

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA - FETEC 02- Executivo													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
Fonte: 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													
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
119/5-2025/GL	1245	3.3.90.37.00	PREGÃO PRESENCIAL	000022/21	ECOART SOLUCOES LTDA	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	140.729,23	NÃO	NÃO		
471/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		NADYNNE KELLY VELOSO LEAL	01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	59.904,00	NÃO	NÃO		
238/5-2025/GL	384	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	125.218,50	NÃO	NÃO		
202/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000010/24	WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS LT	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	184.000,00	NÃO	NÃO		
238/6-2025/GL	384	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	145.951,50	NÃO	NÃO		
407/3-2025/OR	455	3.3.50.39.99	INEXIGIBILIDADE		ASSOCIACAO DE LUTAS E RECREACAO - ARF	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	546.392,60	NÃO	NÃO		
528/1-2025/ES	384	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		RORAIMA ENERGIA S.A	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	110.521,97	NÃO	NÃO		
41/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000122/23	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	27.320,00	NÃO	NÃO		
45/9-2025/GL	393	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000040/20	M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	6.732,02	NÃO	NÃO		
105/8-2025/GL	463	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000322/22	A&3 SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	109.665,00	NÃO	NÃO		
132/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	99.980,00	NÃO	NÃO		
137/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090007/25	ECOART SOLUCOES LTDA	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	73.100,00	NÃO	NÃO		
191/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	14.980,00	NÃO	NÃO		
149/4-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090018/24	CARLOS C. OLIVEIRA DO NASCIMENTO - EPP	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	29.998,50	NÃO	NÃO		
144/6-2025/GL	384	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000297/23	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	63.450,00	NÃO	NÃO		
508/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		JULIANNE B AZEVEDO	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	79.662,00	NÃO	NÃO		
137/3-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090007/25	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	475.150,00	NÃO	NÃO		
432/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	009002/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	595.800,00	NÃO	NÃO		
134/3-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090006/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	325.000,00	NÃO	NÃO		
430/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	009004/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	170.000,00	NÃO	NÃO		
133/3-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	009004/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	442.000,00	NÃO	NÃO		
147/3-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090012/24	CARLOS C. OLIVEIRA DO NASCIMENTO - EPP	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	63.000,00	NÃO	NÃO		
427/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090005/25	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	129.000,00	NÃO	NÃO		
171/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090005/25	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	51.600,00	NÃO	NÃO		
414/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090013/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	119.850,00	NÃO	NÃO		
166/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090013/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	39.310,80	NÃO	NÃO		
423/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090010/24	ECOART SOLUCOES LTDA	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	310.500,00	NÃO	NÃO		
528/2-2025/ES	384	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		RORAIMA ENERGIA S.A	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	205.802,09	NÃO	NÃO		
27/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000002/24	FARMACON PUBLICIDADE LTDA	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	78.600,00	NÃO	NÃO		
276/4-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000002/25	CAUANNA SERVIÇOS DE GRAFICA RAPIDA LTDA	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	100.749,99	NÃO	NÃO		
177/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090016/24	HORIZONTE SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	56.000,00	NÃO	NÃO		
421/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090016/24	HORIZONTE SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	368.800,00	NÃO	NÃO		
135/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/24	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	424.200,00	NÃO	NÃO		
424/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090010/24	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	141.930,00	NÃO	NÃO		
136/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090005/25	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	585.000,00	NÃO	NÃO		
213/5-2025/GL	463	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	RONALDO GOMES CAVALCANTE - ME	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	109.800,00	NÃO	NÃO		
431/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090003/25	BRY EVENTOS LTDA	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	58.761,36	NÃO	NÃO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA - FETEC 02- Executivo														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
191/3-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	ARCNETI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	127.500,00	NÃO	NÃO			
167/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090007/25	ECOART SOLUCOES LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	73.980,00	NÃO	NÃO			
132/3-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	599.880,00	NÃO	NÃO			
164/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	HORIZONTE SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	92.400,00	NÃO	NÃO			
410/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	009004/24	ARCNETI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	294.000,00	NÃO	NÃO			
182/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090017/24	PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	1.396,00	NÃO	NÃO			
412/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090014/24	PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	154.544,00	NÃO	NÃO			
418/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090007/25	ECOART SOLUCOES LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	142.660,00	NÃO	NÃO			
190/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090006/24	ECOART SOLUCOES LTDA	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	242.200,78	NÃO	NÃO			
426/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090001/25	TREVO TURISMO LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	82.080,00	NÃO	NÃO			
222/2-2025/GL	446	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000007/24	MDASC OBRAS DE ALVENARIA LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	142.857,14	NÃO	NÃO			
223/2-2025/GL	393	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000007/24	MDASC OBRAS DE ALVENARIA LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	88.571,44	NÃO	NÃO			
222/1-2025/GL	446	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000007/24	MDASC OBRAS DE ALVENARIA LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	54.285,70	NÃO	NÃO			
419/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090015/24	STARMIX SOLUCOES LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	65.120,00	NÃO	NÃO			
45/10-2025/GL	393	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000040/20	M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	6.732,02	NÃO	NÃO			
214/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090015/24	STARMIX SOLUCOES LTDA	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	880,00	NÃO	NÃO			
422/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000015/25	WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE FESTAS LT	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	451.200,00	NÃO	NÃO			
408/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090014/24	VISAO TATICA SERVICOS LTDA	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	179.400,00	NÃO	NÃO			
276/5-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000002/25	CAUANNA SERVIÇOS DE GRAFICA RAPIDA LTDA	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	75.000,00	NÃO	NÃO			
429/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090012/24	CARLOS C. OLIVEIRA DO NASCIMENTO - EPP	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	90.000,00	NÃO	NÃO			
147/4-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090012/24	CARLOS C. OLIVEIRA DO NASCIMENTO - EPP	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	45.000,00	NÃO	NÃO			
42/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000279/23	ECOART SOLUCOES LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	142.200,00	NÃO	NÃO			
728/1-2025/GL	463	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090008/25	RONALDO GOMES CAVALCANTE - ME	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	120.600,00	NÃO	NÃO			
425/1-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/24	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	158.632,00	NÃO	NÃO			
179/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/24	DW COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	94.168,00	NÃO	NÃO			
283/4-2025/GL	461	3.3.90.33.00	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/25	MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	3.357,00	NÃO	NÃO			
283/3-2025/GL	461	3.3.90.33.00	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/25	MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	47.994,52	NÃO	NÃO			
279/3-2025/GL	382	3.3.90.33.00	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/25	MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	23.262,99	NÃO	NÃO			
279/2-2025/GL	382	3.3.90.33.00	PREGÃO ELETRÔNICO	090011/25	MRTUR - MONTE RORAIMA TURISMO LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	15.009,88	NÃO	NÃO			
520/1-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		NADYNNE KELLY VELOSO LEAL	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	69.565,00	NÃO	NÃO			
418/2-2025/GL	419	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	090007/25	ECOART SOLUCOES LTDA	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	44.940,00	NÃO	NÃO			
238/8-2025/GL	384	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	145.951,50	NÃO	NÃO			
119/6-2025/GL	1245	3.3.90.37.00	PREGÃO PRESENCIAL	000022/21	ECOART SOLUCOES LTDA	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	140.729,23	NÃO	NÃO			
238/7-2025/GL	384	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000009/21	PRRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	125.218,50	NÃO	NÃO			
105/9-2025/GL	463	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000322/22	A&3 SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	109.665,00	NÃO	NÃO			
471/2-2025/OR	419	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE (ART.		NADYNNE KELLY VELOSO LEAL	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	5.300,00	NÃO	NÃO			

2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021

Fonte: **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**

Categoria contrato: **I - Fornecimento de bens**

PREGÃO ELETRÔNICO 090002/25 INGRID D DA SILVA SAMPAIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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: FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA - FETEC 02- Executivo														
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021														
507/2-2025/GL	458	3.3.90.30.14				05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	39.041,73	NÃO	NÃO			
Categoria contrato: III - Prestação de serviços														
299/6-2025/GL	385	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000001/24	LEVE MOBILIDADE FROTAS LTDA	05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	49.510,00	NÃO	NÃO			
TOTAL GERAL									11.013.291,99					

