

# MUNICÍPIO DE CRUZÍLIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.008.904/0001-29



Cruzília: Berço dos Cavalos Mangalarga e Mangalarga Marchador - Terra da Santa Cruz.

DECRETO Nº 2.664 de 23 de dezembro de 2021

Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar e dá outras providências

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e considerando o que disciplina a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Decreto Federal 20910/32 e a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal ;

## DECRETA:

Art 1º Ficam cancelados, em seu montante o Restos a Pagar Processados do Exercício 2020, no valor de R\$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Art 2º Ficam cancelados em seu montante os Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2020 valor total de R\$ 360.246,43 (trezentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) por motivo de verificação da inexistência do débito e/ou despesa não reconhecida pela Administração Municipal verificado em processo administrativo regularmente constituído.

Art 3º - Na hipótese das despesas canceladas na forma desse decreto, passar a existir o compromisso reconhecido pela Administração Municipal. O encargo respectivo será atendido à conta de dotação própria consignada no orçamento, destinada à cobertura de despesas de exercícios anteriores.

Art. 4º - Fica o Serviço de Contabilidade autorizado a fazer os lançamentos contábeis necessários.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cruzília - MG, 23 de dezembro 2021

  
José Carlos Maciel de Alckmin  
Prefeito Municipal  
CPF 258.704.116-91

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Processados</b>									
02712/001/2020	23/12/2021	3.3.90.48.00.2.11.01.08.244.0009.2.0091	TAINÁ DE PAULA ROSA	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00
			Total Processado:	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
00029/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0067	IRMÃOS CASTRO LTDA	3.797,98	429,96	429,96	0,00	3.368,02	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.797,98	429,96	429,96	0,00	3.368,02	0,00
00076/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.04.00.20.606.0012.1.0015	IMPLEMENTOS BH- MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00
			Total deste restos a pagar:	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00
00103/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S A	460,31	0,00	0,00	0,00	460,31	0,00
			Total deste restos a pagar:	460,31	0,00	0,00	0,00	460,31	0,00
00239/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016	EBCT - EMPR. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	715,98	0,00	0,00	0,00	715,98	0,00
			Total deste restos a pagar:	715,98	0,00	0,00	0,00	715,98	0,00
00242/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0069	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00243/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.01.10.301.0003.2.0064	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
00244/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00245/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0067	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
00246/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
00247/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.01.12.361.0002.2.0042	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
00248/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0001.2.0077	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
00376/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.01.12.361.0002.2.0042	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81	0,00
			Total deste restos a pagar:	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81	0,00
00378/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0067	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	495,15	250,17	250,17	0,00	244,98	0,00
			Total deste restos a pagar:	495,15	250,17	250,17	0,00	244,98	0,00
00379/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0069	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	525,75	505,31	505,31	0,00	20,44	-0,00
			Total deste restos a pagar:	525,75	505,31	505,31	0,00	20,44	-0,00
00380/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	176,31	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00
			Total deste restos a pagar:	176,31	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00
00824/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.880,01	0,00	0,00	0,00	1.880,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.880,01	0,00	0,00	0,00	1.880,01	0,00
01038/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0015	IMPRENSA NACIONAL	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00
01077/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.01.12.361.0002.2.0042	Seven Copy Comercial LTDA	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
01313/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.03.10.304.0003.2.0072	Seven Copy Comercial LTDA	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00
01515/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.03.02.26.782.0004.1.0012	CASA GRANDE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
01753/001/2020	23/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.01.15.452.0004.2.0029	MAC DISTRIBUIDORA EIRELI	1.856,59	0,00	0,00	0,00	1.856,59	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.856,59	0,00	0,00	0,00	1.856,59	0,00
01838/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.07.03.10.305.0003.2.0073	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01841/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.11.01.08.244.0009.2.0129	BOKAS MAGAZINE LTDA	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.979,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00	0,00
01885/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.11.03.08.122.0009.1.0032	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.953,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
01889/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.11.03.08.122.0009.1.0032	RGA SISTEMAS ELETRICOS, AUTOMAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	241,57	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00
			Total deste restos a pagar:	241,57	0,00	0,00	0,00	241,57	0,00
01890/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.11.03.08.122.0009.1.0032	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00
01925/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0003.1.0142	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
01926/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.07.03.10.305.0003.2.0156	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
02021/001/2020	23/12/2021	4.4.90.51.00.2.03.01.15.451.0004.1.0006	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	53.128,07	53.128,06	53.128,06	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	53.128,07	53.128,06	53.128,06	0,00	0,01	0,00
02314/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.07.05.10.301.0003.1.0026	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
02315/001/2020	23/12/2021	4.4.90.52.00.2.05.01.12.365.0002.1.0018	S. L. GONÇALVES CADEIRAS EPP	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
02319/001/2020	23/12/2021	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0003.2.0140	LUCIANA ARANTES MANGIA	178,52	0,00	0,00	0,00	178,52	0,00
			Total deste restos a pagar:	178,52	0,00	0,00	0,00	178,52	0,00
02379/001/2020	23/12/2021	4.4.90.51.00.2.05.01.12.361.0002.1.0016	ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME	40.955,20	40.954,84	40.954,84	0,00	0,36	0,00
			Total deste restos a pagar:	40.955,20	40.954,84	40.954,84	0,00	0,36	0,00
02468/001/2020	23/12/2021	4.4.90.51.00.2.03.01.15.451.0004.1.0006	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	42.173,07	0,00	0,00	0,00	42.173,07	0,00
			Total deste restos a pagar:	42.173,07	0,00	0,00	0,00	42.173,07	0,00
02470/001/2020	23/12/2021	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0003.2.0074	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00



O.P.	Di. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02520/001/2020	23/12/2021	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0003.2.0067	RODRIGUES & GOULART LTDA	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35	0,00
			Total deste restos a pagar:	199,35	0,00	0,00	0,00	199,35	0,00
02551/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0016	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA.	30,84	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00
			Total deste restos a pagar:	30,84	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00
02574/001/2020	23/12/2021	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0003.2.0074	SOMAM/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	985,20	610,20	610,20	0,00	375,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	985,20	610,20	610,20	0,00	375,00	0,00
02670/001/2020	23/12/2021	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0003.2.0067	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	11.812,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	11.812,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
02672/001/2020	23/12/2021	4.4.90.51.00.2.07.05.10.301.0003.1.0026	NOZ SISTEMAS DE ENERGIA E EMPREENDIMIENTOS INDUSTRIAIS LTDA	150.743,71	143.473,96	143.473,96	0,00	7.269,75	0,00
			Total deste restos a pagar:	150.743,71	143.473,96	143.473,96	0,00	7.269,75	0,00
02724/001/2020	23/12/2021	4.4.90.51.00.2.03.01.15.451.0004.1.0006	PAVICAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	688.147,43	688.147,42	688.147,42	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	688.147,43	688.147,42	688.147,42	0,00	0,01	0,00
02798/001/2020	23/12/2021	4.4.90.51.00.2.05.01.12.361.0002.1.0016	ALPHA CONSTRUTORA LTDA ME	10.422,06	10.422,05	10.422,05	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	10.422,06	10.422,05	10.422,05	0,00	0,01	0,00
			Total Não Processado:	1.298.168,40	937.921,97	937.921,97	0,00	360.246,43	0,00
			Total Processado:	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00
			Total Não Processado:	1.298.168,40	937.921,97	937.921,97	0,00	360.246,43	0,00
			Total Geral:	1.298.690,90	937.921,97	937.921,97	0,00	360.768,93	0,00