

DECRETO Nº 4095 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011

“CANCELA EMPENHOS LANÇADOS EM RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS DE 2006, 2009 E 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art.º 1.º – Ficam cancelados os empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no Exercício de 2010 referentes à despesas não liquidadas, cujos materiais ou serviços não foram e nem serão entregues ou prestados.

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Favorecido:
EO 01337	21/01/10	R\$ 1,70	Paulo Reis Caetano-ME
SE 01051 011	05/05/10	R\$ 84,00	Dueto Comunicações Ltda
SE 00340 049	06/05/10	R\$ 750,00	Dueto Comunicações Ltda
SE 01086 006	31/05/10	R\$ 990,00	Dueto Comunicação Ltda
EO 07415	08/06/10	R\$ 38,10	Mafra & Marchesi Soc. Ltda
EO 07416	08/06/10	R\$ 42,50	Mafra & Marchesi Soc. Ltda
EO 07417	08/06/10	R\$ 1.274,00	Mafra & Marchesi Soc. Ltda
SE 01050 007	29/06/10	R\$ 450,00	Dueto Comunicação Ltda
EO 08588	22/07/10	R\$ 501,00	Distribuidora de Cimento Francana
EO 08577	22/07/10	R\$17.824,00	Concreto Usinado Cantieri Ltda
EO 08578	22/07/10	R\$20.337,02	OCV Comércio de Metais e Serv.
SE 01373 001	19/08/10	R\$ 177,00	Lar Moderno Gás Ltda
SE 00340 092	20/08/10	R\$ 540,00	Dueto Comunicação Ltda
EO 09588	23/08/10	R\$ 72,68	Pedreira e Britadora Cantieri Ltda
EO 10359	14/09/10	R\$ 198,40	Ficapocos Fios & Cabos Ltda ME
EO 10425	15/09/10	R\$ 6.774,00	Gama Luz Com. De Mat. Eletricos
EO 10424	15/09/10	R\$10.593,15	ZL Eletroduto Materiais Eletricos
EO 10973	30/09/10	R\$ 517,25	Tatoni e Cia Ltda
EO 10882	30/09/10	R\$ 2.853,40	Brintex Comércio de Tecidos Ltda
EO 10870	30/09/10	R\$ 1.112,00	Brintex Comércio de Tecidos Ltda
EO 10866	30/09/10	R\$ 585,00	Brintex Comércio de Tecidos Ltda
EO 10865	30/09/10	R\$ 270,50	Brintex Comércio de Tecidos Ltda
EO 11303	01/10/10	R\$ 110,00	Mafra & Marchesi Sociedade
SE 00338 043	26/10/10	R\$ 750,00	Dueto Comunicações Ltda
EO 11551	20/10/10	R\$ 1.310,00	José Carlos da Silveira Junior-ME
EO 11552	20/10/10	R\$ 5.930,50	José Carlos da Silveira Junior-ME
EO 11546	20/10/10	R\$ 66,30	Vale Comercial Ltda
EO 11592	21/10/10	R\$ 1.965,00	José Carlos da Silveira Junior-ME
EO 12240	29/10/10	R\$ 82,67	Dispek Distr. Peças,Prod e Serv. Ltda
EO 11844	29/10/10	R\$ 367,20	Comercial Eletrica Comate Ltda
EO 11837	29/10/10	R\$ 554,16	Distribuidora de Cimento Francana
EO 12301	03/11/10	R\$ 52,50	Super Tog Ltda

EO 12374	08/11/10	R\$ 42,50	Ficapocos Fios & Cabos Ltda-ME
EO 12547	12/11/10	R\$ 25,00	Central de Artigos p/Laboratórios
EO 12468	12/11/10	R\$ 25,00	Central de Artigos p/Laboratórios
SE 11534 005	23/12/10	R\$18.398,00	Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
EO 12511	12/11/10	R\$ 2.807,53	Pedreira e Britadora Cantieri Ltda
EO 12465	12/11/10	R\$ 39,90	Andrade e Rosini Ltda-ME
EO 12480	12/11/10	R\$ 1.870,00	Irivan Franklin Silva
EO 12549	16/11/10	R\$ 448,00	In Vitro Diagnostica S.A
EO 12576	18/11/10	R\$ 144,00	D.A. Muniz EPP
EO 12647	19/11/10	R\$ 35,00	Erlon Marques Ribeiro-ME
EO 12658	22/11/10	R\$ 109,50	BR Nature Farmacia Ltda
EO 12777	24/11/10	R\$ 37,96	Printec Tecnologia da Impressão Ltda
EO 12773	24/11/10	R\$ 56,94	Printec Tecnologia da Impressão Ltda
EO 12772	24/11/10	R\$ 227,76	Printec Tecnologia da Impressão Ltda
EO 12817	25/11/10	R\$ 79,80	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12816	25/11/10	R\$ 85,80	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12815	25/11/10	R\$ 43,20	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12826	25/11/10	R\$ 84,00	Videohome Informática Ltda-ME
EO 12813	25/11/10	R\$ 18,00	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12818	25/11/10	R\$ 181,20	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12852	25/11/10	R\$ 262,49	Printec Tecnologia da Impressão Ltda
EO 12819	25/11/10	R\$ 43,20	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12847	25/11/10	R\$ 54,00	Nilda Fernandes Roque Siani-EPP
EO 12859	25/11/10	R\$ 2.727,60	J. Kar Ltda-ME
EO 12801	25/11/10	R\$ 200,00	NPD Editora Ltda
EO 12944	26/11/10	R\$ 39,30	José Mario Caleiro Caran e Cia Ltda
EO 12941	26/11/10	R\$ 17,90	Eyri Maria Valsecchi Tatoni -ME
EO 12907	26/11/10	R\$ 48,00	Luiz e Filhos Comercio de Peças Ltda
SE 01080 002	26/11/10	R\$ 177,99	Dueto Comunicações Ltda
SE 01078 002	26/11/10	R\$ 1.050,00	Dueto Comunicações Ltda
EO 13437	30/11/10	R\$ 165,00	Mafra & Marchesi Sociedade Ltda
EO 13390	30/11/10	R\$ 849,00	Posto de Molas União Paraiso Ltda
EO 13386	30/11/10	R\$ 112,00	Luiz e Filhos Comércio de Peças Ltda
EO 13387	30/11/10	R\$ 180,00	Luiz e Filhos Comércio de Peças Ltda
EO 13391	30/11/10	R\$ 99,00	Videohome Informática Ltda-ME
SE 11524 002	30/11/10	R\$ 176,50	Videohome Informática Ltda-ME
EO 13418	30/11/10	R\$ 222,28	A.R. Comércio Peças,Prod. Servicos
EO 13362	30/11/10	R\$ 288,19	A.R. Comércio Peças,Prod. Servicos
EO 13574	06/12/10	R\$ 2.990,31	A.R. Comércio Peças,Prod. Servicos
EO 13617	07/12/10	R\$ 150,00	Portsystem Segurança Eletronica
EO 13655	10/12/10	R\$ 178,00	Luiz e Filhos Comércio de Peças Ltda
EO 13656	10/12/10	R\$ 40,00	Luiz e Filhos Comércio de Peças Ltda
EO 13766	16/12/10	R\$ 542,65	Pedreira e Britadora Cantieri Ltda
EO 13777	17/12/10	R\$ 100,00	L.A Carvalho Artes Graficas Ltda
SE 12388 001	20/12/10	R\$ 251,10	Cooperativa Agropecuaria Paraisense
EO 14438	23/12/10	R\$ 82,00	Refrigeração Alex Ltda
EO 14580	23/12/10	R\$ 38,30	Zanin Comercio e Industria Ltda
EO 14735	30/12/10	R\$ 358,58	Dispek Distr. Peças,Prod. Serviços
SE 10265 005	30/12/10	R\$ 117,64	Dueto Comunicações Ltda
EO 14685	30/12/10	R\$ 345,00	Fisiocontrol Ltda
EO 14751	30/12/10	R\$ 108,00	Videohome Informática Ltda-ME

Total: R\$ 113.947,15

Art.º 2.º – Ficam cancelados os empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no Exercício de 2010 referentes à despesas liquidadas, cujos materiais não foram e nem serão entregues totalmente, sendo esse cancelamento parcial.

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Favorecido:
EO 10849	30/09/10	R\$ 8,10	Espaço Vida Com. Dist. Prod. Nutric.

Total: R\$ 8,10

Art.º 3º – Ficam cancelados os empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no Exercício de 2010, referentes à devolução de recursos de adiantamento de viagens, tendo em vista a necessidade de anulação do saldo não utilizado.

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Favorecido:
EO 05328	30/04/2010	R\$ 161,56	José Antonio Cintra

Total: R\$ 161,56

Art.º 4.º - Ficam cancelados os Empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no Exercício de 2010, referentes á despesas geradas em duplicidade, que não representam obrigações á pagar para o Executivo Municipal.

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Favorecido:
SE 00191 001	29/01/2010	R\$ 721,39	Cia de Saneamento de M. Gerais
SE 00195 002	29/01/2010	R\$ 17,15	Cia de Saneamento de M. Gerais
SE 00207 012	08/02/2010	R\$ 405,22	Telemar Norte Leste S/A
SE 00207 013	08/02/2010	R\$ 207,48	Telemar Norte Leste S/A
SE 00191 004	06/04/2010	R\$ 1.343,61	Cia de Saneamento de M. Gerais
EO 05877	08/07/2010	R\$ 1,60	Juscelino Donizete Espanguer
SE 00219 009	19/08/2010	R\$ 17,25	Telemar Norte Leste S/A
SE 00591 016	26/10/2010	R\$ 41,68	Portsystem Seg. Eletronica Ltda
SE 00572 011	23/11/2010	R\$ 64,80	Cooperativa Agrop. Paraisense
SE 00564 047	03/12/2010	R\$ 43,20	Cooperativa Agrop. Paraisense
SE 00564 049	23/12/2010	R\$ 216,00	Cooperativa Agrop. Paraisense
SE 00599 012	28/12/2010	R\$ 89,31	Telemig Celular S.A
SE 00597 021	28/12/2010	R\$ 423,33	Telemig Celular S.A
SE 00595 021	28/12/2010	R\$ 182,13	Telemig Celular S.A
SE 00567 023	30/12/2010	R\$ 24,00	Cooperativa Agrop. Paraisense
EO 14728	30/12/2010	R\$ 432,00	Cooperativa Agrop. Paraisense

Total: R\$ 4.230,15

Art.º 5.º - Ficam cancelados os Empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no exercício de 2010, referente à rescisão do contrato entre a Empresa e a Prefeitura, não representando obrigações a pagar para o Executivo Municipal.

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Favorecido:
SE 08555 006	30/12/10	R\$ 72.918,62	Betontix Tecnologia e Com. Ltda
SE 08552 002	30/12/10	R\$436.301,13	Potivias -Empresa Potiguar de Obras

Total: R\$ 509.219,75

Art.º 6.º - Ficam cancelados os empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no Exercício de 2000 e 2006, com base na prescrição quinquenal, conforme dispõe o Decreto Federal nº 20.910 de 06/01/1932.

Nº Empenho:	Data:	Valor:	Favorecido:
EO 10177	09/11/00	R\$ 620,07	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10178	09/11/00	R\$ 269,91	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10179	09/11/00	R\$ 174,95	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10180	09/11/00	R\$ 77,21	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10181	09/11/00	R\$ 361,51	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10182	09/11/00	R\$ 279,88	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10183	09/11/00	R\$ 502,39	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10184	09/11/00	R\$2.674,67	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10185	09/11/00	R\$ 493,18	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10186	09/11/00	R\$2.107,28	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10187	09/11/00	R\$ 3.739,87	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10188	09/11/00	R\$ 940,41	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10189	09/11/00	R\$ 126,45	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10191	09/11/00	R\$3.894,13	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10192	09/11/00	R\$2.595,60	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10193	09/11/00	R\$ 625,34	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10194	09/11/00	R\$1.581,62	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10195	09/11/00	R\$ 77,47	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10196	09/11/00	R\$ 228,36	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10198	09/11/00	R\$ 513,58	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10199	09/11/00	R\$1.138,82	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10200	09/11/00	R\$ 109,88	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10201	09/11/00	R\$ 502,39	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10202	09/11/00	R\$2.196,36	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10203	09/11/00	R\$ 702,21	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10204	09/11/00	R\$ 55,97	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10205	09/11/00	R\$ 502,39	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10206	09/11/00	R\$ 122,70	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10207	09/11/00	R\$ 364,11	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10208	09/11/00	R\$2.016,40	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 10641	08/12/00	R\$3.763,99	INSS-Inst. Nac. Seguro Social
EO 11118	10/10/06	R\$ 600,00	Sebrae-Serv. Apoio Micro Empresas
EO 11802	06/11/06	R\$ 20,00	Jamoto Ltda-ME

Total: R\$ 33.979,10

Art.º 7º - Ficam cancelados os Empenhos abaixo relacionados, lançados em Restos a Pagar no exercício de 2009, referente cancelamento de valores empenhados a maior, não representando obrigações a pagar para o Executivo Municipal.

EO 13671	28/12/09	R\$ 2.565,00	Nascimento dos Anjos Fernandes-ME
----------	----------	--------------	-----------------------------------

Total: R\$ 2.565,00

Total Geral

R\$ 664.110,81

Art.º 8.º – Ficam alteradas as datas de empenhamento, liquidação e anulação de despesas de viagens, constantes no Art. 1º § 1º e § 2º do Decreto nº 4.066 de 23 de novembro de 2011, para 30 de dezembro de 2011.

Art.º 9.º – Revogadas as disposições em contrário, entra este Decreto em vigor na data de sua assinatura.

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, 30 de dezembro de 2011.

MAURO LUCIO DA CUNHA ZANIN
Prefeito Municipal