



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 **442** AN - Anulação: Emp 442 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 1660	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18.122.0084.2320.0000	Gestão das Atividades Administrativa da SEMMA
Conta Débito/Crédito:	115610100 / 331119900

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
165.000,00	52.320,11	-21.185,00	133.864,89
-21.185,00 vinte e um mil, cento e oitenta e cinco 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

Fls. _____
Proc. _____

Rubrica

SITUAÇÃO DO EMPENHO 442

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: 3.3.90.30.99 Entidade: 1 Licitação: 000360/22 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Forn. 23860 BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Cnpj: 11.144.330/0001-77

442	/000	GL	1	500000	100	000	013988/2023EMP	31/01/2024	25.797,00	
442	/001	GL	1	500000	100	000	013988/2023LIQ	03/07/2024		4.612,00
442	/000	GL	1	500000	100	000	013988/2023ANU	04/07/2024	-21.185,00	

Situação em	Proc:	4.612,00	Não Proc:	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00
-------------	-------	----------	-----------	------	----------	----------	------	----------

TOTAL DOS EMPENHOS				4.612,00	4.612,00	0,00	4.612,00
--------------------	--	--	--	----------	----------	------	----------

Total Geral de Empenhos	4.612,00		
Total Geral Liquidado	4.612,00		
Total Geral Pago	0,00		
Total Geral a Pagar	4.612,00	-->	
Total Anulado	-21.185,00		
			Processado Não Proc
			4.612,00 0,00

