



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109
I: 18.338.228/0001-51 – e-mail: gabinetedoprefeito@gmail.com

DECRETO Nº 2.860 DE 12 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar Não Processados e Processados e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Pedro Teixeira, no uso das suas atribuições constitucionais e legais,

DECRETA:

Art. 1º Os Restos a Pagar Não Processados inscritos nos exercícios de 2023, que não foram liquidados e pagos até a presente data, e os Restos a Pagar Processados inscritos nos exercícios de 2021, ficam cancelados integralmente, conforme relação constante do Anexo Único.

Art. 2º Para o cancelamento de que trata o artigo anterior deverão ser adotados os procedimentos administrativos corretos que preservem a Administração de qualquer prejuízo, certificando se esses créditos não estão sendo reclamados administrativa ou judicialmente.

Art. 2º O pagamento que vier a ser reclamado, por escrito, em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, mediante prévia instauração do devido processo administrativo.

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

Pedro Teixeira-MG, 12 de agosto de 2024

Reinaldo Manoel de Oliveira
Reinaldo Manoel de Oliveira

Prefeito Municipal



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01725/001/2021	12/08/2024	3.3.90.39.00.2.03.01.04.123.0002.2.0015	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
			Total deste restos a pagar:	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
			Total Processado:	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados									
00412/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00
00415/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	ALFALAGOS LTDA	667,00	223,00	223,00	0,00	444,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	667,00	223,00	223,00	0,00	444,00	0,00
00418/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00
00478/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0009.2.0048	MINAS RIO COM. NITROGENIO LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
00837/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
00839/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
01108/001/2023	12/08/2024	4.4.90.51.00.2.12.01.15.451.0011.1.0005	ELI TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
01425/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.08.01.20.606.0009.2.0048	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
01434/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0038	ALFALAGOS LTDA	2.993,20	0,00	0,00	0,00	2.993,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.993,20	0,00	0,00	0,00	2.993,20	0,00
01442/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02152/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	109,04	0,00	0,00	0,00	109,04	0,00
02155/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.740,30	312,00	312,00	0,00	1.428,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.740,30	312,00	312,00	0,00	1.428,30	0,00
02158/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	3.939,50	3.318,60	3.318,60	0,00	620,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.939,50	3.318,60	3.318,60	0,00	620,90	0,00
02159/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0007.2.0037	TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5.525,79	0,00	0,00	0,00	5.525,79	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.525,79	0,00	0,00	0,00	5.525,79	0,00
02477/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.10.01.08.244.0012.2.0058	ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
02689/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.12.01.15.451.0011.2.0129	ANDERSON OLIVEIRA ROCHA	143,91	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00
			Total deste restos a pagar:	143,91	0,00	0,00	0,00	143,91	0,00
03046/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0003.2.0008	RESTAURANTE TANAKA	200,90	182,25	182,25	0,00	18,65	0,00
			Total deste restos a pagar:	200,90	182,25	182,25	0,00	18,65	0,00
03051/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.04.01.12.364.0004.2.0021	RESTAURANTE TANAKA	1.320,90	1.312,00	1.312,00	0,00	8,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.320,90	1.312,00	1.312,00	0,00	8,90	0,00
03077/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
03078/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133,44	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00
			Total deste restos a pagar:	133,44	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00
03080/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
03081/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	MED CENTER COMERCIAL LTDA	616,25	616,24	616,24	0,00	0,01	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
03082/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	MEDCOM EIRELI	616,25	616,24	616,24	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	509,30	0,00	0,00	0,00	509,30	0,00
03083/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	450,97	448,48	448,48	0,00	2,49	0,00
			Total deste restos a pagar:	450,97	448,48	448,48	0,00	2,49	0,00
03084/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
03088/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	197,29	0,00	0,00	0,00	197,29	0,00
			Total deste restos a pagar:	197,29	0,00	0,00	0,00	197,29	0,00
03097/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.04.10.303.0007.2.0045	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	772,51	0,00	0,00	0,00	772,51	0,00
			Total deste restos a pagar:	772,51	0,00	0,00	0,00	772,51	0,00
03340/001/2023	12/08/2024	3.3.90.30.00.2.07.01.10.301.0007.2.0035	WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.190,00	1.980,00	1.980,00	0,00	210,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.190,00	1.980,00	1.980,00	0,00	210,00	0,00
			Total Não Processado:	37.333,40	8.392,57	8.392,57	0,00	28.940,83	0,00
			Total Processado:	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
			Total Não Processado:	37.333,40	8.392,57	8.392,57	0,00	28.940,83	0,00
			Total Geral:	37.418,53	8.392,57	8.392,57	0,00	29.025,96	0,00