

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: 2026

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													
1 - Despesas cujos valores não 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 - GERAL - G													
Categoria contrato: Outros													
727/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		J. N. DA SILVA LTDA	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	329,88	NÃO	NÃO		
441/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		J. N. DA SILVA LTDA	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	17.835,06	NÃO	NÃO		
146/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000039/22	AMAZÔNIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA- LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	3.250,00	NÃO	NÃO		
442/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000042/22	MOURAO E LIRA LTDA	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	4.395,65	NÃO	NÃO		
8/1-2025/EX	8014	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000060/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	2.358,44	NÃO	NÃO		
140/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000261/21	ERVITEL COM & SERVIÇO LTDA	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	3.988,40	NÃO	NÃO		
45/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000040/20	M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	6.732,02	NÃO	NÃO		
258/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.17	PREGÃO PRESENCIAL	000067/22	M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	7.620,00	NÃO	NÃO		
Categoria contrato: III - Prestação de serviços													
72/1-2026/GL	1052	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		PAPILLON MUSIC LTDA	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	25.000,00	NÃO	NÃO		
73/1-2026/GL	1052	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		PAPILLON MUSIC LTDA	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	25.000,00	NÃO	NÃO		
74/1-2026/GL	1052	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		DSL PRODUCOES CULTURAIS LTDA	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	20.000,00	NÃO	NÃO		
72/2-2026/GL	1052	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		PAPILLON MUSIC LTDA	11/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25.000,00	NÃO	NÃO		
73/2-2026/GL	1052	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		PAPILLON MUSIC LTDA	11/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	25.000,00	NÃO	NÃO		
74/2-2026/GL	1052	3.3.90.39.99	INEXIGIBILIDADE		DSL PRODUCOES CULTURAIS LTDA	25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	20.000,00	NÃO	NÃO		
1 - Despesas cujos valores não 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: Outros													
299/1-2025/EX	8014	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000001/24	LEVE MOBILIDADE FROTAS LTDA	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	49.510,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									236.019,45				