11*	09.02.11	Out. espécies	IBG Indus. Brasil De Gases Ltda	67.423.152/0001-78					28.162,83		28.162,83	5.771,33	33.934,16	2.610,32
Trabalho	71700-52/06	28.06.09	Trabalhistas	Celso Costa	172.818.358-56					39.690,34		39.690,34	7.309,90	47.000,24	3.615,40
Trabalho	73500-47/08	31.01.10	Trabalhistas	Paulo Sérgio de Moura	068.825.548-54					31.249,42		31.249,42	5.981,36	37.230,78	2.863,91
Trabalho	1219700-11/05	31.10.09	Trabalhistas	Rildo Aparecido Gomes	105.454.558-80					21.101,21		21.101,21	4.668,92	25.770,13	1.982,32
Trabalho	1210500-77/05	01.03.09	Trabalhistas	Nicholas Luis Gale	172.049.578-57										
Totais						4.295.516,33	286.387,76	4.009.148,58	291.403,72	5.200.987,69	307.182,31	4.893.805,38	295.414,60	5.189.219,99	399.170,77

*Saldo Atualizado até 01/07/2011 de acordo com o Mapa de Precatórios do Tribunal de Justiça de SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
RUA XV DE NOVEMBRO, 360 - CENTRO
CEP 13730-020 - MOCOCA-SP
CNPJ: 44.763.928/0001-01

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM VALORES ORIGINAIS DE ACORDO COM A EC 62/2009.
INCLUSÃO DO ORÇAMENTO DE 2.013.

FORNECEDOR	VALOR
ADEMAR ROSA E/OU	6.001,39
ADNA REGINA MAZIEIRO E/OU	17.523,72
ALCIDES MORAES E/OU	22.784,09
ALEXANDRE INACIO LUZIA	25.943,27
AMERICO PEREIRA LIMA	19.341,86
ANA IRIA DE COUTO DA SILVA	31.866,22
ANGELO CELDON DE SORDI E/OU	55.324,53
ANGELO CLAUDINEI DE OLIVEIRA E/OU	58.545,97
ANTONIO MARCHESINI JUNIOR E/OU	9.258,12
ANTONIO PEDRO DE SOUZA E/OU	19.761,03
ANTONIO SAES FILHO E/OU	39.878,68
ARTUR FRANCISCO NICOLAU E/OU	19.399,68
BENEDITO ANASTACIO DE BRITO	10.011,18
BENEDITO LUIZ E/OU	10.564,65
BENEDITO ZANIN E/OU	57.400,76
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	5.197,08
CARLOS ROBERTO PACHECO E/OU	27.258,72
CELENE FATIMA OLIVEIRA	12.298,79
CELIA BENEDITA FRAIOLE BONOMI E/OU	15.826,36
CELSON CARLOS DE JESUS PONTES	5.755,36
CELSON FERNANDO FERRARI E/OU	51.259,96
CELSON GUILHERME DA SILVA E/OU	17.517,57
CELSON MARQUES VIEIRA E/OU	47.653,84
CIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	17.376,44
DIVINO NUNES PEREIRA	236.635,94
DONIZETI SERAFIM DOS SANTOS E/OU	5.759,23
DULCELEI ADELIS CASTELANI E/OU	42.741,36
ELAINE CRISTINA AMANTE	33.836,19
ELIANA APARECIDA RODRIGUES	6.118,23
ELIZETE MARTINS DE OLIVEIRA E/OU	5.473,41
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIB. ECAD	9.534,64
FABIANA NICOLAU CODOGNOTTO E/OU	169.920,33
FABIO FANTE E/OU	8.934,30
IRMA MARTINELLI CANDIDO E/OU	8.427,65
ISONEL DE OLIVEIRA E/OU	16.764,74
JAIR APARECIDO CURTI	12.850,93
JOAO DA SILVA OLIVEIRA E/OU	6.216,57
JOAO VITOR CIPOLINI E/OU	14.325,72
JOAQUIM MIQUINIOTY E/OU	15.376,03
JOSE ANIZIO LEOPOLDINO	11.614,23
JOSE LUIS SILVA E/OU	38.269,79
JOSE MAURO SILVESTRE E/OU	19.208,48
JOSE STREMEL E/OU	5.258,59
LUCIANA DE FATIMA RATINI BATISTA E/OU	30.494,54
LUCINEIA RODRIGUES CURTI E/OU	13.255,40
LUIS ANTONIO CORREA E/OU	24.742,99
LUIS CAPELINI E/OU	40.018,43
LUIZ CARLOS BARRETO E/OU	10.101,84
LUIZ CEZAR LEITE SIQUEIRA E/OU	89.882,00
LUIZ MANAIA MARINHO	6.513,51
LUZIA DE FATIMA RIBEIRO CASECA E/OU	4.848,79
MARCELA CARDOZO DA SILVA E/OU	68.917,25
MARCELA GAROFALO RIQUWIEL E/OU	22.357,72
MARCELO DONIZETI GREGHI E/OU	12.650,87
MARCELO TADEU NETTO	7.432,81
MARCIO DE PAULO PIRES	25.943,27
MARIA ANGELA FELIPE DE JESUS	3.775,07
MARIA APARECIDA DA SILVA E/OU	5.585,55
MARIA CRISTINA INDALEICO ALEGRETI	15.145,64
MARIA DE LOURDES APARECIDO	8.496,43
	5.299,13

MARIA DO CARMO JOAQUIM MARCONI E/OU	589.685,15
MARIA JOSE AMANTE E/OU	9.831,61
MARIA JOSE DA SILVA E/OU	16.209,53
MARIA LUCIA MATOS HONORATO E/OU	31.777,79
MARIA OLIVEIRA APARECIDO E/OU	10.387,46
MARIA VIEIRA DOS SANTOS E/OU	30.952,39
MARIO SEBASTIÃO DA SILVA	8.180,26
MATHEUS GUSTAVO DOS SANTOS ROMERO E/OU	102.652,13
MAZIEIRO & GOMES LTDA	26.308,99
MILTON FRANCISCO LINO E/OU	49.972,43
ORLANDO CESAR TOMAZ E/OU	19.979,51
ORLANDO DONIZETE SIPOLINI E/OU	17.960,75
PAULO DONIZETI MADUREIRA	22.557,26
PAULO ESTEVES SERAFIM	8.349,81
PEDRO PAULO DOS SANTOS	23.878,95
REGIA MARIA DE QUEIROZ SILVA E/OU	23.816,30
REGINA MARIA BIANCHEZI DE OLIVEIRA URIAS E/OU	19.889,87
RICARDO ALEXANDRE FERRO E/OU	7.965,81
RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA E/OU	47.653,84
RODNEY FERREIRA DOS SANTOS	13.834,16
RODRIGO DONIZETE MARCILINI E/OU	13.291,55
ROSELI DE FATIMA COELHO E/OU	4.628,35
ROSELI OZORIO DA SILVA E/OU	21.468,39
SEBASTIÃO MIGUEL E/OU	24.875,63
SIDNEI ANACLETO E/OU	17.714,58
SILVANA APARECIDA DIAS E/OU	32.056,14
SILVIA SUMI HIRANO	11.826,12
SINDICATO DOS TRAB. DO SERV. PUBLICO MUN. DE MOCOCA	5.191,18
SUELY DE CASSIA FERREIRA E/OU	29.139,15
VALDECI ANTONIO VITORINO E/OU	12.166,40
VALDETE APARECIDA ALVES E/OU	20.488,33
VANIR ELIANA SILVA PEREIRA DE MELLO E/OU	11.616,33
VERA LUCIA DE OLIVEIRA PINTO E/OU	21.449,30

OBS: VALORES ORIGINAIS PARA PARCELAMENTO