

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O ART.75 DA LEI 14.133/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

03960333/0001-50

Exercício: 2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
											S/N	Processo	Data Just
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CACERES 01- PODER LEGISLATIVO													
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o Art.75 da Lei 14.133/2021													
6/5-2026/ES	6	3.3.90.33.01				15/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	2.467,16	NÃO	NÃO		
289/1-2026/OR	9	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000026/26	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	4.198,00	NÃO	NÃO		
14/3-2026/GL	6	3.3.90.40.01	DISPENSA	000054/24	CEO SISTEMAS E COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO LTDA	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	815,29	NÃO	NÃO		
10/3-2026/ES	6	3.3.90.39.43	INEXIGIBILIDADE	000040/25	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	8.475,81	NÃO	NÃO		
226/1-2026/GL	6	3.3.90.39.78	DISPENSA	000025/25	J. OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026	10.549,99	NÃO	NÃO		
22/3-2026/ES	6	3.3.90.39.83	PREGÃO ELETRÔNICO	000025/22	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	1.197,87	NÃO	NÃO		
15/3-2026/GL	6	3.3.90.40.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000013/22	1DOC TECNOLOGIA S.A	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	2.956,30	NÃO	NÃO		
24/5-2026/GL	6	3.3.90.37.02	PREGÃO ELETRÔNICO	000048/25	SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	31.140,16	NÃO	NÃO		
6/6-2026/ES	6	3.3.90.33.01	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/25	MTA TURISMO E CIA LTDA	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	6.769,08	NÃO	NÃO		
279/1-2026/OR	9	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000024/26	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	3.998,00	NÃO	NÃO		
265/1-2026/OR	9	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000022/26	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	7.470,00	NÃO	NÃO		
11/3-2026/GL	6	3.3.90.39.58	DISPENSA	000062/25	SEEG FIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	99,90	NÃO	NÃO		
153/1-2026/GL	6	3.3.90.39.17	DISPENSA	000004/26	WANDERLEI ANGELO DE SOUZA 03023391165	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	4.555,00	NÃO	NÃO		
255/2-2026/GL	10	3.3.90.39.88	PREGÃO ELETRÔNICO	000018/25	HMS PUBLICIDADE, MARKETING E EVENTOS LTDA	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	8.917,50	NÃO	NÃO		
284/1-2026/OR	9	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000023/26	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	2.099,00	NÃO	NÃO		
7/1-2026/ES	6	3.3.90.39.41	DISPENSA	000016/25	TULIPA PADARIA E DOÇARIA LTDA.	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	372,00	NÃO	NÃO		
50/2-2026/GL	6	3.3.90.39.33	DISPENSA	000066/25	AGENCIA DE PUBLICIDADE P H F LOPES LTDA	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	10.000,00	NÃO	NÃO		
16/4-2026/GL	6	3.3.90.40.10	PREGÃO ELETRÔNICO	000021/22	BACKUP JA SEGURANCA CIBERNETICA LTDA	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	1.974,86	NÃO	NÃO		
303/1-2026/OR	9	3.3.90.39.48	INEXIGIBILIDADE	000029/26	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	1.699,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL									375.763,49				