



# Prefeitura Municipal de Boa Vista - PMBV

Rua General Penha Brasil, 1011  
Exercício de 2023 05.943.030/0001-55

PREF. MUN. BOA VISTA
Fis. _____
Proc. _____
_____
<b>Rubrica</b>

**NOTA EMPENHO** Numero **2296** AN - Anulação: Emp 2296 Processo: **015994/2023**

## INTERESSADO

Fornecedor	R V RAMOS LTDA - EPP	34.802.595/0001-10	Cod 17557
Endereço	Avenida General Ataíde Teive, 9190	BOA VISTA	69317-334
Banco	104 Agencia 3588 Conta 00000939-4		
Ficha 1660	Data 18/12/2023	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	MOD. Nº 0044/23 LIC. Nº 015994/23	Doc

## Recurso/Aplicação

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

02	Executivo
02 22 01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
18.122.0084.2320.0000	Gestão das Atividades Administrativa da SEMMA
Conta Débito/Crédito:	115610200 / 331110600

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.871,69	43.171,69	<b>-5.981,86</b>	13.681,86
<b>-5.981,86</b> cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos *****			

## Material/Serviço

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME DESPACHO SEMMA NUP 531280/2023. PROCESSO N.º 15994/2023-SEMMA. s

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

05943030/0001-55

Exercício: 2023

## SITUAÇÃO DO EMPENHO 2296

Fls. \_\_\_\_\_  
 Proc. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Rubrica

Página 1

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

Fic:1660 Funcional: 18.122.0084.2320.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 015994/23 PREGÃO ELETRÔNICO  
 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Forn. 17557 R V RAMOS LTDA - EPP

Cnpj: 34.802.595/0001-10

2296	/000	GL	1	50000	100	000	015994/2023EMP	20/07/2023	7.795,58		
2296	/001	GL	1	50000	100	000	015994/2023LIQ	09/08/2023		1.170,36	
2296	/001	GL	1	50000	100	000	015994/2023PG	15/08/2023			1.170,36
2296	/002	GL	1	50000	100	000	015994/2023LIQ/PG	24/11/2023		643,36	643,36
2296	/000	GL	1	50000	100	000	015994/2023ANU	18/12/2023	-5.981,86		

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.813,72	1.813,72	1.813,72	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2023	10608	001	30.228-7		1.170,36
24/11/2023	15538	001	283.143-0		635,64
24/11/2023	15538	001	283.143-0	DESCONTO IRRF	7,72
Total de Cheques					1.813,72

TOTAL DOS EMPENHOS	1.813,72	1.813,72	1.813,72	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos. . . . .	1.813,72			
Total Geral Liquidado. . . . .	1.813,72			
Total Geral Pago . . . . .	1.813,72			
Total Geral a Pagar. . . . .	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	-5.981,86		0,00	0,00

