



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES**

DECRETO Nº 64/2007

Cancela restos a Pagar e dá outras providências.

VOLNEI ADOLFO ZANELA, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

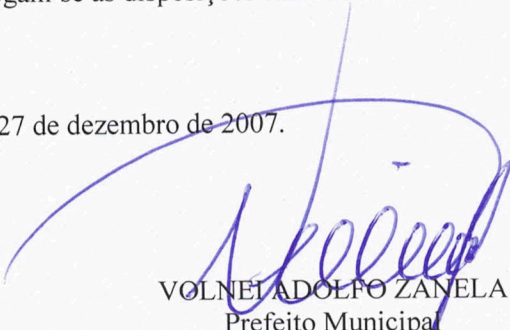
Art. 1º - Ficam cancelados os Restos a Pagar, relacionados no Anexo deste decreto.

Art. 2º - Fica cancelado o saldo indevido da conta Contribuição Sindical e Ensino a Distância.

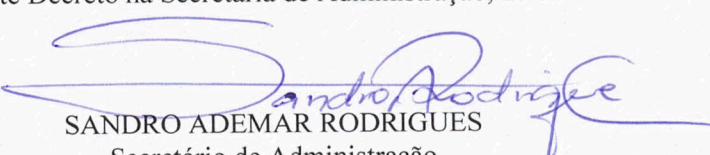
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Lopes, 27 de dezembro de 2007.


VOLNEI ADOLFO ZANELA
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, 27 de dezembro de 2007.


SANDRO ADEMAR RODRIGUES
Secretário de Administração

CATARINA
MUNICÍPIO DE SAUDE DE PAULO LOPES
 Restos a Pagar de 01/01/2005 a 27/12/2007

Empenho	Data Emissão	Nome do Credor	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Despesas não Processadas - Empenhos						
0611/06	24/11/2006	AUDIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	170,00	0,00	0,00	170,00
0613/05	18/10/2005	CATARINA TÊXTIL IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.	116,36	0,00	0,00	116,36
0647/05	09/11/2005	ROMARIO PACHECO FERNANDES	220,00	0,00	0,00	220,00
0655/05	17/11/2005	RG PROVENZI COM. E REP. LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
0656/05	17/11/2005	DF & KIST DECORAÇÕES LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
0657/05	18/11/2005	CASA DA INSTALACAO - ELIZETE C.PEREIRA	14,36	0,00	0,00	14,36
0660/05	22/11/2005	CATARINA TÊXTIL IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.	62,62	0,00	0,00	62,62
0669/05	24/11/2005	CATARINA TÊXTIL IND. COM. PROD. HOSP. LTDA.	666,83	0,00	0,00	666,83
0677/05	08/12/2005	ELOSUL MEDICAMENTOS LTDA	392,50	0,00	0,00	392,50
0692/05	15/12/2005	RG PROVENZI COM. E REP. LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	125,00
0694/05	15/12/2005	DENTAL KOBRASOL-ODONTO PROTESE COM.LTI	230,00	0,00	0,00	230,00
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:			2.397,67	0,00	0,00	2.397,67

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2005 a 27/12/2007

Empenho	Data Emissão	Nome do Credor	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Despesas Processadas - Ordens de Pagamento						
000260/05	25/04/2005	DIMACI MAT. CIRÚRGICO LTDA	606,90	606,90	0,00	606,90
000265/05	25/04/2005	DIMACI MAT. CIRÚRGICO LTDA	686,00	686,00	0,00	686,00
000266/06	10/05/2006	UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA.	119,00	119,00	0,00	119,00
000288/05	31/12/2005	MERCADO ORONDINO LTDA. ME	18,32	18,32	0,00	18,32
000535/06	31/12/2006	PONTAMED - DISTRIB. E MED. E PRODUTOS HOS	0,40	0,40	0,00	0,40
Total de Restos a Pagar Processados - Ordens de Pagamento:			1.430,62	1.430,62	0,00	1.430,62
Total Geral:			3.828,29	1.430,62	0,00	3.828,29