



## DECRETO Nº 47/2023

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 2022 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 4965/2022 do Credor BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, anulando o seu valor parcial de R\$ 32,22 e a anulação dos Restos a Pagar da Nota de Empenho nº 4557/2022 do Credor ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, anulando o seu valor parcial de R\$ 103,66;

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

Quartel Geral, 07 de junho de 2023.



**GASPAR CARLOS FILHO**  
**PREFEITO**

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício  
2022

Fonte

Empenho / Tipo  
04557 / Global

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Modalidade..... Pregão Eletrônico

Número: 4 Data: 29 / 12 / 2021

Nº: 157  
EM: 29 / 12 / 2021

Convênio.....

Vencimento:

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

ORDEM DE PAGAMENTO  
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido..... 001942 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Endereço..... Rua Joaquim Paraguai , 114 , 37.026-100  
Cidade..... Varginha - MG  
Conta Bancária.....

Telefone:

CNPJ / CPF  
03.945.035/0001-91

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\$ 103,66 ( Cento e Tres Reais e Sessenta e Seis Centavos )

Data:  
07 / 06 / 2023

Ordenador da Despesa:  
RENATO AUGUSTO MENDES

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior.....	
Despesa Anulada .....	103,66
Saldo Disponível.....	
Despesa Bruta .....	103,66
Descontos.....	0,00
Despesa Líquida.....	103,66

ELDER NELITON GOMES LAMOUNIER  
CRC MG-124434/O-0

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO. / /

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO  
PROCESSADA DETERMINO  
O SEU PAGAMENTO. / /

CONTROLE INTERNO

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.....

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício  
2022

Fonte

Empenho / Tipo  
04965 / Global

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Modalidade.....: Pregão Eletrônico

Número: 4

Data: 29 / 12 / 2021

Nº: 157  
EM: 29 / 12 / 2021

Convênio.....:

Vencimento:

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

ORDEM DE PAGAMENTO  
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido.....: 002334 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Endereço.....: Avenida Presidente Tancredo Neves , 3269 , 31.330-430  
Cidade.....: Belo Horizonte - MG  
Conta Bancária.....:

Telefone:

CNPJ / CPF  
18.269.125/0001-87

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\$ 32,22 ( Trinta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos )

Data:  
07 / 06 / 2023

Ordenador da Despesa:  
RENATO AUGUSTO MENDES

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

Detalhamento dos Descontos:

Saldo Anterior.....:	
Despesa Anulada ..:	32,22
Saldo Disponível.....:	
Despesa Bruta.....:	32,22
Descontos.....:	0,00
Despesa Líquida.....:	32,22

ELDER NELITON GOMES LAMOUNIER  
CRC MG-124434/O-0

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O MATERIAL OU SERVIÇO  
FOI ENTREGUE CONFORME  
SOLICITADO. / /

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