

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**

Rua General Penha Brasil, nº 1011

05943030/0001-55

Exercício: 2024

Fls. \_\_\_\_\_

Proc. \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Page 1

**SITUAÇÃO DO EMPENHO 27**

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

Fic:384 Funcional: 04.122.0024.2072.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 Entidade: 7 Licitação: 000001/24 PREGÃO PRESENCIAL  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fom. 17052 LEVE MOBILIDADE FROTAS LTDA

Cnpj: 07.443.994/0001-60

27	/000	GL	1	50000	100	000	002681/2024EMP	02/02/2024	544.610,00		
27	/001	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	05/04/2024		49.510,00	49.510,00
27	/002	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	18/04/2024		49.510,00	49.510,00
27	/003	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	13/05/2024		49.510,00	49.510,00
27	/004	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	19/06/2024		49.510,00	49.510,00
27	/005	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	15/07/2024		49.510,00	49.510,00
27	/006	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	13/09/2024		49.510,00	49.510,00
27	/007	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	24/09/2024		49.510,00	49.510,00
27	/008	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	19/11/2024		49.510,00	49.510,00
27	/009	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	04/12/2024		49.510,00	49.510,00
27	/010	GL	1	50000	100	000	002681/2024LIQ/PG	20/12/2024		49.510,00	49.510,00

Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	49.510,00	544.610,00	495.100,00	495.100,00	49.510,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/04/2024	435	001	21.283-0	239	49.510,00			
18/04/2024	521	001	21.283-0	289	49.510,00			
13/05/2024	595	001	21.283-0	333	49.510,00			
19/06/2024	742	001	21.283-0	427	49.510,00			
15/07/2024	870	001	21.283-0	518	49.510,00			
13/09/2024	1347	001	21.283-0	840	49.510,00			
24/09/2024	1384	001	21.283-0	858	49.510,00			
19/11/2024	1682	001	21.283-0	1063	49.510,00			
04/12/2024	1744	001	21.283-0	1104	49.510,00			
20/12/2024	1932	001	21.283-0	1233	49.510,00			
Total de Cheques					495.100,00			

TOTAL DOS EMPENHOS	544.610,00	495.100,00	495.100,00	49.510,00
--------------------	------------	------------	------------	-----------

Total Geral de Empenhos. . . . .	544.610,00			
Total Geral Liquidado. . . . .	495.100,00			
Total Geral Pago . . . . .	495.100,00			
Total Geral a Pagar. . . . .	49.510,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado . . . . .	0,00		0,00	49.510,00

