

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 1

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED - SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 01 - 00 - RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS												
Vencimento 29/07/2020												
608001/1-2020/OR170	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	3.840,00	NÃO	NÃO		
608001/2-2020/OR170	3.3.90.30.99	PREGÃO ELETRÔNICO	000051/20	D F DE S SILVA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	33.355,90	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	29/07/2020							37.195,90				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 2

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - GERENCIA DE CIDADANIA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 08 - 29 - FUNDO MUN ASS SOCIAL - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS												
Vencimento 03/07/2020												
214003/3-2020/ES444	4.4.90.51.01	PREGÃO PRESENCIAL	000016/19	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	1.689,34	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	03/07/2020							1.689,34				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 3

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS. - PODER EXECUTIVO - SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS - GERENCIA DE CIDADANIA												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 1 - 00 - Recursos do Exercício Corrente - RECURSOS ORDINÁRIOS												
Vencimento 03/07/2020												
330001/12-2020/0029	3.3.90.39.67	PREGÃO PRESENCIAL	000019/20	FREITAS & ALVES LTDA	03/07/2020	03/07/2020	07/07/2020	2.200,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM								03/07/2020	2.200,00			
Vencimento 29/07/2020												
330001/13-2020/0029	3.3.90.39.67	PREGÃO PRESENCIAL	000019/20	FREITAS & ALVES LTDA	29/07/2020	29/07/2020	30/07/2020	1.220,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM								29/07/2020	1.220,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 4

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF - GERENCIA DE TRANSPORTE												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 1 - 00 - Recursos do Exercício Corrente - RECURSOS ORDINÁRIOS												
Vencimento 27/07/2020												
701003/1-2020/OR488	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000057/20	CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	27/07/2020	27/07/2020	29/07/2020	38.924,09	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	27/07/2020							38.924,09				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 5

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO-SEMED - SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 1 - 01 - Recursos do Exercício Corrente - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO												
Vencimento 30/07/2020												
701004/1-2020/OR133	4.4.90.51.99	OBRA TOMADA	000136/19	SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	13.375,45	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	30/07/2020							13.375,45				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 6

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 1 - 02 - Recursos do Exercício Corrente - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE												
Vencimento 01/07/2020												
602002/2-2020/GL345	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000037/19	EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA	01/07/2020	01/07/2020	06/07/2020	2.994,00	QUEBRA	NÃO		
TOTAL EM 01/07/2020								2.994,00				
Vencimento 03/07/2020												
410001/2-2019/EX8006	4.4.90.51.99	MAT / SERV - TOMADA	000005/19	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	03/07/2020	03/07/2020	03/07/2020	35.652,24	QUEBRA	NÃO		
423001/3-2020/OR351	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000194/19	PASCOA GLUVENIA DE SOUZA	03/07/2020	03/07/2020	10/07/2020	31.895,07	NÃO	NÃO		
TOTAL EM 03/07/2020								67.547,31				
Vencimento 09/07/2020												
603006/2-2020/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	1.876,61	NÃO	NÃO		
TOTAL EM 09/07/2020								1.876,61				
Vencimento 13/07/2020												
129003/24-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	1.736,93	NÃO	NÃO		
129003/25-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	2.307,83	NÃO	NÃO		
129003/23-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	2.223,02	NÃO	NÃO		
129003/26-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	604,91	NÃO	NÃO		
129003/20-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	2.564,23	NÃO	NÃO		
129003/22-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	1.753,22	NÃO	NÃO		
129003/21-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	1.656,62	NÃO	NÃO		
129003/19-2020/OR51	3.3.90.30.09	PREGÃO PRESENCIAL	000184/19	MONIQUE BRUNA PRAXEDES BARBALHO	13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	1.283,11	NÃO	NÃO		
TOTAL EM 13/07/2020								14.129,87				
Vencimento 30/07/2020												
602002/3-2020/GL345	3.3.90.39.99	MAT / SERV - TOMADA	000037/19	EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	2.994,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM 30/07/2020								2.994,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 7

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIOAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF - GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 1 - 24 - Recursos do Exercício Corrente - TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSIST. SOCIAL)												
Vencimento 30/07/2020												
102024/2-2020/GL469	4.4.90.51.01	PREGÃO PRESENCIAL	000153/19	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	30/07/2020	30/07/2020	31/07/2020	20.589,40	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	30/07/2020							20.589,40				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE****ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTO - 2 - DESPESAS CUJOS VALORES 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 8

Emp/Parc	Ficha Categ	Modal./Proc.	Número	Cod/Nome Fornecedor	Data	Vencimento	Pagamento	Valor	Quebra	Justificativa		
										S/N	Processo	Data Just
Entidade: 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												
2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666												
Fonte: 10 - 64 - FUNDO MUN DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA												
Vencimento 07/07/2020												
302007/5-2020/OR314	3.3.90.39.99	PREGÃO PRESENCIAL	000009/19	FRANCISCO RAIMUNDO DE QUEIROZ ALBINO 62713914434	07/07/2020	07/07/2020	08/07/2020	881,00	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	07/07/2020							881,00				
Vencimento 09/07/2020												
603003/2-2020/OR311	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	2.767,15	NÃO	NÃO		
603005/2-2020/OR311	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	2.461,51	NÃO	NÃO		
603004/2-2020/OR311	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	1.857,85	NÃO	NÃO		
603005/3-2020/OR311	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	498,38	NÃO	NÃO		
TOTAL EM	09/07/2020							7.584,89				
TOTAL GERAL								213.201,86				