

## DECRETO Nº 50/2024

Dispõe sobre anulação de restos a pagar inscritos e não processados.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUARTEL GERAL**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** a existência de valores de restos a pagar inscritos e não processados do exercício de 2023 e que não serão consumados os implementos de condições na sua totalidade e considerando a impossibilidade de sua realização.

### DECRETA

**Art. 1º** Determina-se a anulação dos Restos a Pagar da Nota de Empenho nº 4792/2023 do Credor SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA anulando o seu valor parcial de R\$ 178,00.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Quartel Geral, 06 de agosto de 2024.

GASPAR CARLOS  
FILHO:88741648  
668

Assinado de forma digital  
por GASPAR CARLOS  
FILHO:88741648668  
Dados: 2024.08.12  
10:26:40 -03'00'

**GASPAR CARLOS FILHO**

**PREFEITO**



Prefeitura Municipal de Quartel Geral

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício  
2023

Fonte  
1.500.000.1002

Empenho / Tipo  
04792 / Estimativo

LICITAÇÃO

Modalidade.....: Pregão Eletrônico

Número: 68 Data: 31 / 08 / 2023

Processo de Compra

Nº: 239  
EM: 15 / 08 / 2023

Convênio.....:

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00136 - Mat. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita

ORDEM DE PAGAMENTO

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido .....: 900122 - SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA  
Endereço .....: Rua ÁREA RURAL , 0 - Bairro afonsos , 37.561-899  
Cidade .....: Pouso Alegre - MG  
Conta Bancária .....

Telefone:

CNPJ / CPF  
16.586.871/0002-50

Especificação da Despesa

Anulação de despesa inscrita em Restos a Pagar não Processados, empenhada em exercício anterior, porém, não consumado o implemento de condição na sua totalidade, considerando a impossibilidade de sua realização.

Valor.....: R\$ 178,00 ( Cento e Setenta e Oito Reais )

Data:  
06 / 08 / 2024

Ordenador da Despesa:  
RENATO AUGUSTO MENDES

DEMONSTRAÇÃO

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior .....	0,00
Despesa Anulada ..:	178,00
Saldo Disponível.....:	-178,00
Despesa Bruta .....	178,00
Descontos .....	0,00
Despesa Líquida.....:	178,00

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. 00 / 00 / 0000

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Secretário de Saúde  
RENATO AUGUSTO MENDES

Controlador Interno  
Eradina de Oliveira

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento: (Tipo / Número)

Data: / /

Nome \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Banco .....: \_\_\_\_\_

Cheque .....: \_\_\_\_\_

Conta .....: \_\_\_\_\_

Recursos .....: \_\_\_\_\_