

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****CONSOLIDADO****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

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS</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>												
Vencimento <b>15/07/2020</b>												
702001/2-2020/OR526	3.3.90.30.99	DISPENSA	000045/20	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	209,40	NÃO	NÃO		
703002/1-2020/OR526	3.3.90.30.99	DISPENSA	000070/20	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	1.875,00	NÃO	NÃO		
703003/1-2020/OR526	3.3.90.30.99	DISPENSA	000070/20	D S MARTINS FARMACIA	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	375,00	NÃO	NÃO		
702001/1-2020/OR526	3.3.90.30.99	DISPENSA	000045/20	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	34,50	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>15/07/2020</b>							2.493,90				

**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 2</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 - PODER EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED - SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED</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>												
<b>Vencimento 01/07/2020</b>												
317004/4-2020/GL174	3.3.90.40.00	DISPENSA	000022/20	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	568,00	NÃO	NÃO		
317003/4-2020/GL92	3.3.90.40.00	DISPENSA	000022/20	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	568,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>01/07/2020</b>							1.136,00				
<b>Vencimento 07/07/2020</b>												
605007/1-2020/OR117	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	07/07/2020	07/07/2020	13/07/2020	70,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>07/07/2020</b>							70,00				
<b>Vencimento 15/07/2020</b>												
708001/1-2020/OR170	3.3.90.30.16	PREGÃO PRESENCIAL	000093/19	TACIO TORRES MORAIS	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	1.530,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>15/07/2020</b>							1.530,00				
<b>Vencimento 20/07/2020</b>												
608002/1-2020/OR170	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/20	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	850,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>20/07/2020</b>							850,00				
<b>Vencimento 28/07/2020</b>												
721001/1-2020/OR91	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/20	JOAO BATISTA DANTAS MAIA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	896,50	NÃO	NÃO		
721002/1-2020/OR173	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/20	JOAO BATISTA DANTAS MAIA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	318,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>28/07/2020</b>							1.214,50				
<b>Vencimento 29/07/2020</b>												
605009/1-2020/OR163	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	3.429,70	NÃO	NÃO		
605008/1-2020/OR117	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1.202,50	NÃO	NÃO		
605008/2-2020/OR117	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	6.805,70	NÃO	NÃO		
605002/1-2020/OR163	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	H. C. CORDEIRO	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	1.998,45	NÃO	NÃO		
605001/1-2020/OR117	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	H. C. CORDEIRO	29/07/2020	29/07/2020	31/07/2020	3.153,97	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>29/07/2020</b>							16.590,32				

**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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS</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>												
<b>Vencimento 01/07/2020</b>												
515007/1-2020/OR515	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	790,00	NÃO	NÃO		
515001/1-2020/OR514	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	ITACA EIRELI	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	659,89	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>01/07/2020</b>							1.449,89				
<b>Vencimento 06/07/2020</b>												
605003/1-2020/OR513	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	M. K. de Azevedo Araujo Dutra Dantas	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	1.000,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>06/07/2020</b>							1.000,00				
<b>Vencimento 13/07/2020</b>												
515010/1-2020/OR515	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	RENATO FONTANA	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	927,24	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>13/07/2020</b>							927,24				
<b>Vencimento 16/07/2020</b>												
601003/1-2020/OR515	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	G H P S BARRETO	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	749,98	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>16/07/2020</b>							749,98				
<b>Vencimento 23/07/2020</b>												
515006/1-2020/OR515	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EP	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	160,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>23/07/2020</b>							160,00				
<b>Vencimento 24/07/2020</b>												
601004/1-2020/OR515	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	1.399,98	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>24/07/2020</b>							1.399,98				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

CONSOLIDADO

**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

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS</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>												
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
603002/1-2020/OR389	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	324,06	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>09/07/2020</b>							324,06				

**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>FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - GERENCIA DE CIDADANIA</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>												
Vencimento <b>01/07/2020</b>												
616001/1-2020/OR446	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	140,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>01/07/2020</b>							140,00				
Vencimento <b>02/07/2020</b>												
407001/1-2020/OR442	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000109/19	A T DA MOTA JUNIOR	02/07/2020	02/07/2020	07/07/2020	2.000,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>02/07/2020</b>							2.000,00				
Vencimento <b>03/07/2020</b>												
601006/1-2020/OR422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000046/19	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	250,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>03/07/2020</b>							250,00				
Vencimento <b>07/07/2020</b>												
703001/1-2020/OR448	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000186/19	MARIA DO SOCORRO E BARROS	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	458,70	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>07/07/2020</b>							458,70				
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
527004/1-2020/OR446	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	242,40	NÃO	NÃO		
603003/2-2020/OR446	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	782,14	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>09/07/2020</b>							1.024,54				
Vencimento <b>13/07/2020</b>												
521002/1-2020/OR446	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000093/19	D F DE S SILVA	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	526,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>13/07/2020</b>							526,00				
Vencimento <b>15/07/2020</b>												
128010/1-2020/OR422	3.3.90.30.16	PREGÃO ELETRÔNICO	000046/19	H. C. CORDEIRO	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	855,44	NÃO	NÃO		
610003/1-2020/OR440	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000113/19	RUTH ATACAREJO EIRELI	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	218,75	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>15/07/2020</b>							1.074,19				
Vencimento <b>20/07/2020</b>												
527005/1-2020/OR446	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	56,00	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 6

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - GERENCIA DE CIDADANIA</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
TOTAL EM	<b>20/07/2020</b>							56,00				
Vencimento	<b>21/07/2020</b>											
605002/1-2020/OR451	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000047/20	AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQ	21/07/2020	21/07/2020	24/07/2020	5.882,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>21/07/2020</b>							5.882,00				
Vencimento	<b>24/07/2020</b>											
601005/1-2020/OR451	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	W&V COMERCIO VAREJISTA EIRELI	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	449,99	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>24/07/2020</b>							449,99				
Vencimento	<b>28/07/2020</b>											
625007/1-2020/OR440	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	350,00	NÃO	NÃO		
717001/1-2020/OR422	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	150,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>28/07/2020</b>							500,00				
Vencimento	<b>30/07/2020</b>											
625003/1-2020/OR440	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	851,20	NÃO	NÃO		
625003/2-2020/OR440	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	543,20	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>30/07/2020</b>							1.394,40				

**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 - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH - SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH</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>												
Vencimento <b>03/07/2020</b>												
205001/6-2020/OR46	3.3.90.40.00	PREGÃO PRESENCIAL	000154/19	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	720,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>03/07/2020</b>							720,00				
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
603001/1-2020/OR42	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	132,13	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>09/07/2020</b>							132,13				
Vencimento <b>28/07/2020</b>												
724001/1-2020/OR46	3.3.90.40.00	DISPENSA	000040/20	CESTA DE PREÇOS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E CAPACITAÇÃO	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	4.900,00	NÃO	NÃO		
625012/1-2020/OR45	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/20	JOAO BATISTA DANTAS MAIA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	80,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>28/07/2020</b>							4.980,00				

**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 8

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 - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AMBIENTAL - GERENCIA DE AGRICULTURA</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>												
<b>Vencimento 07/07/2020</b>												
602003/2-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	918,31	NÃO	NÃO		
602011/1-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	4.818,96	NÃO	NÃO		
602012/2-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	3.658,24	NÃO	NÃO		
602004/2-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	2.859,50	NÃO	NÃO		
602004/3-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	1.645,73	NÃO	NÃO		
529009/1-2020/OR255	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000148/19	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EI	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	1.760,00	NÃO	NÃO		
630002/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EI	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	1.598,00	NÃO	NÃO		
630003/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EI	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	883,00	NÃO	NÃO		
619003/1-2020/OR255	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000148/19	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EI	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	2.135,00	NÃO	NÃO		
619004/1-2020/OR255	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000148/19	UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EI	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	3.932,82	NÃO	NÃO		
602006/2-2020/OR255	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	832,04	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>07/07/2020</b>							<b>25.041,60</b>				
<b>Vencimento 21/07/2020</b>												
829005/1-2019/EX8002	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000155/17	JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478	21/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	3.350,00	NÃO	NÃO		
930002/1-2019/EX8002	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000155/17	JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478	21/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	2.990,00	NÃO	NÃO		
829001/1-2019/EX8002	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000155/17	JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478	21/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	564,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>21/07/2020</b>							<b>6.904,00</b>				
<b>Vencimento 23/07/2020</b>												
513012/3-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	374,00	NÃO	NÃO		
717005/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	548,00	NÃO	NÃO		
717007/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	1.290,50	NÃO	NÃO		
717009/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	730,00	NÃO	NÃO		
717008/1-2020/OR257	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	852,00	NÃO	NÃO		
513011/3-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	184,00	NÃO	NÃO		
513009/2-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	420,00	NÃO	NÃO		
513008/3-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	420,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>23/07/2020</b>							<b>4.818,50</b>				
<b>Vencimento 28/07/2020</b>												
716004/1-2020/OR255	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000148/19	TOP PECAS LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	1.296,00	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 9</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 - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AMBIENTAL - GERENCIA DE AGRICULTURA</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
TOTAL EM	<b>28/07/2020</b>							1.296,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

CONSOLIDADO

**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 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 MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS</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>												
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
603001/2-2020/OR398	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	479,46	NÃO	NÃO		
TOTAL EM								<b>09/07/2020</b>	479,46			
Vencimento <b>23/07/2020</b>												
405001/3-2019/EX8008	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	52,00	NÃO	NÃO		
405003/1-2019/EX8008	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	104,00	NÃO	NÃO		
405002/2-2019/EX8008	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	78,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM								<b>23/07/2020</b>	234,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

CONSOLIDADO

**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 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 MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - GERENCIA DE CIDADANIA</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>												
Vencimento <b>29/07/2020</b>												
717004/1-2020/OR427	3.3.90.32.00	PREGÃO ELETRÔNICO	000060/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	3.688,75	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>29/07/2020</b>							3.688,75				

**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>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF - GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO</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>												
Vencimento <b>07/07/2020</b>												
1025004/1-2019/EX8002	3.3.90.30.26	PREGÃO ELETRÔNICO	000116/19	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	900,00	NÃO	NÃO		
226001/1-2020/OR475	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000116/19	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	4.420,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>07/07/2020</b>							5.320,00				
Vencimento <b>23/07/2020</b>												
405002/5-2019/EX8002	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020		620,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>23/07/2020</b>							620,00				

**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>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF - GERENCIA DE TRANSPORTE</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>												
Vencimento <b>23/07/2020</b>												
717006/1-2020/OR493	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	608,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>23/07/2020</b>							608,00				
Vencimento <b>28/07/2020</b>												
716003/1-2020/OR493	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	TOP PECAS LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	707,63	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>28/07/2020</b>							707,63				

**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>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED - SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED</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>												
Vencimento <b>01/07/2020</b>												
521030/1-2020/OR126	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	A CARVALHO ALVES	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	260,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM								<b>01/07/2020</b>	260,00			
Vencimento <b>06/07/2020</b>												
608010/1-2020/OR126	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	06/07/2020	06/07/2020	17/07/2020	727,70	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM								<b>06/07/2020</b>	727,70			
Vencimento <b>07/07/2020</b>												
608009/1-2020/OR126	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	140,00	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM								<b>07/07/2020</b>	140,00			
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
603002/2-2020/OR126	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	542,00	QUEBRA	NÃO		
603003/2-2020/OR126	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	681,97	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM								<b>09/07/2020</b>	1.223,97			
Vencimento <b>29/07/2020</b>												
608005/1-2020/OR126	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	194,70	NÃO	NÃO		
TOTAL EM								<b>29/07/2020</b>	194,70			

**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 15

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</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 TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE</b>												
<b>Vencimento 01/07/2020</b>												
317007/2-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	501,00	NÃO	NÃO		
518002/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	679,00	NÃO	NÃO		
131005/6-2020/OR345	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	FRANCISCO CEZIMAR PINTO FILHO 10146184440	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	440,00	NÃO	NÃO		
630001/1-2020/OR345	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	FRANCISCO CEZIMAR PINTO FILHO 10146184440	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	1.746,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>01/07/2020</b>							<b>3.366,00</b>				
<b>Vencimento 03/07/2020</b>												
325001/15-2020/OR45	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	600,00	NÃO	NÃO		
608002/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	1.202,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>03/07/2020</b>							<b>1.802,00</b>				
<b>Vencimento 06/07/2020</b>												
204009/6-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	FRANCISCA CELIDA PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	1.170,00	NÃO	NÃO		
702001/1-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	FRANCISCA CELIDA PEREIRA DE OLIVEIRA ROCHA	06/07/2020	06/07/2020	07/07/2020	300,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>06/07/2020</b>							<b>1.470,00</b>				
<b>Vencimento 07/07/2020</b>												
602004/1-2020/OR340	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	10/07/2020	513,11	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>07/07/2020</b>							<b>513,11</b>				
<b>Vencimento 09/07/2020</b>												
210003/5-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000187/19	LEDSON DELFINO DIAS	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	345,00	NÃO	NÃO		
210004/5-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000059/19	LEDSON DELFINO DIAS	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	360,00	NÃO	NÃO		
325001/16-2020/OR45	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	600,00	NÃO	NÃO		
603002/1-2020/OR340	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	378,73	NÃO	NÃO		
603007/1-2020/OR340	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	120,02	NÃO	NÃO		
603001/1-2020/OR340	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	125,47	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>09/07/2020</b>							<b>1.929,22</b>				
<b>Vencimento 13/07/2020</b>												
622006/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	962,80	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>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
PARA SAUDE EIREL												
TOTAL EM	<b>13/07/2020</b>							962,80				
<b>Vencimento 15/07/2020</b>												
713004/1-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	MARIA CLEONICE CARDOSO DA SILVA	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	1.140,00	NÃO	NÃO		
313008/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	1.080,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>15/07/2020</b>							2.220,00				
<b>Vencimento 20/07/2020</b>												
325001/17-2020/OR45	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	600,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>20/07/2020</b>							600,00				
<b>Vencimento 22/07/2020</b>												
721001/1-2020/OR344	3.3.90.36.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	VAGNERIANO LUIZ PEREIRA	22/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	1.039,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>22/07/2020</b>							1.039,00				
<b>Vencimento 23/07/2020</b>												
405009/2-2019/EX8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	234,00	NÃO	NÃO		
405011/3-2019/EX8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	30,00	NÃO	NÃO		
405008/2-2019/EX8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	208,00	NÃO	NÃO		
405012/3-2019/EX8006	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000014/19	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	286,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>23/07/2020</b>							758,00				
<b>Vencimento 24/07/2020</b>												
325001/18-2020/OR45	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	600,00	NÃO	NÃO		
622009/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	881,10	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>24/07/2020</b>							1.481,10				
<b>Vencimento 28/07/2020</b>												
313008/2-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	1.980,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>28/07/2020</b>							1.980,00				
<b>Vencimento 29/07/2020</b>												
727002/1-2020/OR345	3.3.90.39.99	DISPENSA	000084/20	ANGIOPED LTDA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	320,00	NÃO	NÃO		
727003/1-2020/OR345	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000012/20	FRANCISCO JAILSON CARVALHO FERNANDES 83877533434	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	866,00	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 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>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
TOTAL EM	<b>29/07/2020</b>							1.186,00				
Vencimento <b>31/07/2020</b>												
325001/19-2020/OR45	3.3.90.39.50	DISPENSA	000032/20	ENDOCLINICA - SAUDE INTEGRADA EIRELI	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	600,00	NÃO	NÃO		
622007/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	6.584,40	NÃO	NÃO		
622010/1-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	4.807,45	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>31/07/2020</b>							11.991,85				

**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 18

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</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>												
Vencimento <b>01/07/2020</b>												
428002/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	PREGÃO PRESENCIAL	000016/19	EDIVAN BORGES DE SOUSA	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	418,00	NÃO	NÃO		
619001/1-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000068/20	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	6.250,00	NÃO	NÃO		
518010/2-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000054/20	VIAMED LTDA	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	900,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>01/07/2020</b>							7.568,00				
Vencimento <b>06/07/2020</b>												
518010/3-2020/OR519	3.3.90.30.99	DISPENSA	000054/20	VIAMED LTDA	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	950,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>06/07/2020</b>							950,00				
Vencimento <b>16/07/2020</b>												
522001/1-2020/OR521	3.3.90.39.59	PREGÃO PRESENCIAL	000109/19	A T DA MOTA JUNIOR	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	2.784,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>16/07/2020</b>							2.784,00				

**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 19

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</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>												
<b>Vencimento 01/07/2020</b>												
312006/1-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	160,00	NÃO	NÃO		
624001/1-2020/OR283	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/20	JOAO BATISTA DANTAS MAIA	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	2.590,00	NÃO	NÃO		
616003/1-2020/OR311	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	230,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>01/07/2020</b>							<b>2.980,00</b>				
<b>Vencimento 07/07/2020</b>												
703001/1-2020/OR314	3.3.90.39.41	PREGÃO PRESENCIAL	000186/19	MARIA DO SOCORRO E BARROS	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	764,50	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>07/07/2020</b>							<b>764,50</b>				
<b>Vencimento 08/07/2020</b>												
304001/4-2020/OR309	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000009/19	VALDEFRAN SIMPLICIO 05986636490	08/07/2020	08/07/2020	08/07/2020	1.547,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>08/07/2020</b>							<b>1.547,00</b>				
<b>Vencimento 09/07/2020</b>												
428004/5-2020/OR314	3.3.90.39.99	DISPENSA	000023/20	CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	960,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>09/07/2020</b>							<b>960,00</b>				
<b>Vencimento 15/07/2020</b>												
506003/1-2020/OR298	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	A CARVALHO ALVES	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	624,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>15/07/2020</b>							<b>624,00</b>				
<b>Vencimento 16/07/2020</b>												
527006/1-2020/OR311	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	QUALITY ATACADO EIRELI	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	350,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>16/07/2020</b>							<b>350,00</b>				
<b>Vencimento 20/07/2020</b>												
527003/1-2020/OR311	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	28,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>20/07/2020</b>							<b>28,00</b>				
<b>Vencimento 23/07/2020</b>												
717003/1-2020/OR314	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	476,50	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>23/07/2020</b>							<b>476,50</b>				

**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 20

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</b>												
<b>1 - Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666</b>												
<b>Vencimento 24/07/2020</b>												
318001/3-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	1.786,00	NÃO	NÃO		
702004/1-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	249,50	NÃO	NÃO		
616001/1-2020/OR311	3.3.90.30.22	PREGÃO PRESENCIAL	000113/19	MERCADINHO MIRAGEM LTDA	24/07/2020	24/07/2020	27/07/2020	5.892,90	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>24/07/2020</b>							<b>7.928,40</b>				
<b>Vencimento 27/07/2020</b>												
703002/1-2020/OR311	3.3.90.30.36	PREGÃO ELETRÔNICO	000005/20	MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	27/07/2020	27/07/2020	27/07/2020	1.589,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>27/07/2020</b>							<b>1.589,00</b>				
<b>Vencimento 28/07/2020</b>												
717001/1-2020/OR311	3.3.90.30.07	PREGÃO PRESENCIAL	000004/19	SAO FRANCISCO COMERCIO & SERVICOS EIRELI	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	215,00	NÃO	NÃO		
610006/1-2020/OR311	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	H. C. CORDEIRO	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	1.236,00	NÃO	NÃO		
610005/1-2020/OR311	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	1.741,25	NÃO	NÃO		
716001/1-2020/OR314	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	TOP PECAS LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	305,25	NÃO	NÃO		
713002/1-2020/OR314	3.3.90.39.63	PREGÃO ELETRÔNICO	000037/20	JOAO BATISTA DANTAS MAIA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	1.967,70	NÃO	NÃO		
716002/1-2020/OR311	3.3.90.30.39	PREGÃO PRESENCIAL	000165/18	TOP PECAS LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	1.001,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>28/07/2020</b>							<b>6.466,20</b>				
<b>Vencimento 29/07/2020</b>												
428004/6-2020/OR314	3.3.90.39.99	DISPENSA	000023/20	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1.248,00	NÃO	NÃO		
610002/1-2020/OR311	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	948,56	NÃO	NÃO		
610003/1-2020/OR311	3.3.90.30.21	PREGÃO ELETRÔNICO	000036/20	H. C. CORDEIRO	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1.688,45	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>29/07/2020</b>							<b>3.885,01</b>				

**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 21

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</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>												
Vencimento <b>07/07/2020</b>												
602003/1-2020/OR358	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	TULIO DE OLIVEIRA GOMES	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	195,81	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>07/07/2020</b>							195,81				
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
603008/2-2020/OR358	3.3.90.30.01	PREGÃO PRESENCIAL	000196/19	C R DA SILVA REGIS COMBUSTIVEIS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	1.775,11	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>09/07/2020</b>							1.775,11				
Vencimento <b>17/07/2020</b>												
706001/1-2020/OR359	3.3.90.36.30	DISPENSA		GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO	17/07/2020	17/07/2020	17/07/2020	3.650,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>17/07/2020</b>							3.650,00				
Vencimento <b>23/07/2020</b>												
717002/1-2020/OR360	3.3.90.39.19	PREGÃO PRESENCIAL	000011/20	FRANCISCO DE ASSIS 87876485472	23/07/2020	23/07/2020	24/07/2020	574,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>23/07/2020</b>							574,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

CONSOLIDADO

**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 22

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</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>												
Vencimento <b>01/07/2020</b>												
330004/1-2020/OR378	3.3.90.30.99	DISPENSA	000027/20	A NOVA SOLUCAO EIRELI	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	440,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>01/07/2020</b>							440,00				

**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 23

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. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB - SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB</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>												
<b>Vencimento 01/07/2020</b>												
317006/2-2020/OR284	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	956,85	NÃO	NÃO		
518003/1-2020/OR284	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020	454,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>01/07/2020</b>							1.410,85				
<b>Vencimento 03/07/2020</b>												
609001/1-2020/OR284	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	3.133,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>03/07/2020</b>							3.133,00				
<b>Vencimento 16/07/2020</b>												
518007/1-2020/OR284	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	587,50	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>16/07/2020</b>							587,50				
<b>Vencimento 21/07/2020</b>												
622005/3-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	21/07/2020	21/07/2020	22/07/2020	3.538,20	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>21/07/2020</b>							3.538,20				
<b>Vencimento 28/07/2020</b>												
1217007/4-2019/EX8006	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	134,40	NÃO	NÃO		
609001/2-2020/OR284	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000057/19	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	28/07/2020	28/07/2020	29/07/2020	565,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>28/07/2020</b>							699,40				
<b>Vencimento 31/07/2020</b>												
623001/1-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	4.915,00	NÃO	NÃO		
622008/1-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	746,00	NÃO	NÃO		
623002/1-2020/OR284	3.3.90.30.09	PREGÃO ELETRÔNICO	000052/20	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/07/2020	31/07/2020	04/08/2020	3.635,00	NÃO	NÃO		
<b>TOTAL EM</b>	<b>31/07/2020</b>							9.296,00				

**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 24

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 - PODER EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED - SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED</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>												
Vencimento <b>01/07/2020</b>												
520006/1-2020/OR95	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	2.007,96	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>01/07/2020</b>							2.007,96				
Vencimento <b>06/07/2020</b>												
520004/1-2020/OR95	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	06/07/2020	06/07/2020	08/07/2020	155,96	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>06/07/2020</b>							155,96				
Vencimento <b>09/07/2020</b>												
527010/1-2020/OR87	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	09/07/2020	09/07/2020	10/07/2020	1.696,80	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>09/07/2020</b>							1.696,80				
Vencimento <b>13/07/2020</b>												
520001/3-2020/OR95	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	RENATO FONTANA	13/07/2020	13/07/2020	05/08/2020	2.318,10	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM	<b>13/07/2020</b>							2.318,10				
Vencimento <b>15/07/2020</b>												
527007/1-2020/OR87	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	QUALITY ATACADO EIRELI	15/07/2020	15/07/2020	15/07/2020	350,00	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM	<b>15/07/2020</b>							350,00				
Vencimento <b>16/07/2020</b>												
520002/1-2020/OR95	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000130/19	G H P S BARRETO	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	473,40	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM	<b>16/07/2020</b>							473,40				
Vencimento <b>20/07/2020</b>												
527008/1-2020/OR87	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	336,00	QUEBRA	NÃO		
527009/1-2020/OR95	4.4.90.52.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000008/20	JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO	20/07/2020	20/07/2020	20/07/2020	300,00	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM	<b>20/07/2020</b>							636,00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

CONSOLIDADO

**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 25

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 - PODER EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED - SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED</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>												
Vencimento <b>29/07/2020</b>												
723005/1-2020/OR84	3.3.90.30.39	PREGÃO ELETRÔNICO	000102/19	AMELIA PATRICIA FERREIRA BARROS	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	6.344,40	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	<b>29/07/2020</b>							6.344,40				
TOTAL GERAL								211.230,31				