

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0021/25	SEM LICITAÇÃO	1663	V A CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
125 0 0	OR	5400000110 000	0021/25	1663	V A CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	EMP 02/01/2025	8.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0043/25	SEM LICITAÇÃO	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
149 0 0	GL	5000000110 000	0043/25	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	EMP 02/01/2025	14.280,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0044/25	SEM LICITAÇÃO	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
150 0 0	GL	5500000110 000	0044/25	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	EMP 02/01/2025	14.280,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0045/25	SEM LICITAÇÃO	2000	EDUCA RIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGIC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
151 0 0	GL	5000000110 000	0045/25	2000	EDUCA RIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD	EMP 02/01/2025	12.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0046/25	SEM LICITAÇÃO	269	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLI	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
148 0 0	GL	5000000110 000	0046/25	269	DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU	EMP 02/01/2025	27.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0047/25	SEM LICITAÇÃO	254	H L SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
147 0 0	GL	5000000110 000		0047/25	254	H L SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	EMP 02/01/2025	22.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0048/25	SEM LICITAÇÃO	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	11.584.815,98	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	101.667,48	10.579.815,98	11.483.148,50

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
164 0 0	ES	5000000110 000		0048/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	EMP 02/01/2025	1.000.000,00		
164 1 0	ES	5000000110 000		0048/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	LIQ 21/02/2025		101.667,48	
164 1 1	ES	5000000110 000		0048/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	PAG 21/02/2025			101.667,48
165 0 0	ES	5000000110 000		0048/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	EMP 02/01/2025	5.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0049/25	SEM LICITAÇÃO	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	91.413,41	0,00	0,00	0,00	7.700,00	1.278,30	83.713,41	90.135,11

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
163 0 0	ES	5000000110 000		0049/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	EMP 02/01/2025	7.700,00		
163 1 0	ES	5000000110 000		0049/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	LIQ 28/02/2025		639,15	
163 1 1	ES	5000000110 000		0049/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	PAG 28/02/2025			639,15
163 2 0	ES	5000000110 000		0049/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	LIQ 21/02/2025		639,15	
163 2 2	ES	5000000110 000		0049/25	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	PAG 21/02/2025			639,15

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0050/25	SEM LICITAÇÃO	271	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL- PGFN	15.170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,37	15.170,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato		Modalidade Lic.		Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0051/25		SEM LICITAÇÃO		53 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		235.250,44	0,00	0,00	0,00	146.336,28	42.223,45	88.914,16	193.026,99
Emp. \	Liq. \	Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
162	0	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		EMP 02/01/2025	101.336,28			
162	1	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		LIQ 10/01/2025		8.444,69		
162	1	1	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		PAG 10/01/2025			8.444,69	
162	2	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		LIQ 04/02/2025		8.444,69		
162	2	2	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		PAG 04/02/2025			8.444,69	
162	3	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		LIQ 25/03/2025		8.444,69		
162	3	3	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		PAG 25/03/2025			8.444,69	
162	4	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		LIQ 11/03/2025		8.444,69		
162	4	4	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		PAG 11/03/2025			8.444,69	
162	5	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		LIQ 25/03/2025		8.444,69		
162	5	5	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		PAG 25/03/2025			8.444,69	
166	0	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		EMP 02/01/2025	5.000,00			
167	0	0	ES	5000000110 000	0051/25	53	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		EMP 02/01/2025	40.000,00			

Contrato		Modalidade Lic.		Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0052/25		SEM LICITAÇÃO		20007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.688.140,88	0,00	0,00	0,00	800.000,00	258.981,19	2.888.140,88	3.429.159,69
Emp. \	Liq. \	Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
161	0	0	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		EMP 02/01/2025	800.000,00			
161	1	0	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		LIQ 10/01/2025		86.069,51		
161	1	1	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		PAG 10/01/2025			86.069,51	
161	2	0	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		LIQ 10/02/2025		86.332,06		
161	2	2	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		PAG 10/02/2025			86.332,06	
161	3	0	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		LIQ 10/03/2025		86.579,62		
161	3	3	ES	5000000110 000	0052/25	20007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		PAG 10/03/2025			86.579,62	

Contrato		Modalidade Lic.		Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0001/25		SEM LICITAÇÃO		846 IZABEL DIAS BRITO		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Emp. \	Liq. \	Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
88	0	0	GL	5000000110 000	0001/25	846	IZABEL DIAS BRITO		EMP 02/01/2025	18.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0002/25	SEM LICITAÇÃO	846	IZABEL DIAS BRITO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
89	0	0	GL	5000000110 000	0002/25	846 IZABEL DIAS BRITO	EMP 02/01/2025	18.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0003/25	SEM LICITAÇÃO	4	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
85	0	0	GL	5000000110 000	0003/25	4 IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL	EMP 02/01/2025	14.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0004/25	SEM LICITAÇÃO	682	MARIA LUCIA BARROSO GOMES	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
87	0	0	GL	5000000110 000	0004/25	682 MARIA LUCIA BARROSO GOMES	EMP 02/01/2025	9.600,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0005/25	SEM LICITAÇÃO	1636	LINDEMBERG DE OLIVEIRA SOARES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
105	0	0	GL	5000000110 000	0005/25	1636 LINDEMBERG DE OLIVEIRA SOARES	EMP 02/01/2025	24.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0006/25	SEM LICITAÇÃO	597	ANANIAS FURTADO DOS SANTOS	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96

Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

90 0 0 GL 5000000110 000 0006/25 597 ANANIAS FURTADO DOS SANTOS EMP 02/01/2025 18.720,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0007/25	SEM LICITAÇÃO	597	ANANIAS FURTADO DOS SANTOS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
91	0 0	GL	5001001110 000	0007/25	597	ANANIAS FURTADO DOS SANTOS	EMP 02/01/2025	14.400,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0008/25	SEM LICITAÇÃO	1637	ISTARLEM JUNHO MAFRA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
92	0 0	GL	5000000110 000	0008/25	1637	ISTARLEM JUNHO MAFRA	EMP 02/01/2025	24.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0009/25	SEM LICITAÇÃO	22	NEZINHA PIMENTEL DIAS	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
95	0 0	GL	5001001110 000	0009/25	22	NEZINHA PIMENTEL DIAS	EMP 02/01/2025	14.400,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0010/25	SEM LICITAÇÃO	30	MARIA JOSE FERREIRA RODRIGUES	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
93	0 0	GL	5000000110 000	0010/25	30	MARIA JOSE FERREIRA RODRIGUES	EMP 02/01/2025	14.400,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0011/25	SEM LICITAÇÃO	1638	JOHNY KEIJI SASAHARA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
94	0	0	GL	5000000110 000	0011/25	1638	JOHNY KEIJI SASAHARA	EMP	02/01/2025	30.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0012/25	SEM LICITAÇÃO	1639	RENAN FERREIRA DE SOUZA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
96	0	0	GL	5001001110 000	0012/25	1639	RENAN FERREIRA DE SOUZA	EMP	02/01/2025	14.400,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0013/25	SEM LICITAÇÃO	15	JANE DE ALMEIDA QUEIROZ DA SILVA	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
98	0	0	GL	5000000110 000	0013/25	15	JANE DE ALMEIDA QUEIROZ DA SILVA	EMP	02/01/2025	14.400,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0014/25	SEM LICITAÇÃO	597	ANANIAS FURTADO DOS SANTOS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.200,00	0,00	12.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
100	0	0	GL	5000000110 000	0014/25	597	ANANIAS FURTADO DOS SANTOS	EMP	02/01/2025	13.200,00	
100	1	0	GL	5000000110 000	0014/25	597	ANANIAS FURTADO DOS SANTOS	LIQ	15/02/2025	1.200,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0015/25	SEM LICITAÇÃO	319	LUIZ GONZAGA VEIRA GATTO JUNIOR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
101 0 0	GL	5000000110 000		0015/25	319 LUIZ GONZAGA VEIRA GATTO JUNIOR	EMP 02/01/2025	20.000,00		
159 0 0	OR	5000000110 000		0015/25	319 LUIZ GONZAGA VEIRA GATTO JUNIOR	EMP 02/01/2025	2.000,00		
159 1 0	OR	5000000110 000		0015/25	319 LUIZ GONZAGA VEIRA GATTO JUNIOR	LIQ 15/02/2025		2.000,00	
159 1 1	OR	5000000110 000		0015/25	319 LUIZ GONZAGA VEIRA GATTO JUNIOR	PAG 15/02/2025			2.000,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0016/25	SEM LICITAÇÃO	20	ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
102 0 0	GL	5000000110 000		0016/25	20	ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO	EMP 02/01/2025	50.000,00			
160 0 0	OR	5000000110 000		0016/25	20	ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO	EMP 02/01/2025	5.000,00			
160 1 0	OR	5000000110 000		0016/25	20	ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO	LIQ 15/02/2025		5.000,00		
160 1 1	OR	5000000110 000		0016/25	20	ROBERTO LUIZ ABTIBOL PORTO	PAG 15/02/2025			5.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.		Fornecedor			Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar	
0017/25	SEM LICITAÇÃO		3	DIOCESE DE PARINTINS			33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor				Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
104	0	0	GL	5400000110 000	0017/25	3	DIOCESE DE PARINTINS			EMP	02/01/2025	30.000,00		
158	0	0	OR	5400000110 000	0017/25	3	DIOCESE DE PARINTINS			EMP	02/01/2025	3.000,00		
158	1	0	OR	5400000110 000	0017/25	3	DIOCESE DE PARINTINS			LIQ	20/02/2025		3.000,00	
158	1	1	OR	5400000110 000	0017/25	3	DIOCESE DE PARINTINS			PAG	20/02/2025			3.000,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0018/25	SEM LICITAÇÃO	378	ROBERTO SILVA DOS SANTOS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
97 0 0	GL	5000000110 000		0018/25	378	ROBERTO SILVA DOS SANTOS	EMP 02/01/2025	9.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0019/25	SEM LICITAÇÃO	2044	ROSINEIDE AGUIAR COELHO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
99	0	0	GL	5000000110 000	0019/25	2044 ROSINEIDE AGUIAR COELHO	EMP	02/01/2025	7.200,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0020/25	SEM LICITAÇÃO	2102	MARIA JOSENILDA DE MATOS SILVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
103	0	0	GL	5000000110 000	0020/25	2102 MARIA JOSENILDA DE MATOS SILVA	EMP	02/01/2025	4.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0022/25	SEM LICITAÇÃO	1226	MARIA DE NAZARÉ SOUZA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
126	0	0	GL	5000000110 000	0022/25	1226 MARIA DE NAZARÉ SOUZA SILVA	EMP	02/01/2025	3.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0023/25	SEM LICITAÇÃO	1661	IVANILSON DE SOUZA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
127	0	0	GL	5000000110 000	0023/25	1661 IVANILSON DE SOUZA SILVA	EMP	02/01/2025	3.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0024/25	SEM LICITAÇÃO	576	ROSEANE VERCOSA NEGREIROS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
128	0	0	GL	5000000110 000	0024/25	576 ROSEANE VERCOSA NEGREIROS	EMP	02/01/2025	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0025/25	SEM LICITAÇÃO	849	ROSINA FERREIRA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
129 0 0	GL	5000000110 000		0025/25	849	ROSINA FERREIRA DA SILVA	EMP 02/01/2025	4.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0026/25	SEM LICITAÇÃO	914	JAMILSON REPOLHO DE SOUZA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
130 0 0	GL	5000000110 000		0026/25	914	JAMILSON REPOLHO DE SOUZA	EMP 02/01/2025	6.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0027/25	SEM LICITAÇÃO	1378	JUCIONE PRESTES DA SILVA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
131 0 0	GL	5000000110 000		0027/25	1378	JUCIONE PRESTES DA SILVA	EMP 02/01/2025	7.500,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0028/25	SEM LICITAÇÃO	251	HELLEN REGINA DE SOUZA SANTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
132 0 0	GL	5000000110 000		0028/25	251	HELLEN REGINA DE SOUZA SANTOS	EMP 02/01/2025	7.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0029/25	SEM LICITAÇÃO	8	AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
--------------------	------	------	-----------	----------	------------	--	------	-----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96

Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

133 0 0 GL 5000000110 000 0029/25 8 AMAZON CONTABIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EMP 02/01/2025 25.000,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0030/25	SEM LICITAÇÃO	527	ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
134	0	0	GL	5000000110 000	0030/25	527 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA	EMP 02/01/2025	36.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0031/25	SEM LICITAÇÃO	844	VIVIANA HELOISA ALFAIA RAMOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
135	0	0	GL	5000000110 000	0031/25	844 VIVIANA HELOISA ALFAIA RAMOS	EMP 02/01/2025	7.500,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0032/25	SEM LICITAÇÃO	1438	ORINILSON VIEIRA MAFRA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
136	0	0	GL	5000000110 000	0032/25	1438 ORINILSON VIEIRA MAFRA	EMP 02/01/2025	7.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0033/25	SEM LICITAÇÃO	2043	MARIZA DE ARAUJO CASTRO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
137	0	0	GL	5000000110 000	0033/25	2043 MARIZA DE ARAUJO CASTRO	EMP 02/01/2025	9.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96 Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0034/25	SEM LICITAÇÃO	1869	DARLIVALDO ANDRADE RODRIGUES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
138 0 0	GL	5000000110 000		0034/25	1869	DARLIVALDO ANDRADE RODRIGUES	EMP 02/01/2025	12.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0035/25	SEM LICITAÇÃO	1146	JOFRE SIDNEY VASSEUR DE ALMEIDA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
139 0 0	GL	5000000110 000		0035/25	1146	JOFRE SIDNEY VASSEUR DE ALMEIDA	EMP 02/01/2025	9.600,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0036/25	SEM LICITAÇÃO	1011	LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
140 0 0	GL	5000000110 000		0036/25	1011	LIVIA BARBOSA DE OLIVEIRA	EMP 02/01/2025	17.600,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0037/25	SEM LICITAÇÃO	1145	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
141 0 0	GL	5000000110 000		0037/25	1145	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	EMP 02/01/2025	20.000,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0038/25	SEM LICITAÇÃO	1225	DENILSON DE LIMA CORREA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96

Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Página 12

142 0 0 GL 5000000110 000 0038/25 1225 DENILSON DE LIMA CORREA EMP 02/01/2025 5.400,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0039/25	SEM LICITAÇÃO	849	ROSINA FERREIRA DA SILVA	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
143 0 0	GL	5000000110 000		0039/25	849	ROSINA FERREIRA DA SILVA	EMP 02/01/2025	16.200,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0040/25	SEM LICITAÇÃO	849	ROSINA FERREIRA DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
144 0 0	GL	5000000110 000		0040/25	849	ROSINA FERREIRA DA SILVA	EMP 02/01/2025	9.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0041/25	SEM LICITAÇÃO	1308	ANA CLARA LIRA DE SOUZA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
145 0 0	GL	5000000110 000		0041/25	1308	ANA CLARA LIRA DE SOUZA	EMP 02/01/2025	16.500,00		
145 1 0	GL	5000000110 000		0041/25	1308	ANA CLARA LIRA DE SOUZA	LIQ 07/02/2025		1.500,00	
145 1 1	GL	5000000110 000		0041/25	1308	ANA CLARA LIRA DE SOUZA	PAG 07/02/2025			1.500,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0042/25	SEM LICITAÇÃO	242	MARIA JOCIMARA DOS SANTOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
146 0 0	OR	5001001110 000		0042/25	242	MARIA JOCIMARA DOS SANTOS	EMP 02/01/2025	30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96

Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Página 13

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0053/25	SEM LICITAÇÃO	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	21.760,00	0,00	0,00	0,00	21.760,00	5.440,00	0,00	16.320,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
675	0	0	GL	6600000110 000	0053/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	EMP 10/02/2025	21.760,00			
675	1	0	GL	6600000110 000	0053/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	LIQ 19/03/2025		2.720,00		
675	1	1	GL	6600000110 000	0053/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	PAG 19/03/2025			2.720,00	
675	2	0	GL	6600000110 000	0053/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	LIQ 19/03/2025		2.720,00		
675	2	2	GL	6600000110 000	0053/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	PAG 19/03/2025			2.720,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0054/25	SEM LICITAÇÃO	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	57.120,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
687	0	0	GL	5000000110 000	0054/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	EMP 10/02/2025	57.120,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0055/25	SEM LICITAÇÃO	847	SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	57.120,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	7.140,00	0,00	49.980,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
686	0	0	GL	5500000110 000	0055/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	EMP 10/02/2025	57.120,00			
686	1	0	GL	5500000110 000	0055/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	LIQ 21/03/2025		7.140,00		
686	1	1	GL	5500000110 000	0055/25	847 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	PAG 21/03/2025			7.140,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0056/25	SEM LICITAÇÃO	9	ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
688	0	0	GL	5000000110 000	0056/25	9 ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	EMP 10/02/2025	120.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96

Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Página 14

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0057/25	SEM LICITAÇÃO	1577	LUIZ RODRIGUES DE CASTRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
702	0	0	GL	5000000110 000	0057/25	1577 LUIZ RODRIGUES DE CASTRO	EMP	11/02/2025	30.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0058/25	SEM LICITAÇÃO	486	VALCYR SILVA DE OLIVEIRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
693	0	0	GL	5000000110 000	0058/25	486 VALCYR SILVA DE OLIVEIRA	EMP	11/02/2025	15.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0059/25	SEM LICITAÇÃO	1661	IVANILSON DE SOUZA SILVA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
794	0	0	GL	5000000110 000	0059/25	1661 IVANILSON DE SOUZA SILVA	EMP	14/02/2025	18.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0060/25	SEM LICITAÇÃO	1741	R L COM. MANUT. REP. DE ELETROELETRONICOS LTDA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
842	0	0	GL	6000000110 000	0060/25	1741 R L COM. MANUT. REP. DE ELETROELETRONICOS LTDA	EMP	21/02/2025	36.000,00		
842	1	0	GL	6000000110 000	0060/25	1741 R L COM. MANUT. REP. DE ELETROELETRONICOS LTDA	LIQ	20/03/2025	9.000,00		
842	1	1	GL	6000000110 000	0060/25	1741 R L COM. MANUT. REP. DE ELETROELETRONICOS LTDA	PAG	20/03/2025		9.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0061/25	SEM LICITAÇÃO	1226	MARIA DE NAZARÉ SOUZA SILVA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS

04629283/0001-96

Exercício: 2025

Razão de Licitações e Contratos

Página 15

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
858 0 0	GL	5000000110 000		0061/25	1226 MARIA DE NAZARÉ SOUZA SILVA	EMP 24/02/2025	15.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0062/25	SEM LICITAÇÃO	576 ROSEANE VERCOSA NEGREIROS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
864 0 0	GL	5000000110 000		0062/25	576 ROSEANE VERCOSA NEGREIROS	EMP 25/02/2025	30.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0063/25	SEM LICITAÇÃO	1661 IVANILSON DE SOUZA SILVA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0110/24	LIC. AVULSA	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.980,52	0,00	6.908,52	3.454,26	0,00	0,00	72,00	3.526,26

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
179 0 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	EMP 29/07/2024	3.454,26		
179 0 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	EMP 29/07/2024	3.454,26		
179 1 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	LIQ 15/10/2024		575,71	
179 2 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	LIQ 29/10/2024		575,71	
179 3 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	LIQ 25/11/2024		575,71	
179 4 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	LIQ 12/12/2024		575,71	
179 5 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	LIQ 26/12/2024		575,71	
179 6 0	EX	01 000 110 000		0110/24	20039 C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	LIQ 30/12/2024		575,71	