

DECRETO MUNICIPAL Nº 103, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

**“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**ÉCIO CARVALHO REZENDE**, Prefeito Municipal de Luminárias/MG, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto nos artigos 37, da Lei n.º 4.320/64 e Decreto-Lei n.º 2.848, de 7/12/1940;

Considerando expediente interno de consultar aos Secretários sobre a elaboração do ato para cancelamento de empenhos;

Considerando que as despesas não foram executadas, e não há interesse do Município em realizar tais despesas;

Considerando o não interesse público pela execução das despesas, inclusive fora de vigência dos contratos tornando assim impossível a realização e execução das mesmas;

**DECRETA:**

Art. 1º - Ficam cancelados a partir da data de publicação deste Decreto Municipal os **Empenhos Inscritos em Restos a Pagar Não Processados dos Exercícios Financeiros de 2020**, abaixo discriminados:

Credor	Empenho	Fontes	Valor (R\$)	Exercício	Motivo
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02317-000	159	2.551,04	2020	Não execução em sua totalidade
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	04182-000	159	213,76	2020	Não execução em sua totalidade
BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMAC.	04177-000	159	350,00	2020	Não execução em sua totalidade
DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA	01614-000	154	7.000,00	2020	Não execução em sua totalidade
DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA	03424-000	159	61,00	2020	Não execução em sua totalidade
DIPROM -DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONT.	02882-000	159	162,04	2020	Não execução em sua totalidade
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	02417-000	129	409,60	2020	Não execução em sua totalidade
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERC.	03528-000	119	1.134,33	2020	Não execução em sua totalidade
ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERC.	03561-000	119	2.908,71	2020	Não execução em sua totalidade
PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS IND	03151-000	100	3.930,36	2020	Não execução em sua totalidade
SUELE DOS SANTOS SALAS E CIA LTDA	03162-000	101	220,00	2020	Não execução em sua totalidade
ULTIMAX EIRELI ME	04133-000	100	168,70	2020	Não execução em sua totalidade
Total Geral da Despesa			19.109,54		

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Luminárias/MG, 30 de dezembro de 2021.

  
**ÉCIO CARVALHO REZENDE**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS  
CONTABILIDADE 2021

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2020 a 31/12/2020 - Até: dezembro/2021 - CANCELADOS

PROCESSO	CREDOR	PROGRAMA	TRABALHO	DESPESA	FR	ANO /EMPENHO	V A L O R P
/	00578-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.301.1001	2.136	3.3.90.30.35	159	2020/02317-000	2.551,04 N
/	00578-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.301.1001	2.136	3.3.90.30.09	159	2020/04182-000	213,76 N
/	02957-BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICO	10.301.1001	2.136	3.3.90.30.09	159	2020/04177-000	350,00 N
/	00499-DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	10.122.1001	2.132	3.3.90.30.35	154	2020/01614-000	7.000,00 N
/	00499-DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	10.301.1004	2.139	3.3.90.30.35	159	2020/03424-000	61,00 N
/	01000-DIPROM- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTÓ	10.301.1004	2.141	3.3.90.30.10	159	2020/02882-000	162,04 N
/	02839-ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	08.244.0801	2.048	3.3.90.30.22	129	2020/02417-000	409,60 N
/	02920-ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	12.361.1201	1.123	4.4.90.52.99	119	2020/03528-000	1.134,33 N
/	02920-ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	12.365.1204	1.128	4.4.90.52.99	119	2020/03561-000	2.908,71 N
/	02908-PLASTOLANDIA HIDRAULICA E PLASTICOS INDU	17.512.1701	2.067	3.3.90.30.99	100	2020/03151-000	3.930,36 N
/	02918-SUELEN DOS SANTOS SALAS E CIA LTDA	12.122.1201	2.086	3.3.90.39.15	101	2020/03162-000	220,00 N
/	00839-ULTIMAX EIRELI ME	04.122.0402	2.012	3.3.90.30.22	100	2020/04133-000	268,70 N
TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:							0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:							19.209,54
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:							19.209,54
					TOTAL	PESSOAL	OUTROS
TOTAL FONTE 100 - RECURSOS ORDINARIOS					4.199,06	0,00	4.199,06
TOTAL FONTE 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					220,00	0,00	220,00
TOTAL FONTE 119 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS					4.043,04	0,00	4.043,04
TOTAL FONTE 129 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					409,60	0,00	409,60
TOTAL FONTE 154 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL FONTE 159 - TRANS. DO SUS-BLOCO CUSTEIO ACOES/SERV SAUDE					3.337,84	0,00	3.337,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR COM FONTE:					19.209,54	0,00	19.209,54