



À Gerência de Contabilidade,

Encaminhamos o Processo nº 8684/2020/SEMGES/VOL. 05, para encerramento e abertura do subsequente.

Boa Vista-RR, 24 de maio de 2021.



Leonardo Justino Beserra
Apoio Administrativo/FMAS/SEMGES

De acordo:



Marcela Martins Costa
Gerente de Administração/FMAS



EM BRANCO

EM BRANCO

SECRETARIA MUN. DE GESTÃO SOCIALAv. Major Williams, n° 1687, Centro, CEP 69301-110 Boa Vista – Roraima.
05943030/0001-55 Exercício: 2020

CONSOLIDADO

**SITUAÇÃO DO EMPENHO 393**

Page 1

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

Fic:121 Funcional: 08.244.0048.2172.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 4 Licitação: 000097/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Forn. 1827 H.S.NEVES JUNIOR

Cnpj: 36.616.851/0001-00

393	/000	GL	2	00100	400 000	8684/2020	EMP	10/11/2020	1.146.500,00
393	/000	GL	2	00100	400 000	8684/2020	ANU	28/12/2020	-1.146.500,00

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

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

Total Geral de Empenhos.	0,00						
Total Geral Liquidado.	0,00						
Total Geral Pago	0,00						
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc			
Total Anulado	-1.146.500,00		0,00	0,00			

Adriano Souza de Araújo
CRC-RR 00100510-1
Gerente de Contabilidade
FMA/SEMGE3

EM BRANCO



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOA VISTA

10.802.495/0001-26

Exercício: 2021

SITUAÇÃO DO EMPENHO 114



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

Fic:796 Funcional: 08.244.0048.2172.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 4 Licitação: 019539/20 PREGÃO ELETRÔNICO MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Forn. 28481 H. S. NEVES JUNIOR

Cnpj: 36.616.851/0001-00

114	/000	GL	1	00100	400	000	8684/2020	EMP	12/02/2021	1.089.107,00		
114	/001	GL	1	00100	400	000	8684/2020	LIQ/PG	20/04/2021		183.440,00	183.440,00
114	/002	GL	1	00100	400	000	8684/2020	LIQ/PG	07/05/2021		366.880,00	366.880,00

Situação em 25/05/2021	Proc:	0,00	Não Proc:	538.787,00	1.089.107,00	550.320,00	550.320,00	538.787,00
------------------------	-------	------	-----------	------------	--------------	------------	------------	------------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2021	676	001	013	DESCONTO	960,00
20/04/2021	676	001	013	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - FMAS	182.480,00
07/05/2021	826	001	013		366.880,00
Total de Cheques					550.320,00

TOTAL DOS EMPENHOS	1.089.107,00	550.320,00	550.320,00	538.787,00
--------------------	--------------	------------	------------	------------

Total Geral de Empenhos.	1.089.107,00			
Total Geral Liquidado.	550.320,00			
Total Geral Pago	550.320,00			
Total Geral a Pagar.	538.787,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	538.787,00

Adriano Souza de Araújo
CRC-RR 001005/0-1
Gerente de Contabilidade
FMASSMISCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



Encerrar: Processo: () Volume: (X)

Objeto: Aquisição de 50.000 (Cinquenta mil) cestas básicas de complementação alimentar, para atender as necessidades das famílias em vulnerabilidade social, visando o enfrentamento da pandemia decorrente do novo corona virus (COVID-19).

Processo: 8684/2020/SEMGES/VOL. 05

Fiscais: Andrêy Soares Carvalho e Luciane da Silva Cabral

Substituição de fiscal: Destituir: Luciane da Silva Cabral
Designar: Helton Hitler Freitas Mota
Substituição de fiscal: Destituir: Helton Hitler Freitas Mota
Designar: Anderson Fonseca Monteiro
Substituição de fiscal: Destituir: Anderson Fonseca Monteiro
Designar: **Décio Arrais dos Santos**
Substituição de fiscal: Destituir: Andrêy Soares Carvalho
Designar: **Vanessa Matos Pinheiro**

Empresa: H. S. NEVES JÚNIOR - ME

CNPJ: 36.616.851/00001-00

Contrato: 927-SEMGES/FMAS/ASSESP/2020

Vigência: 31/12/2020

Termo Aditivo: 1º

Vigência: Acréscimo de 25%

Termo Aditivo: 2º

Vigência: 29/02/2021

Termo Aditivo: 3º

Vigência: 27/07/2021

EMPENHO				NOTA FISCAL			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº.	Data	Fonte	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
284	22/07/20	Próprio	4.400.000,00	022	21/08/20	880.000,00	01	01/09/20	880.000,00	1585	01/09/20	880.000,00
Anulado	01/10/20	Próprio	(2.388.400,00)	026	04/09/20	880.000,00	02	17/09/20	880.000,00	1696	17/09/20	880.000,00
				043	30/09/20	917.200,00	03	02/10/20	251.600,00	1931	02/10/20	251.600,00
Total			2.011.600,00	Total		2.677.200,00	Total		2.011.600,00	Total		2.011.600,00
Saldo Processado			-									
Saldo não Processado			-									

EMPENHO				NOTA FISCAL			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº.	Data	Fonte	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
339	28/09/20	Próprio	2.500.000,00	043	30/09/20	917.200,00	01	02/01/20	665.600,00	1932	02/10/20	665.600,00
				045	06/10/20	458.600,00	02	15/10/20	458.600,00	1978	15/10/20	458.600,00
				061	27/10/20	458.600,00	03	06/11/20	458.600,00	2117	06/11/20	458.600,00
							04	06/11/20	(458.600,00)	2127	06/11/20	(458.600,00)
							05	09/11/20	458.600,00	2128	09/11/20	458.600,00
				065	10/11/20	458.600,00	06	19/11/20	458.600,00	2206	19/11/20	458.600,00
				0072	08/12/20	458.600,00	07	23/12/20	458.600,00	2541	23/12/20	458.600,00
Total			2.500.000,00	Total		2.293.000,00	Total		2.500.000,00	Total		2.500.000,00
Saldo Processado			-									
Saldo não Processado			-									

EMPENHO				NOTA FISCAL			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº.	Data	Fonte	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
393	10/11/20	Próprio	1.146.500,00									
Anulação	28/12/20	Próprio	(1.146.500,00)									
Total			-									
Saldo Processado			-									
Saldo não Processado			-									

Andrêy Souza de Araújo
CRC-RR 001005/0-1
Gerente de Contabilidade
FMAS/SEMGE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

EMPENHO				NOTA FISCAL			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº.	Data	Fonte	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
114	12/02/21	Próprio	1.089.107,00	0078	25/02/21	183.440,00	01	20/04/21	183.440,00	TL11560	20/04/21	960,00
										0676	20/04/21	182.480,00
				0119	26/03/21	366.880,00	02	07/05/21	366.880,00	0826	07/05/21	366.880,00
Total			1.089.107,00			550.320,00			550.320,00			550.320,00
Saldo Processado			-									
Saldo não Processado			538.787,00									

Boa Vista RR, 25 de Maio de 2021.


Clovis Pereira Iannuzzi

Analista Municipal Contador/FMAS/SEMGES

Clovis Pereira Iannuzzi

Analista Contador

FMAS/SEMGES


Adriano Souza de Araújo
CRC-RR 001005/0-1
Gerente de Contabilidade
FMAS/SEMGES



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dias 25 do mês de Maio de 2021, procedemos ao encerramento do Volume nº. 05 do Processo nº. 8684/2020/SEMGES, cujas folhas vão de 799 ao nº. 1010, contendo **212** folhas, abrindo em seguida o Volume nº. 06.



Adriano Souza de Araújo
Gerente de Contabilidade do FMAS/SEMGES

EM BRANCO