



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

DECRETO Nº 73/2019

Cancela restos a pagar de exercícios anteriores a que se refere.

O PREFEITO do Município de Santo Antônio do Grama, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a existência de despesas não executadas inscritas em restos a pagar de exercícios anteriores;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o saldo dos restos a pagar, de modo a refletir adequadamente o passivo circulante da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama; e

CONSIDERANDO a necessidade de adequação a realidade dos demonstrativos contábeis do Município;

DECRETA

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar dos exercícios financeiros de 2014, 2015, 2017 e 2018 cujas despesas não foram executadas.

Parágrafo único. Os restos a pagar cancelados são os constantes do Anexo I deste Decreto.

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

Santo Antônio do Grama, 30 de dezembro de 2019.

CLÁUDIO CIMPRÍCIO RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Rua Padre João Coutinho, 121
CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005
35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

Anexo I – Relação de Restos a Pagar Cancelados



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

RESTOS A PAGAR 2014				
EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	JUSTIFICATIVA	SALDO
0000897/14	05/05/2014	INCORPORDORA E CONSTRUTORA VIGA LTDA	SALDO DE DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA INTEGRALMENTE EM 2014.	0,01
TOTAL RESTOS A PAGAR 2014 CANCELADOS				0,01
RESTOS A PAGAR 2015				
EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	JUSTIFICATIVA	SALDO
0001114/15	25/05/2015	INCORPORDORA E CONSTRUTORA VIGA LTDA	SALDO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY E FORNECIMENTO DE GRAMA, CONTRATO E DESPESA REALIZADA E PAGA INTEGRALMENTE EM 2015.	13.110,75
TOTAL RESTOS A PAGAR 2015 CANCELADOS				13.110,75
RESTOS A PAGAR 2017				
EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	JUSTIFICATIVA	SALDO
0001845/17	03/07/2017	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	SALDO DE DESPESA NÃO EXECUTADA, MEDICAMENTO NÃO ENTREGUE INTEGRALMENTE.	2.499,00
0003543/17	24/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA.	3.137,87
0003665/17	31/12/2017	COMERCIO DE PANIFICAÇÃO BOM JESUS LTDA	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA INDEVIDAMENTE A MAIOR, NÃO HÁ PENDÊNCIAS DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	237,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

0003813/17	13/12/2017	MANOEL MESSIAS SENA FRANCA - EIRELI - EPP	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA, DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO PAGA INTEGRALMENTE.	6,15
0003816/17	13/12/2017	MANOEL MESSIAS SENA FRANCA - EIRELI - EPP	SERVIÇO DE VIDRAÇARIA, DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO PAGA INTEGRALMENTE.	11,54
0003867/17	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA.	13.515,24
0003896/17	21/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA.	1.874,00
0003952/17	21/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	772,65
TOTAL RESTOS A PAGAR 2017 CANCELADOS				22.053,57
RESTOS A PAGAR 2018				
000039/18	14/12/2018	MBM UNIFORMES LTDA	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA, SENDO QUE NÃO HOUE O FORNECIMENTO INTEGRAL DOS PRODUTOS PELO FORNECEDOR.	1.868,00
0000074/18	02/01/2018	INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, EMPENHADA A MAIOR.	504,00
0000093/18	02/01/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMPENHADA A MAIOR.	9.559,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

0000095/18	31/12/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	SALDO DE DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADADA E PAGA INTEGRALMENTE, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	0,01
0000102/18	02/01/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMPENHADA A MAIOR.	1.602,82
0000104/18	02/01/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMPENHADA A MAIOR.	20.706,68
0000318/18	31/12/2018	BANCO DO BRASIL	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO PAGAS TODAS AS DESPESAS JUNTO AO FORNECEDOR.	152,25
0000324/18	31/10/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO PAGAS TODAS AS DESPESAS JUNTO AO FORNECEDOR.	51,50
0000330/18	31/12/2018	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	978,97
000331/18	31/12/2018	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	549,08
0000334/18	07/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	1.132,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

0000398/18	05/02/2018	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EMPENHADA A MAIOR.	5.124,60
0000402/18	05/02/2018	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	SALDO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.	49,10
0000754/18	20/03/2018	ALICE REGINA LIMA BARROS SANTOS - ME	DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI EMPENHADA A MAIOR.	19,65
0000768/18	23/03/2018	IRAMAR ROBERTO SILVA 09086605613	DESPESA COM AÇOUGUE EMPENHADA A MAIOR.	943,48
0000769/18	23/03/2018	IRAMAR ROBERTO SILVA 09086605613	DESPESA COM AÇOUGUE EMPENHADA A MAIOR.	2.967,67
0000770/18	23/03/2018	IRAMAR ROBERTO SILVA 09086605613	DESPESA COM AÇOUGUE EMPENHADA A MAIOR.	2.240,56
0000987/18	31/12/2018	AFONSO ALVES PEREIRA	DESPESA COM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	800,00
0001012/18	10/04/2018	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO EXECUTADA.	61,00
0001327/18	11/05/2018	COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO EXECUTADA.	1.683,00
0002201/18	31/12/2018	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS	DESPEAS CARTÓRIAS EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTOS COM O FORNECEDOR.	32,15
0002206/18	15/10/2018	FLAMIR PEREIRA GOMES 11065279680	DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	348,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

0002239/18	28/12/2018	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	DESPESA COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	161,44
0002517/18	14/09/2018	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO EXECUTADA.	398,50
0002522/18	14/09/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO EXECUTADA.	536,00
0002523/18	14/09/2018	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO EXECUTADA.	557,87
0002697/18	31/12/2018	JOAQUIM BENIGNO DE PAULO JUNIOR - ME	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS, EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	494,62
0002697/18	31/12/2018	JOAQUIM BENIGNO DE PAULO JUNIOR - ME	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS, EMPENHADA E LIQUIDADADA A MAIOR, NÃO HAVENDO PENDÊNCIA DE PAGAMENTO COM O FORNECEDOR.	423,96
0002725/18	27/09/2018	INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, EMPENHADA A MAIOR.	7.367,00
0003041/18	25/10/2018	ERNANE BRAMANTE SERVIÇOS LTDA	REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, DESPESA NÃO EXECUTADA.	1.378,00
0003353/18	30/11/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMPENHADA A MAIOR.	1.880,06
0003375/18	30/11/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMPENHADA A MAIOR.	242,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

0003564/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	2.675,61
0003568/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	391,14
0003630/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	4.232,81
0003632/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	2.278,39
0003634/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	2.250,05
0003639/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	279,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA

Rua Padre João Coutinho, 121

CNPJ n.º 18.836.973/0001-20 – Tel.: 0xx313872-5005

35388-000 – SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

0003641/18	18/12/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SALDO DE DESPESA EMPENHADA E LIQUIDADA A MAIOR, JÁ TENDO SIDO INTEGRALMENTE PAGA, NÃO HAVENDO PENDÊNCIAS DA PREFEITURA JUNTO AO INSS.	303,13
0003689/18	28/12/2018	POSTO GRAMENSE LTDA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EMPENHADA A MAIOR.	0,01
TOTAL RESTOS A PAGAR CANCELADO 2018				77.225,41