



**DECRETO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 0412/2023**

*Ementa: Cancela “restos a pagar” não processados que menciona e contém outras providências.*

O Senhor Prefeito Municipal de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em consonância com as disposições da Lei Orgânica Municipal, nos termos da Lei Complementar 101/2000 e da Lei Federal 4.320/64, e:

Considerando que é indispensável a adequação da contabilidade pública municipal à Legislação pertinente, notadamente no que diz respeito à ausência de prejuízo ao erário público, bem como à ausência de enriquecimento indevido do particular;

Considerando a existência de restos a pagar empenhados em exercícios financeiros anteriores, cujas despesas não foram realizadas;

Considerando relatório emitido pelo setor de contabilidade, resolve baixar o seguinte:

**DECRETO:**

**Artigo 1º** - Ficam cancelados os “restos a pagar” não processados, inscritos no exercício de 2021 e em 2022, conforme Anexo Único, que passa a ser parte integrante deste Decreto.

**Artigo 2º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer disposições em contrário.

GABINETE

Praça Barão de Ayuruoca, nº 53 – Centro – Mar de Espanha/MG – CEP 36.640-000

E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225



# Prefeitura Municipal de Mar de Espanha

CEP 36640-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Mar de Espanha, 03 de agosto de 2023.

  
**Francisco de Assis de Jesus Furtado**  
**Prefeito Municipal**

DECRETO PUBLICADO POR AFIXAÇÃO  
(LEI ORGÂNICA 010, 22/04/95) NO PERÍODO  
DE 03/08/23 A 17/08/23  
ASS.: \_\_\_\_\_

  
Leonardo Magalhães do Valle  
PORTARIA Nº 493/2021  
ASSESSOR DE GABINETE 1  
MAR DE ESPANHA - MG

## GABINETE

Praça Barão de Ayuruoca, nº 53 – Centro – Mar de Espanha/MG – CEP 36.640-000

E-mail: gabinete@mardeespanha.mg.gov.br

Telefone: (32) 3276-1225



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Processados</b>									
<b>Total Processado:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
00302/001/2021	01/12/2023	4.4.90.51.00.2.06.00.10.301.0016.1.0030	M DE J BERIZONZI EIRELI ME	1.755,87	0,00	0,00	0,00	1.755,87	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				1.755,87	0,00	0,00	0,00	1.755,87	0,00
01288/001/2021	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0024	INFONEW INFORMATICA EIRELI	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
01294/001/2021	01/12/2023	4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0008.1.0007	INFONEW INFORMATICA EIRELI	1.699,90	0,00	0,00	0,00	1.699,90	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				1.699,90	0,00	0,00	0,00	1.699,90	0,00
01299/001/2021	01/12/2023	4.4.90.52.00.2.07.00.08.122.0002.2.0067	OLIVIA MARIA VIEIRA DE CASTRO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
01892/001/2021	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	INFONEW INFORMATICA EIRELI	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
01987/001/2021	01/12/2023	4.4.90.52.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023	INFONEW INFORMATICA EIRELI	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
03442/001/2021	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0021	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES	2.794,45	0,00	0,00	0,00	2.794,45	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				2.794,45	0,00	0,00	0,00	2.794,45	0,00
03443/001/2021	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES	2.395,35	0,00	0,00	0,00	2.395,35	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				2.395,35	0,00	0,00	0,00	2.395,35	0,00
03444/001/2021	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0007.2.0023	SION INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.036,77	0,00	0,00	0,00	2.036,77	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				2.036,77	0,00	0,00	0,00	2.036,77	0,00
00047/001/2022	01/12/2023	3.3.90.91.00.2.03.01.04.122.0002.2.0019	SECRE.DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	487,89	0,00	0,00	0,00	487,89	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				487,89	0,00	0,00	0,00	487,89	0,00
00048/001/2022	01/12/2023	3.3.90.91.00.2.03.01.04.122.0002.2.0019	SECRE.DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	2.680,12	0,00	0,00	0,00	2.680,12	0,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				2.680,12	0,00	0,00	0,00	2.680,12	0,00
00522/001/2022	01/12/2023	3.3.90.35.00.2.04.04.12.122.0005.2.0039	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00





O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
00671/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	SIRIO PHARMA EIRELI	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>75,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,61</b>	<b>0,00</b>
01641/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	259,98	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>259,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,98</b>	<b>0,00</b>
01884/001/2022	01/12/2023	4.4.90.51.00.2.05.01.25.752.0012.1.0032	SELT ENGENHARIA LTDA	444.741,55	0,00	0,00	0,00	444.741,55	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>444.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.741,55</b>	<b>0,00</b>
02081/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	PRATIDONADUZZI E CIA LTDA	8.583,00	0,00	0,00	0,00	8.583,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>8.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.583,00</b>	<b>0,00</b>
02114/001/2022	01/12/2023	3.3.90.39.00.2.09.02.13.391.0007.1.0059	FOCCUS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	3.117,50	0,00	0,00	0,00	3.117,50	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>3.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,50</b>	<b>0,00</b>
02203/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>271,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,35</b>	<b>0,00</b>
02204/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	1.112,65	780,80	780,80	0,00	331,85	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.112,65</b>	<b>780,80</b>	<b>780,80</b>	<b>0,00</b>	<b>331,85</b>	<b>0,00</b>
02209/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.318,30	0,00	0,00	0,00	1.318,30	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.318,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,30</b>	<b>0,00</b>
02517/001/2022	01/12/2023	4.4.90.51.00.2.05.01.15.451.0012.1.0015	A.ASSUNÇÃO E CIA LTDA ME	135.757,32	135.757,32	135.757,32	0,00	5,40	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>135.757,32</b>	<b>135.757,32</b>	<b>135.757,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>
02582/001/2022	01/12/2023	4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>
02633/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	684,60	0,00	0,00	0,00	684,60	0,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>684,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,60</b>	<b>0,00</b>
02680/001/2022	01/12/2023	3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040	SARSAN ENGENHARIA E SANEAMENTO	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			LTDA	1.312,50	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00
02864/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	490,85	0,00	0,00	0,00	490,85	0,00
			Total deste restos a pagar:	490,85	0,00	0,00	0,00	490,85	0,00
02867/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00
03313/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0005.2.0027	GILSON L LACERDA RIBEIRO	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20	0,00
03423/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0006.2.0059	HEALTCH CLEAN COMERCIAL EIRELI	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00
03478/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.109,36	0,00	0,00	0,00	1.109,36	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.109,36	0,00	0,00	0,00	1.109,36	0,00
03482/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	0,00
			Total deste restos a pagar:	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51	0,00
03483/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	4.899,00	4.563,08	4.563,08	0,00	335,92	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.899,00	4.563,08	4.563,08	0,00	335,92	0,00
03484/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00
			Total deste restos a pagar:	56,34	0,00	0,00	0,00	56,34	0,00
03491/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	ALFALAGOS LTDA.	54,54	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00
			Total deste restos a pagar:	54,54	0,00	0,00	0,00	54,54	0,00
03492/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	SIRIO PHARMA EIRELI	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00
			Total deste restos a pagar:	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61	0,00
03628/001/2022	01/12/2023	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0006.2.0069	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
03729/001/2022	01/12/2023	3.3.90.39.00.2.05.01.15.122.0012.2.0040	SARSAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	3.937,50	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00



O.P.	Dt. Cancel. Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Total deste restos a pagar:			3.937,50	0,00	0,00	0,00	3.937,50	0,00
Total Não Processado:			638.485,02	141.101,20	141.101,20	0,00	497.383,82	0,00
Total Processado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Não Processado:			638.485,02	141.101,20	141.101,20	0,00	497.383,82	0,00
Total Geral:			638.485,02	141.101,20	141.101,20	0,00	497.383,82	0,00