



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 **87** AN - Anulação: Emp 87 Processo: **007378/2023**

INTERESSADO

Fornecedor	APOENA NORTE SERVIÇOS LTDA	29.776.494/0001-82	Cod 25433
Endereço	RUA RIO ANAUÁ	207	BOA VISTA
Banco	001 Agencia 2617-4	Conta 59022-3	69303-260
Ficha 1660	Data 30/04/2024	Requi	Venci
Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO	MOD. Nº 0086/22 LIC. Nº 000102/22	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
3.3.90.30.07	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
165.000,00	65.741,11	-15.921,00	115.179,89
-15.921,00 quinze mil, novecentos e vinte e um reais *****			

Material/Serviço

ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME DESPACHO DA SEMMA (FLS. 601 - NUP: 9.194951/2024) - PROCESSO Nº. 007378/2023-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 87

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: 000102/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Forn. 25433 APOENA NORTE SERVIÇOS LTDA

Cnpj: 29.776.494/0001-82

87	/000	GL	1	500000	100	000	007378/2023EMP	18/01/2024	23.762,25		
87	/001	GL	1	500000	100	000	007378/2023LIQ	19/03/2024		7.841,25	
87	/001	GL	1	500000	100	000	007378/2023PG	27/03/2024			7.841,25
87	/000	GL	1	500000	100	000	007378/2023ANU	30/04/2024	-15.921,00		

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.841,25	7.841,25	7.841,25	0,00
-------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/03/2024	3317	001	30.228-7		7.841,25
Total de Cheques					7.841,25

TOTAL DOS EMPENHOS	7.841,25	7.841,25	7.841,25	0,00
--------------------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos	7.841,25			
Total Geral Liquidado	7.841,25			
Total Geral Pago	7.841,25			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-15.921,00		0,00	0,00

