

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2021

Razão de Licitações e Contratos

Page 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3002/21	SEM LICITAÇÃO	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos,	17.519,00	0,00	0,00	0,00	17.519,00	17.519,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
57 0 0	OR	05 16	310 016	3002/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	EMP 25/01/2021	17.519,00		
57 1 0	OR	05 16	310 016	3002/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	LIQ 25/01/2021		17.519,00	
57 1 1	OR	05 16	310 016	3002/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	PAG 25/01/2021			17.519,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3005/21	SEM LICITAÇÃO	1288 SEVERINO RAMOS DA SILVA	17.574,81	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	9.074,81	9.074,81

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
649 0 0	OR	05 14	310 014	3005/21	1288 SEVERINO RAMOS DA SILVA	EMP 04/11/2021	8.500,00		
649 1 0	OR	05 14	310 014	3005/21	1288 SEVERINO RAMOS DA SILVA	LIQ 04/11/2021		8.500,00	
649 1 1	OR	05 14	310 014	3005/21	1288 SEVERINO RAMOS DA SILVA	PAG 05/11/2021			8.500,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3006/21	SEM LICITAÇÃO	1269 INSTRUMENTAL TECH EIRELI	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
183 0 0	OR	01 42	001 001	3006/21	1269 INSTRUMENTAL TECH EIRELI	EMP 06/04/2021	17.400,00		
183 1 0	OR	01 42	001 001	3006/21	1269 INSTRUMENTAL TECH EIRELI	LIQ 06/04/2021		17.400,00	
183 1 1	OR	01 42	001 001	3006/21	1269 INSTRUMENTAL TECH EIRELI	PAG 06/04/2021			17.400,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3008/21	SEM LICITAÇÃO	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos,	49.829,00	0,00	0,00	0,00	49.829,00	49.829,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
254 0 0	OR	02 95	310 023	3008/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	EMP 13/05/2021	49.829,00		
254 1 0	OR	02 95	310 023	3008/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	LIQ 13/05/2021		49.829,00	
254 1 1	OR	02 95	310 023	3008/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	PAG 14/05/2021			49.829,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2021

Razão de Licitações e Contratos

Page 2

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3013/21	SEM LICITAÇÃO	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
330 0 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	EMP 21/06/2021	103.000,00		
330 1 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	LIQ 21/06/2021		103.000,00	
330 1 1	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	PAG 30/06/2021			103.000,00
392 0 0	OR	02 43	310 026	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	EMP 12/07/2021	100.000,00		
392 1 0	OR	02 43	310 026	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	LIQ 12/07/2021		100.000,00	
392 1 1	OR	02 43	310 026	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	PAG 14/07/2021			100.000,00
393 0 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	EMP 12/07/2021	3.000,00		
393 1 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	LIQ 12/07/2021		3.000,00	
393 1 1	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	PAG 14/07/2021			3.000,00
499 0 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	EMP 25/08/2021	103.000,00		
499 1 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	LIQ 25/08/2021		103.000,00	
499 1 1	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	PAG 27/08/2021			103.000,00
500 0 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	EMP 25/08/2021	103.000,00		
500 1 0	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	LIQ 25/08/2021		103.000,00	
500 1 1	OR	01 42	001 001	3013/21	193 MAVEL VEÍCULOS LTDA	PAG 27/08/2021			103.000,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3019/21	SEM LICITAÇÃO	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos,	14.431,00	0,00	0,00	0,00	14.430,09	14.430,09	0,91	0,91

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
310 0 0	OR	05 16	310 016	3019/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	EMP 10/06/2021	6.949,09		
310 1 0	OR	05 16	310 016	3019/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	LIQ 10/06/2021		6.949,09	
310 1 1	OR	05 16	310 016	3019/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	PAG 11/06/2021			6.949,09
311 0 0	OR	05 16	310 016	3019/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	EMP 10/06/2021	7.481,00		
311 1 0	OR	05 16	310 016	3019/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	LIQ 10/06/2021		7.481,00	
311 1 1	OR	05 16	310 016	3019/21	1231 Unifarma Medicamentos, Comercio Varehista de Cosmeticos, produtos de perf	PAG 11/06/2021			7.481,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3022/21	SEM LICITAÇÃO	1288 SEVERINO RAMOS DA SILVA	32.166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,31	32.166,31

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
----------	-----------------	------------	----------------	---------	----------------	----------------	-----------	-----------	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2021

Razão de Licitações e Contratos

Page 3

3024/21 SEM LICITAÇÃO 1297 REBECA VICENTE DA MOTA 25.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.057,00 25.057,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
379 0 0	OR	01 42	001 001	3024/21	1297 REBECA VICENTE DA MOTA	EMP 08/07/2021	11.125,00		
379 1 0	OR	01 42	001 001	3024/21	1297 REBECA VICENTE DA MOTA	LIQ 08/07/2021		11.125,00	
379 1 1	OR	01 42	001 001	3024/21	1297 REBECA VICENTE DA MOTA	PAG 09/07/2021			11.125,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3051/21	SEM LICITAÇÃO	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	37.710,00	0,00	0,00	0,00	37.517,87	37.517,87	192,13	192,13

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
530 0 0	OR	05 13	310 013	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	EMP 14/09/2021	23.116,54		
530 1 0	OR	05 13	310 013	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	LIQ 14/09/2021		23.116,54	
530 1 1	OR	05 13	310 013	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	PAG 15/09/2021			23.116,54
531 0 0	OR	05 14	310 014	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	EMP 14/09/2021	12.783,33		
531 1 0	OR	05 14	310 014	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	LIQ 14/09/2021		12.783,33	
531 1 1	OR	05 14	310 014	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	PAG 15/09/2021			12.783,33
532 0 0	OR	05 13	310 013	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	EMP 14/09/2021	1.618,00		
532 1 0	OR	05 13	310 013	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	LIQ 14/09/2021		1.618,00	
532 1 1	OR	05 13	310 013	3051/21	510 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI	PAG 15/09/2021			1.618,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3058/21	SEM LICITAÇÃO	1291 CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI	70.610,18	0,00	0,00	0,00	70.610,18	70.610,18	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
847 0 0	OR	01 42	001 001	3058/21	1291 CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI	EMP 21/12/2021	70.610,18		
847 1 0	OR	01 42	001 001	3058/21	1291 CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI	LIQ 29/12/2021		70.610,18	
847 1 1	OR	01 42	001 001	3058/21	1291 CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI	PAG 29/12/2021			70.610,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2021

Razão de Licitações e Contratos

Page 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4004/21	SEM LICITAÇÃO	1280 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4007/21	SEM LICITAÇÃO	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	17.444,00	0,00	0,00	0,00	17.444,00	17.444,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
743 0 0	OR	01 49	001 001	4007/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	EMP 15/09/2021	17.444,00		
743 1 0	OR	01 49	001 001	4007/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	LIQ 15/09/2021		17.444,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4014/21	SEM LICITAÇÃO	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
745 0 0	OR	01 49	001 001	4014/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	EMP 15/09/2021	17.480,00		
745 1 0	OR	01 49	001 001	4014/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	LIQ 15/09/2021		17.048,00	
745 2 0	OR	01 49	001 001	4014/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	LIQ 15/09/2021		432,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4016/21	SEM LICITAÇÃO	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
744 0 0	OR	01 49	001 001	4016/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	EMP 15/09/2021	15.000,00		
744 1 0	OR	01 49	001 001	4016/21	1285 A DE L. ARAUJO SERVIÇOS	LIQ 15/09/2021		15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2021

Razão de Licitações e Contratos

Page 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
5003/21	SEM LICITAÇÃO	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	17.533,50	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.733,50	14.733,50

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
154 0 0	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	EMP 10/06/2021	1.200,00		
154 1 0	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	LIQ 10/06/2021		1.200,00	
154 1 1	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	PAG 22/06/2021			1.200,00
254 0 0	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	EMP 10/09/2021	800,00		
254 1 0	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	LIQ 10/09/2021		800,00	
254 1 1	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	PAG 30/09/2021			800,00
255 0 0	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	EMP 10/09/2021	800,00		
255 1 0	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	LIQ 10/09/2021		800,00	
255 1 1	OR	01 01	001 001	5003/21	1289 CRISTIANO SIMÕES PEDRO DA SILVA	PAG 30/09/2021			800,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
5059/21	SEM LICITAÇÃO	929 GESSYCA HELLEN ALVES DE CARVALHO	11.274,60	0,00	0,00	0,00	11.274,60	11.274,60	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
393 0 0	OR	05 96	510 042	5059/21	929 GESSYCA HELLEN ALVES DE CARVALHO	EMP 22/12/2021	11.274,60		
393 1 0	OR	05 96	510 042	5059/21	929 GESSYCA HELLEN ALVES DE CARVALHO	LIQ 22/12/2021		11.274,60	
393 1 1	OR	05 96	510 042	5059/21	929 GESSYCA HELLEN ALVES DE CARVALHO	PAG 22/12/2021			11.274,60