

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: _____