



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666<sup>Page 1</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>008 - 919 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - COVID-19</b>												
521012/1-2020/OR526	3.3.90.30.99	DISPENSA	000045/20	J L VASCONCELOS ALVES REPRESENTACOES	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	345,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** Page 2

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>01 - 00 - RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
429009/1-2020/OR163	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000016/20	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	2.660,00	NÃO	NÃO		
429011/1-2020/OR163	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000016/20	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.670,00	NÃO	NÃO		
429010/1-2020/OR117	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000016/20	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	2.710,00	NÃO	NÃO		
305001/1-2020/OR181	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000091/19	FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - EPP	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	500,00	NÃO	NÃO		
415002/1-2020/OR181	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000091/19	FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - EPP	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	1.000,00	NÃO	NÃO		
1224003/1-2019/EX002	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	182,85	NÃO	NÃO		
130009/1-2020/OR179	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	349,35	NÃO	NÃO		
522002/1-2020/OR178	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	212,00	NÃO	NÃO		
522008/1-2020/OR178	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	65,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** <sup>Page 3</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>08 - 006 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - Outras Fontes de Recursos</b>												
515002/1-2020/OR514	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	M. K. de Azevedo Araujo Dutra Dantas	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	2.480,00	NÃO	NÃO		
515003/1-2020/OR513	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	M. K. de Azevedo Araujo Dutra Dantas	29/05/2020	29/05/2020	02/06/2020	2.848,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** <sup>Page 4</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>08 - 29 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b>												
414001/1-2020/OR440	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000129/19	SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	72,00	NÃO	NÃO		
508005/1-2020/OR422	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	660,78	NÃO	NÃO		
414003/1-2020/OR422	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000123/19	RUTH ATACAREJO EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	123,50	NÃO	NÃO		
414002/1-2020/OR446	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000123/19	D F DE S SILVA	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	112,20	NÃO	NÃO		
407002/1-2020/OR451	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	H. C. CORDEIRO	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	880,00	NÃO	NÃO		
521003/1-2020/OR446	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000093/19	TACIO TORRES MORAIS	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	1.120,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** <sup>Page 5</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>1 - 00 - Recursos do Exercício Corrente - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
413005/1-2020/OR475	3.3.90.30.28	DISPENSA	000039/20	MULTIMED DENTAL EIRELI	06/05/2020	06/05/2020	06/05/2020	260,00	NÃO	NÃO		
214001/1-2020/OR255	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000148/19	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.536,00	NÃO	NÃO		
214002/1-2020/OR255	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000148/19	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	3.614,00	NÃO	NÃO		
506016/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	739,19	NÃO	NÃO		
506013/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	1.553,34	NÃO	NÃO		
506012/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	1.207,75	NÃO	NÃO		
506005/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	2.316,00	NÃO	NÃO		
506015/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	1.793,28	NÃO	NÃO		
506014/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	2.663,40	NÃO	NÃO		
506006/1-2020/OR475	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	2.895,00	NÃO	NÃO		
513011/2-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	270,00	NÃO	NÃO		
513012/2-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	270,00	NÃO	NÃO		
513008/2-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	560,00	NÃO	NÃO		
405002/4-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	280,00	NÃO	NÃO		
405003/3-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	160,00	NÃO	NÃO		
525002/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	568,00	NÃO	NÃO		
513010/2-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	116,00	NÃO	NÃO		
525001/1-2020/OR477	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	560,50	NÃO	NÃO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666<sup>Page 6</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>1 - 00 - Recursos do Exercício Corrente - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
405001/2-2019/EX8008	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	195,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** <sup>Page 7</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>1 - 01 - Recursos do Exercício Corrente - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO</b>												
508006/1-2020/OR126	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	772,20	NÃO	NÃO		
514002/1-2020/OR126	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	916,73	NÃO	NÃO		
130008/1-2020/OR126	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	490,25	NÃO	NÃO		
1224001/1-2019/EX8002	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	277,85	NÃO	NÃO		
213001/1-2020/OR126	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	285,00	NÃO	NÃO		
313007/1-2020/OR126	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	209,80	NÃO	NÃO		
405017/3-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	640,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** <sup>Page 8</sup>

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>1 - 014 - Recursos do Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União</b>												
428003/1-2020/OR521	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000109/19	A T DA MOTA JUNIOR	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	3.600,00	NÃO	NÃO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666** Page 9

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>1 - 02 - Recursos do Exercício Corrente - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE</b>												
430001/1-2020/OR345	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	FRANCISCO CEZIMAR PINTO FILHO 10146184440	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	1.067,00	NÃO	NÃO		
131005/4-2020/OR345	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	FRANCISCO CEZIMAR PINTO FILHO 10146184440	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	660,00	NÃO	NÃO		
325001/6-2020/OR345	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	600,00	NÃO	NÃO		
408002/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	3.460,40	NÃO	NÃO		
416001/1-2020/OR340	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000165/18	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	3.125,00	NÃO	NÃO		
505001/1-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	MARIA CLEONICE CARDOSO DA SILVA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.560,00	NÃO	NÃO		
204009/4-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	FRANCISCA CELIDA PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	1.950,00	NÃO	NÃO		
210003/4-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	LEDSON DELFINO DIAS	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	115,00	NÃO	NÃO		
210004/4-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000059/19	LEDSON DELFINO DIAS	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	240,00	NÃO	NÃO		
507003/1-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	VAGNERIANO LUIZ PEREIRA	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1.220,00	NÃO	NÃO		
325001/7-2020/OR345	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	600,00	NÃO	NÃO		
408004/2-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	1.566,00	NÃO	NÃO		
325001/8-2020/OR345	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	14/05/2020	14/05/2020	14/05/2020	600,00	NÃO	NÃO		
302005/2-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	672,00	NÃO	NÃO		
408004/3-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	306,00	NÃO	NÃO		
514003/1-2020/OR340	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	20/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	280,00	NÃO	NÃO		
518001/1-2020/OR345	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	FRANCISCO JAILSON CARVALHO FERNANDES 83877533434	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	674,00	NÃO	NÃO		
514004/1-2020/OR340	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000013/20	GAS DO SERTAO LTDA	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	952,00	NÃO	NÃO		
325001/9-2020/OR345	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	600,00	NÃO	NÃO		
325001/10-2020/OR345	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	29/05/2020	29/05/2020	29/05/2020	600,00	NÃO	NÃO		
405008/1-2019/EX 8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	169,00	NÃO	NÃO		
405011/2-2019/EX 8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	30,00	NÃO	NÃO		
405004/4-2019/EX 8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	247,00	NÃO	NÃO		
405007/2-2019/EX 8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	143,00	NÃO	NÃO		
405012/2-2019/EX 8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	65,00	NÃO	NÃO		
405001/2-2019/EX 8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	29/05/2020	29/05/2020	01/06/2020	10,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666****CONSOLIDADO**

Page 10

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>1 - 919 - Recursos do Exercício Corrente - COVID-19</b>												
428001/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000035/20	MULTIMED DENTAL EIRELI	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	1.500,00	NÃO	NÃO		
518012/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000054/20	NOSSA QUIMICA LTDA	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	550,00	NÃO	NÃO		
518010/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000054/20	VIAMED LTDA	21/05/2020	21/05/2020	21/05/2020	2.600,00	NÃO	NÃO		
518015/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000054/20	V. L. MATOS	22/05/2020	22/05/2020	22/05/2020	8.750,00	NÃO	NÃO		
518011/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000054/20	H. C. CORDEIRO	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	810,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666****CONSOLIDADO**

Page 11

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>10 - 64 - FUNDO MUN DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>												
207001/2-2020/OR314	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000009/19	VALDEFRAN SIMPLICIO 05986636490	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	937,00	NÃO	NÃO		
214003/1-2020/OR311	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000165/18	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.100,00	NÃO	NÃO		
214002/1-2020/OR311	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000165/18	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.175,00	NÃO	NÃO		
214001/1-2020/OR311	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000165/18	TOP PECAS LTDA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.354,00	NÃO	NÃO		
428004/3-2020/OR314	3.3.90.39.99	DISPENSA	000023/20	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1.344,00	NÃO	NÃO		
428004/1-2020/OR314	3.3.90.39.99	DISPENSA	000023/20	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1.152,00	NÃO	NÃO		
428004/2-2020/OR314	3.3.90.39.99	DISPENSA	000023/20	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	11/05/2020	11/05/2020	11/05/2020	1.536,00	NÃO	NÃO		
318001/1-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	374,60	NÃO	NÃO		
417003/1-2020/OR311	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000123/19	RUTH ATACAREJO EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	96,00	NÃO	NÃO		
508002/1-2020/OR311	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	2.720,36	NÃO	NÃO		
508004/1-2020/OR311	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	1.757,00	NÃO	NÃO		
508003/1-2020/OR311	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	2.930,76	NÃO	NÃO		
417002/1-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	H. C. CORDEIRO	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	510,00	NÃO	NÃO		
417001/1-2020/OR311	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000123/19	H. C. CORDEIRO	02/05/2020	20/05/2020	20/05/2020	355,00	NÃO	NÃO		
318001/2-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	484,00	NÃO	NÃO		
1227009/1-2019/E006	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000106/19	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	3.072,50	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666****CONSOLIDADO**

Page 12

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>10 - 65 - FUNDO MUN DE SAUDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>												
506004/1-2020/OR358	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	379,24	NÃO	NÃO		
508005/1-2020/OR358	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	12/05/2020	12/05/2020	13/05/2020	1.842,65	NÃO	NÃO		
514001/1-2020/OR358	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	15/05/2020	15/05/2020	18/05/2020	2.159,43	NÃO	NÃO		
323013/3-2020/OR358	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000189/19	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	826,90	NÃO	NÃO		
323013/2-2020/OR358	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000189/19	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	1.580,20	NÃO	NÃO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666

CONSOLIDADO

Page 13

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>10 - 66 - FUNDO MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>												
506001/1-2020/OR372	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000186/19	MARIA DO SOCORRO E BARROS	07/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	2.418,60	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666****CONSOLIDADO**

Page 14

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>10 - 67 - FUNDO MUN DE SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>												
313005/1-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI	05/05/2020	05/05/2020	05/05/2020	960,00	NÃO	NÃO		
408001/1-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	1.937,00	NÃO	NÃO		
408003/2-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	2.076,80	NÃO	NÃO		
617004/2-2019/EX8006	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	19/05/2020	19/05/2020	19/05/2020	83,60	NÃO	NÃO		
408003/3-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	515,90	NÃO	NÃO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Page 15

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>12 - 58 - EDUCACAO - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO</b>												
520005/1-2020/OR95	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	M. K. de Azevedo Araujo Dutra Dantas	29/05/2020	29/05/2020	02/06/2020	3.450,00	NÃO	NÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666****CONSOLIDADO**

Page 16

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>12 - 60 - EDUCACAO - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
422005/1-2020/OR150	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	G FONSECA DA SILVA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	609,09	NÃO	NÃO		
422006/1-2020/OR187	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	G FONSECA DA SILVA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	17,99	NÃO	NÃO		
422007/1-2020/OR82	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	G FONSECA DA SILVA	06/05/2020	06/05/2020	08/05/2020	657,92	NÃO	NÃO		
514014/1-2020/OR187	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	VAREJAO L B LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	83,75	NÃO	NÃO		
514012/1-2020/OR82	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	VAREJAO L B LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	3.033,43	NÃO	NÃO		
514013/1-2020/OR150	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	VAREJAO L B LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	2.812,22	NÃO	NÃO		
514010/1-2020/OR150	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	204,84	NÃO	NÃO		
514011/1-2020/OR187	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	6,12	NÃO	NÃO		
514009/1-2020/OR82	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/20	FRANCISCO JARBAS DE PAIVA	26/05/2020	26/05/2020	27/05/2020	221,04	NÃO	NÃO		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NãO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666****CONSOLIDADO**

Page 17

RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122

08358053/0001-90

Exercício: 2020

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
Fonte: <b>12 - 61 - EDUCACAO - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>												
514005/1-2020/OR86	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	TOP PECAS LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	757,25	NÃO	NÃO		
514008/1-2020/OR86	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	TOP PECAS LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	632,75	NÃO	NÃO		
514006/1-2020/OR86	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	TOP PECAS LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	647,50	NÃO	NÃO		
514007/1-2020/OR86	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	TOP PECAS LTDA	18/05/2020	18/05/2020	18/05/2020	851,00	NÃO	NÃO		
TOTAL GERAL								132.124,81				