

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
0004/22	SEM LICITAÇÃO	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTAB	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
13 0 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	EMP 28/01/2022	24.000,00		
13 1 1	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 03/02/2022			2.000,00
13 1 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 28/01/2022		2.000,00	
13 2 2	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 07/03/2022			2.000,00
13 2 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 25/02/2022		2.000,00	
13 3 3	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 30/03/2022			2.000,00
13 3 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 30/03/2022		2.000,00	
13 4 4	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 03/05/2022			2.000,00
13 4 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 25/04/2022		2.000,00	
13 5 5	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 07/06/2022			2.000,00
13 5 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 20/05/2022		2.000,00	
13 6 6	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 30/06/2022			2.000,00
13 6 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 20/06/2022		2.000,00	
13 7 7	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 02/08/2022			2.000,00
13 7 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 21/07/2022		2.000,00	
13 8 8	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 01/09/2022			2.000,00
13 8 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 26/08/2022		2.000,00	
13 9 9	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 14/10/2022			2.000,00
13 9 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 26/09/2022		2.000,00	
13 10 10	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 10/11/2022			2.000,00
13 10 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 20/10/2022		2.000,00	
13 11 11	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 02/12/2022			2.000,00
13 11 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 22/11/2022		2.000,00	
13 12 12	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	PAG 29/12/2022			2.000,00
13 12 0	GL	53 36	600 036	0004/22	496 A & R GOMES ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA,	LIQ 20/12/2022		2.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1009/21	SEM LICITAÇÃO	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAI:	862.168,64	258.650,59	992.920,23	992.920,23	160.924,87	160.924,87	-33.025,87	-33.025,87

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
101 0 0	OR	50 01	001 001	1009/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP 10/02/2022	160.924,87		
101 1 1	OR	50 01	001 001	1009/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG 10/02/2022			160.924,87
101 1 0	OR	50 01	001 001	1009/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ 10/02/2022		160.924,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 2

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1018/22	SEM LICITAÇÃO	1719 L. A. DE LUCENA EVENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
352 0 0	OR	50 01	001 001	1018/22	1719 L. A. DE LUCENA EVENTOS	EMP 27/04/2022	50.000,00		
352 1 1	OR	50 01	001 001	1018/22	1719 L. A. DE LUCENA EVENTOS	PAG 29/04/2022			49.000,00
352 1 0	OR	50 01	001 001	1018/22	1719 L. A. DE LUCENA EVENTOS	LIQ 27/04/2022		49.000,00	
352 2 2	OR	50 01	001 001	1018/22	1719 L. A. DE LUCENA EVENTOS	PAG 02/05/2022			1.000,00
352 2 0	OR	50 01	001 001	1018/22	1719 L. A. DE LUCENA EVENTOS	LIQ 27/04/2022		1.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1019/22	SEM LICITAÇÃO	1718 ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
353 0 0	OR	50 01	001 001	1019/22	1718 ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	EMP 27/04/2022	80.000,00		
353 1 1	OR	50 01	001 001	1019/22	1718 ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	PAG 29/04/2022			80.000,00
353 1 0	OR	50 01	001 001	1019/22	1718 ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	LIQ 27/04/2022		80.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1026/22	SEM LICITAÇÃO	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	16.000,00	16.000,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
171 0 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 11/03/2022	8.000,00		
171 1 1	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 04/04/2022			8.000,00
171 1 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 29/03/2022		8.000,00	
171 2 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/04/2022			
357 0 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 28/04/2022	8.000,00		
357 1 1	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 03/05/2022			8.000,00
357 1 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/04/2022		8.000,00	
466 0 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 30/05/2022	8.000,00		
466 1 1	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 01/06/2022			8.000,00
466 1 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 30/05/2022		8.000,00	
589 0 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 28/06/2022	8.000,00		
589 1 1	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 05/07/2022			8.000,00
589 1 0	OR	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/06/2022		8.000,00	
637 0 0	GL	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 01/07/2022	48.000,00		
637 1 1	GL	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 02/08/2022			8.000,00
637 1 0	GL	50 01	001 001	1026/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 29/07/2022		8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 3

637	2	2	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	01/09/2022		8.000,00
637	2	0	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	29/08/2022	8.000,00	
637	3	3	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	05/10/2022		8.000,00
637	3	0	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/09/2022	8.000,00	
637	4	4	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	01/11/2022		8.000,00
637	4	0	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	27/10/2022	8.000,00	
637	5	5	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	30/11/2022		8.000,00
637	5	0	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/11/2022	8.000,00	
637	6	0	GL	50	01	001	001	1026/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/12/2022	8.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1030/22	SEM LICITAÇÃO	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	818.014,00	0,00	0,00	0,00	818.014,09	818.014,09	-0,09	-0,09

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
592 0 0	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	EMP 30/06/2022	545.342,26		
592 1 1	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	PAG 01/07/2022			272.671,13
592 1 0	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	LIQ 30/06/2022		545.342,26	
592 1 2	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	PAG 04/07/2022			272.671,13
941 0 0	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	EMP 27/09/2022	272.671,83		
941 1 1	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	PAG 28/09/2022			272.671,83
941 1 0	OR	42 01	001 006	1030/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	LIQ 27/09/2022		272.671,83	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1031/22	SEM LICITAÇÃO	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	777.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.743,74	777.743,74

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1032/22	SEM LICITAÇÃO	1747 JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
765 0 0	OR	50 01	001 001	1032/22	1747 JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	EMP 09/08/2022	80.000,00		
765 1 1	OR	50 01	001 001	1032/22	1747 JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	PAG 10/08/2022			80.000,00
765 1 0	OR	50 01	001 001	1032/22	1747 JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	LIQ 09/08/2022		80.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1033/22	SEM LICITAÇÃO	1748 SOL PRODUÇÃO E ADMINITRAÇÃO ARTISTICA LTDA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
766 0 0	OR	50 01	001 001	1033/22	1748 SOL PRODUÇÃO E ADMINITRAÇÃO ARTISTICA LTDA	EMP 09/08/2022	120.000,00		
766 1 1	OR	50 01	001 001	1033/22	1748 SOL PRODUÇÃO E ADMINITRAÇÃO ARTISTICA LTDA	PAG 10/08/2022			120.000,00
766 1 0	OR	50 01	001 001	1033/22	1748 SOL PRODUÇÃO E ADMINITRAÇÃO ARTISTICA LTDA	LIQ 09/08/2022		120.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1051/22	SEM LICITAÇÃO	1749 ROSEANE PEREIRA DA SILVA EVENTOS	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
758 0 0	OR	50 01	001 001	1051/22	1749 ROSEANE PEREIRA DA SILVA EVENTOS	EMP 04/08/2022	15.000,00		
758 1 1	OR	50 01	001 001	1051/22	1749 ROSEANE PEREIRA DA SILVA EVENTOS	PAG 10/08/2022			15.000,00
758 1 0	OR	50 01	001 001	1051/22	1749 ROSEANE PEREIRA DA SILVA EVENTOS	LIQ 04/08/2022		15.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3003/22	SEM LICITAÇÃO	432 TRANSROCA COMERCIAL LTDA - EPP	39.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.727,37	39.727,37

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3006/22	SEM LICITAÇÃO	1697 B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,30	4.053,30

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3011/21	SEM LICITAÇÃO	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAL:	1.155.058,68	346.517,60	1.323.066,60	1.323.066,60	22.449,69	22.449,69	156.059,99	156.059,99

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
245 0 0	OR	51 42	001 001	3011/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP 05/04/2022	2.264,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

245	1	1	OR	51	42	001	001	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022		2.264,07
245	1	0	OR	51	42	001	001	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022	10.154,13	2.264,07
246	0	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022		
246	1	1	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022		10.154,13
246	1	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		10.154,13
246	1	2	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	27/12/2022		-10.154,13
246	2	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	27/12/2022		-10.154,13
247	0	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	60.047,87	
247	1	1	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022		60.047,87
247	1	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		60.047,87
247	1	2	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	27/12/2022		-60.047,87
247	2	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	27/12/2022		-60.047,87
248	0	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	81.135,88	
248	1	1	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022		81.135,88
248	1	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		81.135,88
248	1	2	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	27/12/2022		-81.135,88
248	2	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	27/12/2022		-81.135,88
419	0	0	OR	53	63	310	041	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	10.154,14	
419	1	1	OR	53	63	310	041	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022		10.154,14
419	1	0	OR	53	63	310	041	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		10.154,14
421	0	0	OR	51	42	001	001	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	7.613,77	
421	1	1	OR	51	42	001	001	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022		7.613,77
421	1	0	OR	51	42	001	001	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		7.613,77
491	0	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	01/07/2022	2.417,71	
491	1	1	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	01/07/2022		2.417,71
491	1	0	OR	53	14	310	014	3011/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	01/07/2022		2.417,71

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar				
3039/22	SEM LICITAÇÃO	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00				
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago					
148	0	0	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP	01/03/2022	3.000,00		
148	1	1	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	04/04/2022			3.000,00
148	1	0	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	29/03/2022		3.000,00	
310	0	0	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP	28/04/2022	3.000,00		
310	1	1	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	03/05/2022			3.000,00
310	1	0	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/04/2022		3.000,00	
394	0	0	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP	30/05/2022	3.000,00		
394	1	1	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	01/06/2022			3.000,00
394	1	0	OR	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	30/05/2022		3.000,00	
493	0	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP	01/07/2022	18.000,00		
493	1	1	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	02/08/2022			3.000,00
493	1	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	29/07/2022		3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

493	2	2	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	01/09/2022		3.000,00
493	2	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	29/08/2022	3.000,00	
493	3	3	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	05/10/2022		3.000,00
493	3	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/09/2022	3.000,00	
493	4	4	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	01/11/2022		3.000,00
493	4	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	27/10/2022	3.000,00	
493	5	5	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	30/11/2022		3.000,00
493	5	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/11/2022	3.000,00	
493	6	0	GL	51	42	001	001	3039/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/12/2022	3.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4006/22	SEM LICITAÇÃO	1697	B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.053,30	0,00	0,00	0,00	4.053,30	4.053,30	0,00	0,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
223	0	0	OR	00 22	200 022	4006/22	1697 B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	EMP	21/03/2022	4.053,30	
223	1	1	OR	00 22	200 022	4006/22	1697 B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAG	04/04/2022		4.053,30
223	1	0	OR	00 22	200 022	4006/22	1697 B D L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	LIQ	21/03/2022		4.053,30

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4009/22	SEM LICITAÇÃO	1331	ANA ALVINO DE BARROS	19.502,26	0,00	0,00	0,00	9.723,76	9.723,76	9.778,50	9.778,50
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
643	0	0	OR	00 22	200 022	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP	21/07/2022	597,00	
643	1	1	OR	00 22	200 022	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG	01/08/2022		597,00
643	1	0	OR	00 22	200 022	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ	21/07/2022		597,00
843	0	0	OR	50 49	001 001	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP	10/09/2022	4.455,26	
843	1	1	OR	50 49	001 001	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG	19/09/2022		4.455,26
843	1	0	OR	50 49	001 001	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ	10/09/2022		4.455,26
891	0	0	OR	50 49	001 001	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP	28/09/2022	4.671,50	
891	1	1	OR	50 49	001 001	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG	14/10/2022		4.671,50
891	1	0	OR	50 49	001 001	4009/22	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ	28/09/2022		4.671,50

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: 2022

Razão de Licitações e Contratos

4010/21	SEM LICITAÇÃO	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAI	2.285.691,96	1.041.842,44	2.653.603,09	2.653.603,09	0,00	0,00	673.931,31	673.931,31
---------	---------------	------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	------------

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar	
4010/22	SEM LICITAÇÃO	133	MARIA CICERA DA SILVA	19.658,20	0,00	0,00	0,00	2.484,27	2.484,27	17.173,93	17.173,93	
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
844	0	0	OR	50 49	001 001	4010/22	133	MARIA CICERA DA SILVA	EMP	10/09/2022	600,40	
844	1	1	OR	50 49	001 001	4010/22	133	MARIA CICERA DA SILVA	PAG	19/09/2022		600,40
844	1	0	OR	50 49	001 001	4010/22	133	MARIA CICERA DA SILVA	LIQ	10/09/2022	600,40	
1296	0	0	OR	50 49	001 001	4010/22	133	MARIA CICERA DA SILVA	EMP	16/12/2022	1.883,87	
1296	1	1	OR	50 49	001 001	4010/22	133	MARIA CICERA DA SILVA	PAG	29/12/2022		1.883,87
1296	1	0	OR	50 49	001 001	4010/22	133	MARIA CICERA DA SILVA	LIQ	16/12/2022	1.883,87	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar	
4011/22	SEM LICITAÇÃO	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	19.501,72	0,00	0,00	0,00	5.397,93	5.397,93	14.103,79	14.103,79	
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
640	0	0	OR	00 22	200 022	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP	21/07/2022	1.324,56	
640	1	1	OR	00 22	200 022	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG	01/08/2022		1.324,56
640	1	0	OR	00 22	200 022	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ	21/07/2022	1.324,56	
839	0	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP	08/09/2022	1.913,37	
839	1	1	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG	19/09/2022		1.913,37
839	1	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ	08/09/2022	1.913,37	
895	0	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP	29/09/2022	960,00	
895	1	1	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG	14/10/2022		960,00
895	1	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ	29/09/2022	960,00	
1108	0	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP	09/11/2022	240,00	
1108	1	1	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG	09/12/2022		240,00
1108	1	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ	09/11/2022	240,00	
1295	0	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP	16/12/2022	960,00	
1295	1	1	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG	29/12/2022		960,00
1295	1	0	OR	50 49	001 001	4011/22	129	VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ	16/12/2022	960,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 8

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4012/22	SEM LICITAÇÃO	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	19.906,67	0,00	0,00	0,00	4.694,75	4.694,75	15.211,92	15.211,92

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
1104 0 0	OR	50 49	001 001	4012/22	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	EMP 09/11/2022	1.930,00		
1104 1 1	OR	50 49	001 001	4012/22	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	PAG 09/12/2022			1.930,00
1104 1 0	OR	50 49	001 001	4012/22	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	LIQ 09/11/2022		1.930,00	
1292 0 0	OR	50 49	001 001	4012/22	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	EMP 16/12/2022	2.764,75		
1292 1 1	OR	50 49	001 001	4012/22	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	PAG 29/12/2022			2.764,75
1292 1 0	OR	50 49	001 001	4012/22	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	LIQ 16/12/2022		2.764,75	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4013/22	SEM LICITAÇÃO	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	19.927,47	0,00	0,00	0,00	14.573,17	14.573,17	5.354,30	5.354,30

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
517 0 0	OR	00 22	200 022	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	EMP 09/06/2022	2.618,59		
517 1 1	OR	00 22	200 022	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	PAG 27/06/2022			2.618,59
517 1 0	OR	00 22	200 022	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	LIQ 09/06/2022		2.618,59	
642 0 0	OR	00 22	200 022	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	EMP 21/07/2022	1.344,81		
642 1 1	OR	00 22	200 022	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	PAG 01/08/2022			1.344,81
642 1 0	OR	00 22	200 022	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	LIQ 21/07/2022		1.344,81	
841 0 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	EMP 10/09/2022	2.856,59		
841 1 1	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	PAG 19/09/2022			2.856,59
841 1 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	LIQ 10/09/2022		2.856,59	
893 0 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	EMP 28/09/2022	2.136,73		
893 1 1	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	PAG 14/10/2022			2.136,73
893 1 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	LIQ 28/09/2022		2.136,73	
1107 0 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	EMP 09/11/2022	1.716,06		
1107 1 1	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	PAG 09/12/2022			1.716,06
1107 1 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	LIQ 09/11/2022		1.716,06	
1294 0 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	EMP 16/12/2022	3.900,39		
1294 1 1	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	PAG 29/12/2022			3.900,39
1294 1 0	OR	50 49	001 001	4013/22	127 MANOEL REINALDO DOS SANTOS	LIQ 16/12/2022		3.900,39	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4014/22	SEM LICITAÇÃO	1334 JOSÉ JULIO RODRIGUES	19.861,97	0,00	0,00	0,00	8.818,80	8.818,80	11.043,17	11.043,17

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
--------------------	------	------	-----------	----------	------------	------	-----------	-----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 11

513	6	6	GL	50	49	001	001	4038/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG	30/11/2022		3.000,00
513	6	0	GL	50	49	001	001	4038/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/11/2022	3.000,00	
513	7	0	GL	50	49	001	001	4038/22	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ	28/12/2022	3.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4040/22	SEM LICITAÇÃO	11	MM ASSESSORIA CONTÁBIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
107	0	0	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 29/03/2022	3.000,00			
107	1	1	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 04/04/2022			3.000,00	
107	1	0	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 29/03/2022		3.000,00		
152	0	0	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 28/04/2022	3.000,00			
152	1	1	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 03/05/2022			3.000,00	
152	1	0	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/04/2022		3.000,00		
190	0	0	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 30/05/2022	3.000,00			
190	1	1	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 01/06/2022			3.000,00	
190	1	0	OR	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 30/05/2022		3.000,00		
272	0	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	EMP 01/07/2022	18.000,00			
272	1	1	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 02/08/2022			3.000,00	
272	1	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 29/07/2022		3.000,00		
272	2	2	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 01/09/2022			3.000,00	
272	2	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 29/08/2022		3.000,00		
272	3	3	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 05/10/2022			3.000,00	
272	3	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/09/2022		3.000,00		
272	4	4	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 01/11/2022			3.000,00	
272	4	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 27/10/2022		3.000,00		
272	5	5	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	PAG 30/11/2022			3.000,00	
272	5	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/11/2022		3.000,00		
272	6	0	GL	50 01 001 001	4040/22	11 MM ASSESSORIA CONTÁBIL	LIQ 28/12/2022		3.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
5012/21	SEM LICITAÇÃO	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	616.226,52	184.867,96	508.931,19	508.931,19	291.869,02	291.869,02	294,27	294,27
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
34	0	0	OR	53 27 510 027	5012/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP 10/02/2022	11.132,01			
34	1	1	OR	53 27 510 027	5012/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG 10/02/2022			11.132,01	
34	1	0	OR	53 27 510 027	5012/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ 10/02/2022		11.132,01		
36	0	0	OR	50 01 001 001	5012/21	1268 INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP 10/02/2022	4.241,92			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 12

36	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	10/02/2022		4.241,92	
36	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	10/02/2022			4.241,92
37	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	10/02/2022	6.700,00		
37	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	10/02/2022		6.700,00	
37	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	10/02/2022			6.700,00
38	0	0	OR	53	31	510	031	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	10/02/2022	1.182,16		
38	1	0	OR	53	31	510	031	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	10/02/2022		1.182,16	
38	1	1	OR	53	31	510	031	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	10/02/2022			1.182,16
39	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	10/02/2022	16.121,53		
39	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	10/02/2022		16.121,53	
39	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	10/02/2022			16.121,53
40	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	10/02/2022	14.288,91		
40	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	10/02/2022		14.288,91	
40	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	10/02/2022			14.288,91
70	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	04/03/2022	14.288,91		
70	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	04/03/2022		14.288,91	
70	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	07/03/2022			14.288,91
71	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	04/03/2022	7.882,16		
71	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	04/03/2022		7.882,16	
71	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	11/03/2022			7.882,16
72	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	04/03/2022	16.121,53		
72	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	04/03/2022		16.121,53	
72	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	11/03/2022			16.121,53
73	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	04/03/2022	4.241,92		
73	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	04/03/2022		4.241,92	
73	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	11/03/2022			4.241,92
74	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	04/03/2022	1.132,01		
74	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	04/03/2022		1.132,01	
74	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	11/03/2022			1.132,01
75	0	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	04/03/2022	10.000,00		
75	1	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	04/03/2022		10.000,00	
75	1	1	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	11/03/2022			10.000,00
119	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	7.882,16		
119	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		7.882,16	
119	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022			7.882,16
120	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	16.134,76		
120	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		16.134,76	
120	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022			16.134,76
121	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	3.132,01		
121	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		3.132,01	
121	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022			3.132,01
122	0	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	8.000,00		
122	1	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		8.000,00	
122	1	1	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022			8.000,00
123	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	4.241,92		
123	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		4.241,92	
123	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022			4.241,92
124	0	0	OR	53	30	510	030	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	05/04/2022	16.121,53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 13

124	1	0	OR	53	30	510	030	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	05/04/2022		16.121,53	
124	1	1	OR	53	30	510	030	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/04/2022			16.121,53
146	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	28/04/2022	4.132,01		
146	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	28/04/2022		4.132,01	
146	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	29/04/2022			4.132,01
147	0	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	28/04/2022	7.000,00		
147	1	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	28/04/2022		7.000,00	
147	1	1	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	29/04/2022			7.000,00
148	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	28/04/2022	16.189,29		
148	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	28/04/2022		16.189,29	
148	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	29/04/2022			16.189,29
149	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	28/04/2022	4.241,92		
149	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	28/04/2022		4.241,92	
149	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	29/04/2022			4.241,92
150	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	28/04/2022	7.882,16		
150	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	28/04/2022		7.882,16	
150	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	29/04/2022			7.882,16
151	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	28/04/2022	16.180,96		
151	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	28/04/2022		16.180,96	
151	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	29/04/2022			16.180,96
209	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	16.180,96		
209	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		16.180,96	
209	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			16.180,96
210	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	7.882,16		
210	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		7.882,16	
210	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			7.882,16
211	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	4.241,92		
211	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		4.241,92	
211	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			4.241,92
212	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	4.000,00		
212	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		4.000,00	
212	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			4.000,00
213	0	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	7.132,01		
213	1	0	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		7.132,01	
213	1	1	OR	53	27	510	027	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			7.132,01
214	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	6.000,00		
214	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		6.000,00	
214	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			6.000,00
215	0	0	OR	53	30	510	030	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/06/2022	10.189,29		
215	1	0	OR	53	30	510	030	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/06/2022		10.189,29	
215	1	1	OR	53	30	510	030	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	06/06/2022			10.189,29
311	0	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	EMP	03/08/2022	17.770,90		
311	1	0	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	LIQ	03/08/2022		17.770,90	
311	1	1	OR	50	01	001	001	5012/21	1268	INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS	PAG	05/08/2022			17.770,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1001/22	LIC. AVULSA	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	95.606,75	0,00	0,00	0,00	95.606,75	95.606,75	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
43 0 0	OR	42 01	001 006	1001/22	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	EMP 24/01/2022	40.890,57		
43 1 1	OR	42 01	001 006	1001/22	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	PAG 24/01/2022			40.890,57
43 1 0	OR	42 01	001 006	1001/22	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	LIQ 24/01/2022		40.890,57	
98 0 0	OR	42 01	001 006	1001/22	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	EMP 09/02/2022	54.716,18		
98 1 1	OR	42 01	001 006	1001/22	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	PAG 10/02/2022			54.716,18
98 1 0	OR	42 01	001 006	1001/22	1329 MBO CONSTRUTORA - ME	LIQ 09/02/2022		54.716,18	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3002/22	LIC. AVULSA	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.478,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
116 0 0	OR	51 42	001 001	3002/22	878 RAFAEL MARTINS CAVALCANTI COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS	EMP 23/02/2022	5.478,00		
116 1 1	OR	51 42	001 001	3002/22	878 RAFAEL MARTINS CAVALCANTI COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS	PAG 25/02/2022			5.478,00
116 1 0	OR	51 42	001 001	3002/22	878 RAFAEL MARTINS CAVALCANTI COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS	LIQ 23/02/2022		5.478,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4003/22	LIC. AVULSA	432 TRANSROCA COMERCIAL LTDA - EPP	39.727,37	0,00	0,00	0,00	39.726,37	39.726,37	1,00	1,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
217 0 0	OR	00 22	200 022	4003/22	432 TRANSROCA COMERCIAL LTDA - EPP	EMP 18/03/2022	39.726,37		
217 1 1	OR	00 22	200 022	4003/22	432 TRANSROCA COMERCIAL LTDA - EPP	PAG 21/03/2022			39.726,37
217 1 0	OR	00 22	200 022	4003/22	432 TRANSROCA COMERCIAL LTDA - EPP	LIQ 18/03/2022		39.726,37	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1007/22	LIC. AVULSA	1716 JOÃO L DA SILVA ELETRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI	313.233,67	0,00	0,00	0,00	254.731,29	254.731,29	58.502,38	58.502,38

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
284 0 0	OR	42 01	001 006	1007/22	1716 JOÃO L DA SILVA ELETRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI	EMP 28/03/2022	254.731,29		
284 1 1	OR	42 01	001 006	1007/22	1716 JOÃO L DA SILVA ELETRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI	PAG 28/03/2022			254.731,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

284 1 0 OR 42 01 001 006 1007/22 1716 JOÃO L DA SILVA ELETRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI LIQ 28/03/2022 254.731,29

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
5008/22	LIC. AVULSA	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	49.999,83	0,00	0,00	0,00	49.999,83	49.999,83	0,00	0,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
105	0	0	OR	53 71 510 045 5008/22	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	EMP 29/03/2022	20.999,83			
105	1	1	OR	53 71 510 045 5008/22	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	PAG 29/03/2022			20.999,83	
105	1	0	OR	53 71 510 045 5008/22	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	LIQ 29/03/2022		20.999,83		
106	0	0	OR	53 71 510 045 5008/22	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	EMP 29/03/2022	29.000,00			
106	1	1	OR	53 71 510 045 5008/22	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	PAG 29/03/2022			29.000,00	
106	1	0	OR	53 71 510 045 5008/22	1701 COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	LIQ 29/03/2022		29.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1040/17	SEM LICITAÇÃO	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	147.500,00	336.000,00	370.500,00	370.500,00	84.000,00	84.000,00	29.000,00	29.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
9	0	0	EX	00101 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP 02/01/2018	21.000,00			
9	4	0	EX	00101 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 04/05/2018		7.000,00		
9	5	0	EX	00101 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 04/06/2018		7.000,00		
9	6	0	EX	00101 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 02/07/2018		7.000,00		
12	0	0	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP 03/01/2022	21.000,00			
12	1	1	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG 01/02/2022			7.000,00	
12	1	0	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 01/02/2022		7.000,00		
12	2	2	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG 02/03/2022			7.000,00	
12	2	0	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 02/03/2022		7.000,00		
12	3	3	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG 04/04/2022			7.000,00	
12	3	0	GL	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 04/04/2022		7.000,00		
25	0	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP 04/01/2022	7.000,00			
25	1	1	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG 04/01/2022			7.000,00	
25	1	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 04/01/2022		7.000,00		
404	0	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP 02/05/2022	7.000,00			
404	1	1	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG 03/05/2022			7.000,00	
404	1	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 02/05/2022		7.000,00		
512	0	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP 01/06/2022	7.000,00			
512	1	1	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG 01/06/2022			7.000,00	
512	1	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ 01/06/2022		7.000,00		
640	0	0	OR	50 01 001 001 1040/17	23 HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP 04/07/2022	7.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 16

640	1	1	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG	05/07/2022			7.000,00	
640	1	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ	04/07/2022		7.000,00		
751	0	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP	01/08/2022	7.000,00			
751	1	1	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG	02/08/2022				7.000,00
751	1	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ	01/08/2022		7.000,00		
875	0	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP	01/09/2022	7.000,00			
875	1	1	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG	01/09/2022				7.000,00
875	1	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ	01/09/2022		7.000,00		
998	0	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP	05/10/2022	7.000,00			
998	1	1	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG	05/10/2022				7.000,00
998	1	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ	05/10/2022		7.000,00		
1128	0	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP	01/11/2022	7.000,00			
1128	1	1	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG	01/11/2022				7.000,00
1128	1	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ	01/11/2022		7.000,00		
1255	0	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	EMP	01/12/2022	7.000,00			
1255	1	1	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	PAG	07/12/2022				7.000,00
1255	1	0	OR	50	01	001	001	1040/17	23	HC SERVIÇOS E CONSULTORIA EIRELI - ME	LIQ	01/12/2022		7.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4021/22	LIC. AVULSA	1724	GERIR - PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	50.559,00	0,00	0,00	0,00	50.559,00	50.559,00	0,00	0,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
403	0	0	OR	00 19	250 020	4021/22	1724 GERIR - PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	EMP	02/05/2022	50.559,00	
403	1	1	OR	00 19	250 020	4021/22	1724 GERIR - PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	PAG	05/05/2022		50.559,00
403	1	0	OR	00 19	250 020	4021/22	1724 GERIR - PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	LIQ	02/05/2022		50.559,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1025/22	LIC. AVULSA	1738	PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	53.700,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
783	0	0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP	15/08/2022	4.475,00	
783	1	1	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG	17/08/2022		4.475,00
783	1	0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ	15/08/2022		4.475,00
784	0	0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP	15/08/2022	4.475,00	
784	1	1	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG	20/09/2022		4.475,00
784	1	0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ	15/08/2022		4.475,00
785	0	0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP	15/08/2022	4.475,00	
785	1	1	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG	14/10/2022		4.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 18

940	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	26/09/2022		177.812,61	
940	2	2	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	30/09/2022			170.000,00
940	2	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	26/09/2022		170.000,00	
1029	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	19/10/2022	593.013,47		
1029	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	26/10/2022			293.013,47
1029	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	19/10/2022		293.013,47	
1029	2	2	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	28/10/2022			150.000,00
1029	2	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	19/10/2022		150.000,00	
1029	3	3	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	23/11/2022			150.000,00
1029	3	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	19/10/2022		150.000,00	
1129	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	01/11/2022	24.711,00		
1129	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	01/11/2022			24.711,00
1129	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	01/11/2022		24.711,00	
1130	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	01/11/2022	72.300,80		
1130	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	01/11/2022		72.300,80	
1130	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	01/11/2022			72.300,80
1193	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	25/11/2022	101.162,70		
1193	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	25/11/2022		101.162,70	
1193	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	28/11/2022			101.162,70
1194	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	25/11/2022	82.300,75		
1194	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	25/11/2022		82.300,75	
1194	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	25/11/2022			82.300,75
1195	0	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	25/11/2022	340.000,00		
1195	1	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	25/11/2022		340.000,00	
1195	1	1	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	25/11/2022			340.000,00
1196	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	28/11/2022	386.950,80		
1196	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	28/11/2022		126.950,80	
1196	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	30/11/2022			126.950,80
1196	2	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	28/11/2022		60.000,00	
1196	2	2	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	19/12/2022			60.000,00
1196	3	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	28/11/2022		200.000,00	
1196	4	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	01/12/2022		-200.000,00	
1254	0	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	01/12/2022	200.000,00		
1254	1	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	01/12/2022		200.000,00	
1254	1	1	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	09/12/2022			200.000,00
1354	0	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	19/12/2022	150.000,00		
1354	1	0	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	19/12/2022		150.000,00	
1354	1	1	OR	42	01	001	006	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	23/12/2022			150.000,00
1355	0	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	19/12/2022	90.800,00		
1355	1	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	19/12/2022		90.800,00	
1355	1	1	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	23/12/2022			90.800,00
1362	0	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	22/12/2022	320.800,10		
1362	1	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	22/12/2022		320.800,10	
1363	0	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP	22/12/2022	32.125,43		
1363	1	0	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ	22/12/2022		32.125,43	
1363	1	1	OR	50	01	001	001	1029/22	1731	TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG	22/12/2022			32.125,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4034/22	LIC. AVULSA	1742 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
639 0 0	OR	00 19	250 020	4034/22	1742 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	EMP 20/07/2022	35.000,00		
639 1 1	OR	00 19	250 020	4034/22	1742 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	PAG 26/07/2022			35.000,00
639 1 0	OR	00 19	250 020	4034/22	1742 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA	LIQ 20/07/2022		35.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1042/21	LIC. AVULSA	1349 JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EI	1.250.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.508,42	1.250.508,42

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1037/22	LIC. AVULSA	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	53.764,00	0,00	0,00	0,00	26.698,00	26.698,00	27.066,00	27.066,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
647 0 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 08/07/2022	4.300,00		
647 1 1	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 08/07/2022			4.300,00
647 1 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 08/07/2022		4.300,00	
762 0 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 05/08/2022	4.300,00		
762 1 1	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 10/08/2022			4.300,00
762 1 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 05/08/2022		4.300,00	
879 0 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 05/09/2022	4.532,00		
879 1 1	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 09/09/2022			4.532,00
879 1 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 05/09/2022		4.532,00	
1012 0 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 10/10/2022	4.400,00		
1012 1 1	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 10/10/2022			4.400,00
1012 1 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 10/10/2022		4.400,00	
1138 0 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 09/11/2022	4.566,00		
1138 1 1	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 10/11/2022			4.566,00
1138 1 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 09/11/2022		4.566,00	
1272 0 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 09/12/2022	4.600,00		
1272 1 1	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 09/12/2022			4.600,00
1272 1 0	OR	50 01	001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 09/12/2022		4.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
5044/22	LIC. AVULSA	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	49.450,00	0,00	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
319 0 0	OR	50 01	001 001	5044/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	EMP 03/08/2022	49.450,00		
319 1 1	OR	50 01	001 001	5044/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAG 05/08/2022			49.450,00
319 1 0	OR	50 01	001 001	5044/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LIQ 03/08/2022		49.450,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3045/22	LIC. AVULSA	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	49.965,00	0,00	0,00	0,00	49.965,00	49.965,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
577 0 0	OR	51 42	001 001	3045/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	EMP 03/08/2022	49.965,00		
577 1 1	OR	51 42	001 001	3045/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAG 05/08/2022			49.965,00
577 1 0	OR	51 42	001 001	3045/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LIQ 03/08/2022		49.965,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4046/22	LIC. AVULSA	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	50.131,00	0,00	0,00	0,00	49.281,00	49.281,00	850,00	850,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
982 0 0	OR	00 19	250 020	4046/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	EMP 13/10/2022	49.281,00		
982 1 1	OR	00 19	250 020	4046/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAG 14/10/2022			49.281,00
982 1 0	OR	00 19	250 020	4046/22	1750 G E DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	LIQ 13/10/2022		49.281,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4047/22	LIC. AVULSA	1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS	52.840,40	0,00	0,00	0,00	52.840,40	52.840,40	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
979 0 0	OR	00 19	250 020	4047/22	1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS ELETRONICOS	EMP 13/10/2022	10.640,00		
979 1 1	OR	00 19	250 020	4047/22	1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS ELETRONICOS	PAG 14/10/2022			10.640,00
979 1 0	OR	00 19	250 020	4047/22	1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS ELETRONICOS	LIQ 13/10/2022		10.640,00	
980 0 0	OR	00 19	250 020	4047/22	1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS ELETRONICOS	EMP 13/10/2022	42.200,40		
980 1 1	OR	00 19	250 020	4047/22	1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS ELETRONICOS	PAG 14/10/2022			42.200,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

980 1 0 OR 00 19 250 020 4047/22 1752 RICARDO JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA E SERVIÇOS ELETRONICOS LIQ 13/10/2022 42.200,40

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1048/22	LIC. AVULSA	1751	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	16.950,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00	6,00	6,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
757 0 0	OR	50 01	001 001	1048/22	1751 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	EMP 03/08/2022	16.944,00				
757 1 1	OR	50 01	001 001	1048/22	1751 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAG 03/08/2022				16.944,00	
757 1 0	OR	50 01	001 001	1048/22	1751 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	LIQ 03/08/2022		16.944,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1049/22	LIC. AVULSA	1751	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
754 0 0	OR	51 42	001 001	1049/22	1751 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	EMP 02/08/2022	9.300,00				
754 1 1	OR	51 42	001 001	1049/22	1751 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAG 02/08/2022				9.300,00	
754 1 0	OR	51 42	001 001	1049/22	1751 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	LIQ 02/08/2022		9.300,00			

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1036/22	LIC. AVULSA	1743	JOSE MEIRA LINS JUNIOR	48.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago		
752 0 0	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	EMP 01/08/2022	20.000,00				
752 1 1	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	PAG 17/08/2022				4.000,00	
752 1 0	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	LIQ 11/08/2022		4.000,00			
752 2 2	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	PAG 09/09/2022				4.000,00	
752 2 0	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	LIQ 09/09/2022		4.000,00			
752 3 3	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	PAG 10/10/2022				4.000,00	
752 3 0	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	LIQ 04/10/2022		4.000,00			
752 4 4	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	PAG 10/11/2022				4.000,00	
752 4 0	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	LIQ 01/11/2022		4.000,00			
752 5 5	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	PAG 09/12/2022				4.000,00	
752 5 0	GL	50 01	001 001	1036/22	1743 JOSE MEIRA LINS JUNIOR	LIQ 07/12/2022		4.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1050/22	LIC. AVULSA	1761 FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
764 0 0	OR	50 01	001 001	1050/22	1761 FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	EMP 09/08/2022	50.000,00		
764 1 1	OR	50 01	001 001	1050/22	1761 FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	PAG 19/08/2022			50.000,00
764 1 0	OR	50 01	001 001	1050/22	1761 FOLIA PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	LIQ 09/08/2022		50.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1052/22	LIC. AVULSA	1753 J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
760 0 0	OR	50 01	001 001	1052/22	1753 J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	EMP 05/08/2022	39.000,00		
760 1 1	OR	50 01	001 001	1052/22	1753 J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAG 05/08/2022			39.000,00
760 1 0	OR	50 01	001 001	1052/22	1753 J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQ 05/08/2022		39.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1062/22	LIC. AVULSA	836 BL APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - ME	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
901 0 0	OR	50 01	001 001	1062/22	836 BL APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - ME	EMP 19/09/2022	90.000,00		
901 1 1	OR	50 01	001 001	1062/22	836 BL APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - ME	PAG 19/09/2022			90.000,00
901 1 0	OR	50 01	001 001	1062/22	836 BL APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS - ME	LIQ 19/09/2022		90.000,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1067/22	LIC. AVULSA	1767 RAMOSIMBORA EVENTOS MÚSICAIS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
900 0 0	OR	50 01	001 001	1067/22	1767 RAMOSIMBORA EVENTOS MÚSICAIS LTDA	EMP 19/09/2022	60.000,00		
900 1 1	OR	50 01	001 001	1067/22	1767 RAMOSIMBORA EVENTOS MÚSICAIS LTDA	PAG 19/09/2022			60.000,00
900 1 0	OR	50 01	001 001	1067/22	1767 RAMOSIMBORA EVENTOS MÚSICAIS LTDA	LIQ 19/09/2022		60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1068/21	LIC. AVULSA	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	1.234.459,24	0,00	0,00	0,00	1.183.782,68	1.183.782,68	50.676,56	50.676,56

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
109 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 16/02/2022	174.304,70		
109 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 16/02/2022			174.304,70
109 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 16/02/2022		174.304,70	
286 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 30/03/2022	99.607,21		
286 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 30/03/2022			99.607,21
286 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 30/03/2022		99.607,21	
287 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 30/03/2022	103.649,79		
287 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 30/03/2022			103.649,79
287 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 30/03/2022		103.649,79	
419 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 11/05/2022	176.134,66		
419 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 11/05/2022			176.134,66
419 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 11/05/2022		176.134,66	
585 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 28/06/2022	144.754,49		
585 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 29/06/2022			144.754,49
585 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 28/06/2022		144.754,49	
701 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 27/07/2022	109.248,61		
701 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 28/07/2022			109.248,61
701 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 27/07/2022		109.248,61	
823 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 25/08/2022	21.303,27		
823 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 26/08/2022			21.303,27
823 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 25/08/2022		21.303,27	
895 0 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 14/09/2022	123.882,99		
895 1 1	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 15/09/2022			123.882,99
895 1 0	OR	42 01	001 006	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 14/09/2022		123.882,99	
1184 0 0	OR	81 37	100 001	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 17/11/2022	100.881,96		
1184 1 1	OR	81 37	100 001	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 17/11/2022			100.881,96
1184 1 0	OR	81 37	100 001	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 17/11/2022		100.881,96	
1351 0 0	OR	81 37	100 001	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	EMP 19/12/2022	130.015,00		
1351 1 1	OR	81 37	100 001	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	PAG 19/12/2022			130.015,00
1351 1 0	OR	81 37	100 001	1068/21	1294 T C DA SILVA CONSTRUÇÕES E EDIFÍCIOS EIRELI	LIQ 19/12/2022		130.015,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1064/22	LIC. AVULSA	846 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
954 0 0	OR	81 37	100 001	1064/22	846 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMP 04/10/2022	530.000,00		
1120 0 0	OR	81 37	100 001	1064/22	846 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMP 31/10/2022	415.000,00		
1120 1 1	OR	81 37	100 001	1064/22	846 NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAG 07/11/2022			415.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2022

Razão de Licitações e Contratos

Page 24

1120	1	0	OR	81	37	100	001	1064/22	846	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQ	31/10/2022		415.000,00		
1121	0	0	OR	50	01	001	001	1064/22	846	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EMP	31/10/2022	115.000,00			
1121	1	1	OR	50	01	001	001	1064/22	846	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAG	07/11/2022				115.000,00
1121	1	0	OR	50	01	001	001	1064/22	846	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	LIQ	31/10/2022		115.000,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1068/22	LIC. AVULSA	1739 CONSTRUMARES CONSTRUTORA	1.937.413,18	0,00	0,00	0,00	150.500,20	150.500,20	1.786.912,98	1.786.912,98

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
1364	0	0	OR	42 01 001 006	1068/22	1739 CONSTRUMARES CONSTRUTORA	EMP	22/12/2022	150.500,20	
1364	1	1	OR	42 01 001 006	1068/22	1739 CONSTRUMARES CONSTRUTORA	PAG	23/12/2022		150.500,20
1364	1	0	OR	42 01 001 006	1068/22	1739 CONSTRUMARES CONSTRUTORA	LIQ	22/12/2022		150.500,20

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3069/22	LIC. AVULSA	1785 HUGO OTAVIO PEIXOTO DE MELO EIRELI	2.459.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.488,25	2.459.488,25

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1065/22	LIC. AVULSA	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	383.356,00	0,00	0,00	0,00	383.356,00	383.356,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
1123	0	0	OR	00 103 001 007	1065/22	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	EMP	31/10/2022	191.200,00	
1123	1	1	OR	00 103 001 007	1065/22	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	PAG	01/11/2022		191.200,00
1123	1	0	OR	00 103 001 007	1065/22	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	LIQ	31/10/2022		191.200,00
1137	0	0	OR	00 103 001 007	1065/22	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	EMP	08/11/2022	192.156,00	
1137	1	1	OR	00 103 001 007	1065/22	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	PAG	14/11/2022		192.156,00
1137	1	0	OR	00 103 001 007	1065/22	1778 ALAGOAS COLCHOES E PRODUTOS DE CAMA LTDA	LIQ	08/11/2022		192.156,00

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: 2022

Razão de Licitações e Contratos

4072/22	LIC. AVULSA	432	TRANSROCA COMERCIAL LTDA - EPP	51.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.372,00	51.372,00
---------	-------------	-----	--------------------------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3070/22	LIC. AVULSA	50	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL E	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
961 0 0	OR	51 42	001 001	3070/22	50	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - EPP	EMP 26/12/2022	49.700,00		
961 1 0	OR	51 42	001 001	3070/22	50	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - EPP	LIQ 26/12/2022		49.700,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3071/22	LIC. AVULSA	50	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL E	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
962 0 0	OR	51 42	001 001	3071/22	50	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - EPP	EMP 26/12/2022	50.500,00		
962 1 0	OR	51 42	001 001	3071/22	50	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - EPP	LIQ 26/12/2022		50.500,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor		Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1072/22	LIC. AVULSA	1753	J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.668,00	0,00	0,00	0,00	53.668,00	53.668,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor		Data	Empenhado	Liquidado	Pago
1198 0 0	OR	50 01	001 001	1072/22	1753	J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	EMP 29/11/2022	53.668,00		
1198 1 1	OR	50 01	001 001	1072/22	1753	J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAG 30/11/2022			53.668,00
1198 1 0	OR	50 01	001 001	1072/22	1753	J.J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQ 29/11/2022		53.668,00	