



DECRETO Nº 13.305/2023

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Alegre, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...)
I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o disposto no processo digital nº 9604/2023,

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento, através da Superintendência Contábil Geral, autorizada a efetuar o cancelamento das despesas lançadas em Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 750.719,66 (setecentos



e cinquenta mil setecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), conforme listagens em anexo.

§1º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, a liquidação e o pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

§ 2º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Executiva de Finanças e Planejamento o direito a liquidação e pagamento.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alegre - ES, 28 de dezembro de 2023.

NEMROD EMERICK - NIRRÔ
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2022 - Período De 01/01/2

Data de Emissão: 28/12/2023 13:14
Máquina: AL-CONTOMA-01

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld a Liquidar
☐ Unidade Gestora : Fundo de Saúde de Alegre						
☐ Credor : BANESTES S/A						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.						
2019	0000029	03/01/2019	000000./2019	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	96,40
						96,40
						96,40
☐ Credor : BIANCA DOS SANTOS RIBEIRO						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.						
2019	0000581	12/07/2019	0003809/2019	12	REFERENTE A 1 DIARIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA-ES, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO SUS EM TRANSFERENCIAS (TECNICO EM ENFERMAGEM), NO DIA 22/05/2019.	65,00
						65,00
						65,00
☐ Credor : DIMASTER COMERCIO DE PRODRUTOS HOSPITALARES LTDA						
☐ Unidade Orçamentária : 005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
2022	0001001	27/09/2022	0005119/2022	76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, (PARTE ESTADUAL), PARA ATENDER AS NECESIDADES E URGENCIAS DA FARMACIA, PARA NÃO DEIXA A POPULAÇÃO DESASISTIDA, EVITANDO ASSIM O AGRAVO DAS DOENÇAS.	263,10
						263,10
						263,10
☐ Credor : E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.						
2019	0001142	20/12/2019	0004706/2018	17	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2017, CONTRATO Nº 009/2018, ADITIVO PRIMEIRO DE 2019.	1.023,00
						1.023,00
						1.023,00
☐ Credor : FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.						
2019	0000031	03/01/2019	0041394/2015	17	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELO ORGÃO DE MEIO AMBIENTE COMPETENTE, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL	3.773,90
						3.773,90
						3.773,90
☐ Credor : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE						
☐ Unidade Orçamentária : 003 - ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE						
2022	0001346	30/12/2022	0000017/2022	45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTO DA FOPAG SAUDE CONTRATOS PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 24 HORAS, MES DE DEZEMBRO DE 2022.	242,40
						242,40
						242,40
☐ Credor : PADARIA E CONF. BIRUTA LTDA.						
☐ Unidade Orçamentária : 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2019	0001086	03/12/2019	0002025/2019	52	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES TIPO COFFE BREAK PARA SERVIR 60 PESSOAS, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CAPACITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, RA Nº 334/2019.	2.337,00
						2.337,00
						2.337,00
☐ Credor : PR & P LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA - ME						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - RECURSOS MUNICIPAIS - F.M.S.						
2019	0001117	16/12/2019	0007260/2019	13	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FPS 60 (FRASCO C 120ML), PARA USO DO PACIENTE DO SUS ITAMAR DIAS DE FREITAS CONFORME SENTENÇA DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0003731-772015.8.08.0002. E AQUISIÇÃO DE 2.880 CAPSULAS DE L-CARNITINA 250MG PARA USO DA PACIENTE DO SUS LILIAN SANTOS TERRA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0003122-26.20178.08.0002.	0,10
						0,10
						0,10
☐ Credor : PREMIUM COM. E SERV. LTDA EPP						
☐ Unidade Orçamentária : 004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2019	0001087	03/12/2019	0002025/2019	52	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PÃO DE SAL, REFRIGERANTE, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPANHA DO DIA D, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019, RA Nº 335/2019.	635,00
						635,00
						635,00
						8.435,90
						8.435,90

**Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2022 - Período De 01/01/2**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld a Liquidar
☐ Unidade Gestora : Prefeitura Municipal de Alegre						
☐ Credor : ELITE CONSTRUTORA EIRELI						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
2022	0001300	26/09/2022	0001650/2022	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA FAZENDA III NO DISTRITO DE CELINA, MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 169/2022. DOCUMENTOS CONSTAM EM ANEXO.	227.681,20
						227.681,20
						227.681,20
☐ Credor : ENGETECH ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO						
2022	0000974	08/08/2022	0005505/2021	17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO EM	40.760,79
						40.760,79
						40.760,79
☐ Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
2022	0000612	03/05/2022	0003833/2021	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DO CALÇAMENTO E DRENAGEM DA RUA JOAQUIM COELHO PINTO - TRECHO 02, DISTRITO DE ANUTIBA.	0,10
2022	0000613	03/05/2022	0003832/2021	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOAQUIM COELHO PINTO - TRECHO 01, DISTRITO DE ANUTIBA.	247.135,47
						247.135,57
						287.896,36
☐ Credor : ESTRUTURA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
2022	0001560	08/11/2022	0001785/2022	125	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES.	196.190,44
						196.190,44
						196.190,44
☐ Credor : KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO						
2022	0000266	25/02/2022	0000000/2022	8	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM INOX ESCOVADO PARA INAUGURAR OBRAS EM ANDAMENTO.	1.460,00
						1.460,00
						1.460,00
☐ Credor : PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI						
☐ Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE						
2022	0001570	11/11/2022	0004526/2021	88	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DO TIPO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE REFERENTE A RA Nº131/2022 E PE Nº 014/2022.	131,00
						131,00
						131,00
						713.359,00
						713.359,00

**Listagem de RP Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2010 Até 2022 - Período De 01/01/2**

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Historico	Sld a Liquidar
Unidade Gestora : SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Credor : DI CASTELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP						
Unidade Orçamentária : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
2022	0000117	30/06/2022	0000057/2020	9	RENOVACAO DE CONTRATO PERIODO 26/06/2022 A 25/06/2023	4.720,00
						4.720,00
						4.720,00
Credor : HELP NET TELECOMUNICACOES LTDA						
Unidade Orçamentária : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
2022	0000188	11/11/2022	0001111/2022	9	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNET 20 MBPS ftth MENSAL VALOR GLOBAL R\$ 2.397,60 VALOR MENSAL R\$ 199,80 PERIODO 01/10/2022 A 30/09/2023	314,76
						314,76
						314,76
Credor : HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA						
Unidade Orçamentária : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
2022	0000066	31/03/2022	0000145/2017	23	PRESTACAO SERVICOS CONTRATO ADITIVADO VALOR ANUAL R\$ 70.320,00 VALOR MENSAL R\$ 5.860,00 VALOR GLOBAL R\$ 26.400,00 VALOR MENSAL R\$ 2.200,00 12 MESES	11.720,00
						11.720,00
						11.720,00
Credor : M P A ASSESSORIA CONTABIL LTDA						
Unidade Orçamentária : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
2021	0000164	18/08/2021	0000094/2021	9	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ORIENTADO,CAPACITANDO PARA IMPLEMENTACAO DO E-SOCIAL	1.400,00
						1.400,00
						1.400,00
Credor : TS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA						
Unidade Orçamentária : 001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO						
2022	0000165	06/10/2022	0000110/2021	21	AQUISICAO DE SAL MOIDO ACONDICIONADO EM SACO DE 25KG- 600 SACOS MARCA GADINHO	10.770,00
						10.770,00
						10.770,00
						28.924,76
						28.924,76