



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Rua General Penha Brasil, nº 1011

05943030/0001-55

Exercício: 2024

Fls. _____
Proc. _____
_____
Rubrica

## SITUAÇÃO DO EMPENHO 90

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

90	/000	GL	1	50000	100	000	015994/2023EMP	18/01/2024	5.981,86		
90	/001	GL	1	50000	100	000	015994/2023LIQ/PG	02/02/2024		1.462,95	1.462,95
90	/002	GL	1	50000	100	000	015994/2023LIQ	15/04/2024		1.608,40	
90	/002	GL	1	50000	100	000	015994/2023PG	23/04/2024			1.608,40
90	/003	GL	1	50000	100	000	015994/2023LIQ	05/07/2024		2.910,51	
90	/003	GL	1	50000	100	000	015994/2023PG	15/07/2024			2.910,51

Situação em 29/10/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.981,86 5.981,86 5.981,86 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/02/2024	716	001	30.228-7		1.445,39
02/02/2024	716	001	30.228-7	DESCONTO IRRF	17,56
23/04/2024	5014	001	30.228-7		1.589,10
23/04/2024	5014	001	30.228-7	DESCONTO IRRF	19,30
15/07/2024	9844	001	30.228-7		2.875,58
15/07/2024	9844	001	30.228-7	DESCONTO EFD REINF - IRRF	34,93
Total de Cheques					5.981,86

TOTAL DOS EMPENHOS 5.981,86 5.981,86 5.981,86 0,00

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