

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

## ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

Rua General Penha Brasil, nº 1011  
05943030/0001-55

Exercício: 2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa			
											S/N	Processo	Data Just	
Entidade: <b>FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA - FETEC 02- Executivo</b>														
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>														
Fonte:		<b>500 - 0000 - 0 - 1 - 100 - 000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Não se aplica - Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos - Recursos do Exercício Corrente - G</b>												
Categoria contrato:		<b>I - Fornecimento de bens</b>												
437/1-2025/GL	380	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090032/25	H F ANDRADE GIRAO LTDA	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	675,00	NÃO	NÃO			
107/4-2025/GL	380	3.3.90.30.07	PREGÃO ELETRÔNICO	234430/23	ADRIANO S MEDEIROS	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	994,50	NÃO	NÃO			
437/4-2025/GL	380	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090032/25	H F ANDRADE GIRAO LTDA	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	675,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato:		<b>III - Prestação de serviços</b>												
140/5-2025/GL	384	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000261/21	ERVITEL COM & SERVIÇO LTDA	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	3.988,40	NÃO	NÃO			
258/3-2025/GL	384	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000067/22	M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	7.620,00	NÃO	NÃO			
6/6-2025/ES	384	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090004/24	ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	2.311,26	NÃO	NÃO			
188/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090012/24	CARLOS C. OLIVEIRA DO NASCIMENTO - EPP	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	21.000,00	NÃO	NÃO			
467/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		JULIANNE B AZEVEDO	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	7.986,00	NÃO	NÃO			
468/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		CIRCO IMAGINARTE LTDA	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	31.944,00	NÃO	NÃO			
470/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		NADYNNE KELLY VELOSO LEAL	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	7.986,00	NÃO	NÃO			
469/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		H. F. CUTRIM & CIA LTDA	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	7.906,00	NÃO	NÃO			
466/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		ASSOCIACAO CULTURAL ARTISTICA LOCOMBIA - TEATRO DE	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	7.986,00	NÃO	NÃO			
463/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		ALCLEZIA NOBREGA DA SILVA 82539820204	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	7.986,00	NÃO	NÃO			
464/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		R J PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	6.469,00	NÃO	NÃO			
465/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		ASSOCIACAO RORAIMENSE DE ARTES E PROMOCOES ARTISTI	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	7.986,00	NÃO	NÃO			
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021</b>														
Fonte:		<b>899 - 0000 - 0 - 1 - 100 - 000 - Outros Recursos Vinculados - Não se aplica - Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos - Recursos do Exercício Corrente - GERAL - G</b>												
Categoria contrato:		<b>I - Fornecimento de bens</b>												
506/1-2025/GL	458	3.3.90.30.14	PREGÃO ELETRÔNICO	090002/25	INGRID D DA SILVA SAMPAIO LTDA	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	24.800,00	NÃO	NÃO			
Categoria contrato:		<b>III - Prestação de serviços</b>												
458/1-2025/OR	385	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		CONTAGOV LTDA	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	5.790,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									154.103,16					

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO EM:

<https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 512771F10