



DECRETO Nº 1844/2021, DE 09 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2015, POR PRESCRIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILBERTO TADASHI MATSUSUE, Prefeito Municipal de Juquiá, Estado de São Paulo no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado de São Paulo, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fulcro que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, e a prescrição dos créditos;

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da 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 o quanto estabelecido no Decreto Federal nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em



cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos;

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar processados prescritos, inscritos em 2015, os empenhos prescritos constantes do Anexo I a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste decreto.

§ 2º - 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 ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.



Art. 2º - Fica desde já notificado via publicação em jornal de circulação regional e Diário Oficial do Município os credores constantes nos anexos, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requeira junto à Secretaria Municipal da Fazenda o direito ao pagamento.

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o anexo no qual discrimina os restos a pagar do exercício, por fornecedor e valor.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 09 DE MARÇO DE 2021.

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
Prefeito Municipal

VINÍCIUS KABATA
Secretário Municipal de Governo e Administração

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

PAULA RIGUETE DA VEIGA
OAB/SP 348657
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
Relação de Contas a Pagar por Credor

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO I

Empenho	Ano	Ficha de Despesa				Total
Fornecedor:	57 - JOAO DA GRAÇA GONÇALVES					
102/0	2015	6136	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.085,07	
TOTAL					2.085,07	
Fornecedor:	127 - SAMI-SOC.ASSIST.MATER. INFÂNCIA DE JUQUIA					
1178/0	2015	6140	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.679,65	
TOTAL					11.679,65	
Fornecedor:	135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
1740/0	2015	6111	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.319,40	
TOTAL					1.319,40	
Fornecedor:	933 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
61/0	2015	6112	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	157,38	
62/0	2015	6113	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	215,00	
63/0	2015	6146	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,29	
64/0	2015	6130	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.931,24	
65/0	2015	6122	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	855,56	
66/0	2015	6144	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	559,00	
67/0	2015	6129	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	315,00	
68/0	2015	6116	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	981,50	



69/0	2015	6125	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	79,98
70/0	2015	6135	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.955,46
71/0	2015	6131	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	298,85
72/0	2015	6149	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75,68
2770/0	2015	6128	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	547,18
2771/0	2015	6144	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.411,46
2772/0	2015	6112	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.621,82
2773/0	2015	6113	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	957,58
2774/0	2015	6120	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.231,16
2775/0	2015	6141	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	602,33
2776/0	2015	6129	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	957,58
2777/0	2015	6116	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.504,74
2778/0	2015	6130	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	695,62
2779/0	2015	6128	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.231,16
2780/0	2015	6149	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	687,12
2781/0	2015	6131	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	457,03
TOTAL					22.330,72
Fornecedor: 2090 - CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					



2541/0	2015	6138	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.833,00
TOTAL					1.833,00
Fornecedor: 2467 - TRIÂNGULO CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP					
4255/0	2015	6123	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.088,38
TOTAL					1.088,38
Fornecedor: 3021 - GEPAM-GESTÃO PÚBLICA, AUD.CONT., ASSESS. CONS. AD					
2803/0	2015	6127	3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	510,00
TOTAL					510,00
Fornecedor: 3789 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO AUTO PEÇAS - ME					
1931/0	2015	6137	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,60
TOTAL					3.736,60
Fornecedor: 4552 - C.F.J. MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP					
2269/0	2015	6126	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	741,15
TOTAL					741,15
Fornecedor: 4923 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME					
1863/0	2015	6148	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	703,00
2024/0	2015	6114	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	994,80
2383/0	2015	6114	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.075,20
3105/0	2015	6148	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	787,00
3208/0	2015	6114	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,00
TOTAL					4.454,00
Fornecedor: 5020 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO - LTDA					
3356/0	2015	6123	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.355,00
TOTAL					8.355,00
Fornecedor: 5043 - ALEX BATISTA SHIMABUKURO - ME					
3540/0	2015	6115	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,00
TOTAL					50,00
Fornecedor: 5098 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME					
2708/0	2015	6123	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	449,25
TOTAL					449,25
Fornecedor: 5190 - JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PAULO LTDA-EPP					
592/0	2015	6117	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	374,00
1239/0	2015	6134	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	75,50



1241/0	2015	6143	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	116,50
2249/0	2015	6127	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.000,00
2932/0	2015	6127	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.662,00
TOTAL					4.228,00
Fornecedor: 56001 - SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACAO-SANTOS LTDA					
3028/0	2015	6132	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.932,00
TOTAL					7.932,00
Fornecedor: 56061 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA					
2939/0	2015	6126	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.200,00
TOTAL					2.200,00
Fornecedor: 56068 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE ME					
3423/0	2015	6123	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.683,50
3743/0	2015	6126	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.200,00
3803/0	2015	6126	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.768,50
TOTAL					8.652,00
Fornecedor: 56071 - ERALDO CUNHA DA SILVA JUNIOR ME					
2473/0	2015	6145	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,60
2506/0	2015	6142	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110,00
2507/0	2015	6145	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,00
3453/0	2015	6142	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,75
TOTAL					320,35
Fornecedor: 57610 - SAMIRA HEJAZI					
96/0	2015	6124	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.681,37
TOTAL					3.681,37
Fornecedor: 57613 - KIYOSHI YNADA					
4500/0	2015	6147	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.324,35
TOTAL					2.324,35
Fornecedor: 57715 - REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME					
1506/0	2015	6138	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.718,90
2528/0	2015	6133	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	4.016,80
TOTAL					6.735,70
Fornecedor: 57970 - EZEMIA RANGEL PINTO					
1371/0	2015	6118	3.1.90.05.98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	273,62



TOTAL					273,62
Fornecedor:	58007 - RAFAEL JACON BOMBINI - EPP				
2470/0	2015	6119	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.860,00
3529/0	2015	6121	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	187,10
TOTAL					2.047,10
Fornecedor:	58057 - RBO ASSESSORIA PUBLICA E PROJETOS MUNICIPAIS LTDA				
3070/0	2015	6139	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00
3262/0	2015	6115	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02
TOTAL					30.000,02
Total					127.026,73