



Prefeitura Municipal de Boa Vista - PMBV

Rua General Penha Brasil, 1011
Exercício de 2024 05.943.030/0001-55

PREF. MUN. BOA VISTA	
Fis.	_____
Proc.	_____
Rubrica	

NOTA EMPENHO Numero **439** AN - Anulação: Emp 439 Processo: **013988/2023**

INTERESSADO

Fornecedor	BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI.	11.144.330/0001-77	Cod 23860
Endereço	Avenida: Universo	1324	BOA VISTA
Banco	001 Agencia 5780-0	Conta 34.013-8	69317-466
Ficha 1663	Data 04/07/2024	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO PRESENCIAL	MOD. Nº 0052/23 LIC. Nº 000360/22	Doc

Recurso/Aplicação

0000 Não se aplica
500 Recursos não Vinculados de Impostos
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
100 GERAL
000 GERAL

02	Executivo
02 22 01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18.122.0084.2320.0000	Gestão das Atividades Administrativa da SEMMA
Conta Débito/Crédito:	332319900 / 213110102

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
450.000,00	328.620,00	-13.326,00	134.706,00
-13.326,00 treze mil, trezentos e vinte e seis reais *****			

Material/Serviço

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME DESPACHO Nº 147-SEMMA/GAB/DEOF/2024 (NUP. 9.312289/2024). PROCESSO Nº. 013988/2023-SEMMA.s

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Meio Ambiente - SEMMA





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Rua General Penha Brasil, nº 1011

05943030/0001-55

Exercício: 2024

SITUAÇÃO DO EMPENHO 439

Fls. _____

Proc. _____

Rubrica _____

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1663 Funcional: 18.122.0084.2320.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 1 Licitação: 000360/22 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Forn. 23860 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Cnpj: 11.144.330/0001-77

439	/000	GL	1	50000	100	000	013988/2023EMP	31/01/2024	14.726,00		
439	/001	GL	1	50000	100	000	013988/2023LIQ	11/03/2024		200,00	
439	/001	GL	1	50000	100	000	013988/2023PG	13/03/2024			200,00
439	/002	GL	1	50000	100	000	013988/2023LIQ	03/07/2024		800,00	
439	/003	GL	1	50000	100	000	013988/2023	03/07/2024			
439	/004	GL	1	50000	100	000	013988/2023LIQ	03/07/2024		400,00	
439	/005	GL	1	50000	100	000	013988/2023	03/07/2024			
439	/000	GL	1	50000	100	000	013988/2023ANU	04/07/2024	-13.326,00		

Situação em	Proc:	1.200,00	Não Proc:	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	1.200,00
-------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	--------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2024	2859	001	30.228-7		190,00
13/03/2024	2859	001	30.228-7	DESCONTO	10,00
Total de Cheques					200,00

TOTAL DOS EMPENHOS	1.400,00	1.400,00	200,00	1.200,00
--------------------	----------	----------	--------	----------

Total Geral de Empenhos	1.400,00			
Total Geral Liquidado	1.400,00			
Total Geral Pago	200,00			
Total Geral a Pagar	1.200,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-13.326,00		1.200,00	0,00

