

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1023/23	SEM LICITAÇÃO	2197 FABRIK DESIGN BRASIL LTDA	52.876,00	0,00	0,00	0,00	52.876,00	52.876,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
632 0 0	OR	42 01	001 006	1023/23	2197 FABRIK DESIGN BRASIL LTDA	EMP 08/06/2023	52.876,00		
632 1 1	OR	42 01	001 006	1023/23	2197 FABRIK DESIGN BRASIL LTDA	PAG 23/06/2023			52.876,00
632 1 0	OR	42 01	001 006	1023/23	2197 FABRIK DESIGN BRASIL LTDA	LIQ 08/06/2023		52.876,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1026/23	SEM LICITAÇÃO	2189 G G DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	95.377,60	0,00	0,00	0,00	95.377,60	95.377,60	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
417 0 0	OR	42 01	001 006	1026/23	2189 G G DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	EMP 20/04/2023	95.377,60		
417 1 1	OR	42 01	001 006	1026/23	2189 G G DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	PAG 25/04/2023			95.377,60
417 1 0	OR	42 01	001 006	1026/23	2189 G G DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	LIQ 24/04/2023		95.377,60	

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	818.014,09	818.014,09	0,00	0,00	-0,09	-0,09

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	388.871,87	388.871,87	388.871,87	388.871,87

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
54 0 0	OR	50 01	001 001	1031/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	EMP 09/01/2023	388.871,87		
54 1 1	OR	50 01	001 001	1031/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	PAG 10/01/2023			300.000,00
54 1 0	OR	50 01	001 001	1031/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	LIQ 09/01/2023		388.871,87	
54 1 2	OR	50 01	001 001	1031/22	1303 EMASIEL LAURENTINO DA SILVA PREMOLDADOS	PAG 11/01/2023			88.871,87

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: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 2

1042/23 SEM LICITAÇÃO 1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455 57.080,00 0,00 0,00 0,00 28.536,00 29.230,00 28.544,00 27.850,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
702 0 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP 03/07/2023	28.536,00		
702 1 1	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 11/07/2023			4.800,00
702 1 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 06/07/2023		4.800,00	
702 2 2	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 10/08/2023			4.850,00
702 2 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 08/08/2023		4.850,00	
702 3 3	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 03/11/2023			4.850,00
702 3 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 06/09/2023		4.850,00	
702 4 4	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 10/10/2023			4.900,00
702 4 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 09/10/2023		4.900,00	
702 5 5	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 10/11/2023			4.900,00
702 5 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 08/11/2023		4.900,00	
702 6 6	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG 12/12/2023			4.930,00
702 6 0	GL	50 01	001 001	1042/23	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ 08/12/2023		4.930,00	

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	95.606,75	95.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1063/23	LIC. AVULSA	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	230.400,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
892 0 0	OR	00 103	001 007	1063/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	EMP 21/08/2023	230.400,00		
892 1 1	OR	00 103	001 007	1063/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	PAG 23/08/2023			230.400,00
892 1 0	OR	00 103	001 007	1063/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	LIQ 21/08/2023		230.400,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1061/23	LIC. AVULSA	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
891 0 0	OR	00 103	001 007	1061/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	EMP 21/08/2023	129.600,00		
891 1 1	OR	00 103	001 007	1061/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	PAG 23/08/2023			129.600,00
891 1 0	OR	00 103	001 007	1061/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	LIQ 21/08/2023		129.600,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 3

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1064/23	LIC. AVULSA	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	53.700,00	0,00	0,00	0,00	21.645,80	21.645,80	32.054,20	32.054,20
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
1160 0 0	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP 18/10/2023	8.220,80			
1160 1 0	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ 18/10/2023		8.220,80		
1161 0 0	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP 18/10/2023	8.950,00			
1161 1 1	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG 30/11/2023			8.950,00	
1161 1 0	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ 18/10/2023		8.950,00		
1364 0 0	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP 01/12/2023	4.475,00			
1364 1 1	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG 12/12/2023			4.475,00	
1364 1 0	OR	50 01	001 001	1064/23	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ 06/12/2023		4.475,00		

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	26.850,00	26.850,00	4.475,00	4.475,00	22.375,00	22.375,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
222 0 0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP 17/02/2023	4.475,00			
222 1 1	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG 10/04/2023			4.475,00	
222 1 0	OR	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ 17/02/2023		4.475,00		
1004 0 0	EX	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	EMP 10/10/2022	4.475,00			
1004 1 1	EX	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	PAG 10/01/2023			4.475,00	
1004 1 0	EX	50 01	001 001	1025/22	1738 PUBLIX TREINAMENTO, PESQUISA E EVENTOS EIRELI	LIQ 10/10/2022		4.475,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1085/23	LIC. AVULSA	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E	71.100,00	0,00	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
1441 0 0	OR	00 103	001 007	1085/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	EMP 28/12/2023	71.100,00			
1441 1 1	OR	00 103	001 007	1085/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	PAG 28/12/2023			71.100,00	
1441 1 0	OR	00 103	001 007	1085/23	1736 DISTRIBUIDORA PRADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS L	LIQ 28/12/2023		71.100,00		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1029/22	LIC. AVULSA	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	12.375.468,48	0,00	3.645.968,10	3.645.968,10	4.474.895,18	4.474.895,18	4.254.605,20	4.254.605,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 4

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
60	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 11/01/2023	336.800,10	
60	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 12/01/2023		336.800,10
60	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 11/01/2023	336.800,10	
100	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 27/01/2023	251.672,25	
100	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 27/01/2023		251.672,25
100	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 27/01/2023	251.672,25	
109	0	0	OR	42 01 001 006	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 31/01/2023	149.838,33	
109	1	0	OR	42 01 001 006	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 31/01/2023	149.838,33	
109	2	0	OR	42 01 001 006	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 01/02/2023	-149.838,33	
153	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 01/02/2023	149.838,33	
153	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 01/02/2023		149.838,33
153	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 01/02/2023	149.838,33	
169	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 09/02/2023	381.520,45	
169	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 10/02/2023		381.520,45
169	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 09/02/2023	381.520,45	
170	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 09/02/2023	201.320,16	
170	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 10/02/2023		201.320,16
170	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 09/02/2023	201.320,16	
184	0	0	OR	42 01 001 006	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 14/02/2023	149.838,33	
184	1	1	OR	42 01 001 006	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 27/02/2023		149.838,33
184	1	0	OR	42 01 001 006	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 27/02/2023	149.838,33	
224	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 27/02/2023	229.983,50	
224	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 27/02/2023		229.983,50
224	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 27/02/2023	229.983,50	
293	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 09/03/2023	150.598,55	
293	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 09/03/2023		150.598,55
293	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 09/03/2023	150.598,55	
294	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 09/03/2023	351.482,21	
294	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 10/03/2023		351.482,21
294	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 09/03/2023	351.482,21	
302	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 21/03/2023	299.125,37	
302	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 21/03/2023		299.125,37
302	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 21/03/2023	299.125,37	
402	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 10/04/2023	560.880,90	
402	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 10/04/2023		560.880,90
402	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 10/04/2023	560.880,90	
526	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 10/05/2023	69.944,21	
526	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 11/05/2023		69.944,21
526	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 10/05/2023	69.944,21	
527	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 10/05/2023	570.821,35	
527	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 10/05/2023		570.821,35
527	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 10/05/2023	570.821,35	
570	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 29/05/2023	250.268,22	
570	1	1	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 31/05/2023		250.268,22
570	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 29/05/2023	250.268,22	
622	0	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 01/06/2023	520.801,25	
622	1	0	OR	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 01/06/2023	520.801,25	
1362	0	0	EX	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	EMP 22/12/2022	320.800,10	
1362	1	1	EX	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	PAG 11/01/2023		320.800,10
1362	1	0	EX	50 01 001 001	1029/22	1731 TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA	LIQ 22/12/2022	320.800,10	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 5

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 EIF	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	26.698,00	26.698,00	27.066,00	27.066,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
24	0	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	EMP	02/01/2023	27.066,00	
24	1	1	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG	10/01/2023		4.650,00
24	1	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ	09/01/2023	4.650,00	
24	2	2	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG	10/02/2023		4.700,00
24	2	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ	10/02/2023	4.700,00	
24	3	3	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG	10/03/2023		4.700,00
24	3	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ	09/03/2023	4.700,00	
24	4	4	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG	10/04/2023		4.800,00
24	4	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ	03/04/2023	4.800,00	
24	5	5	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG	10/05/2023		4.150,00
24	5	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ	08/05/2023	4.150,00	
24	6	6	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	PAG	09/06/2023		4.066,00
24	6	0	ES	50 01 001 001	1037/22	1287 JOSE NEWTON DA SILVA FILHO 08747591455	LIQ	05/06/2023	4.066,00	

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	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00	6,00	6,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
1052/23	LIC. AVULSA	2253 SCOPO CONSTRUÇÕES LTDA	2.535.739,73	0,00	0,00	0,00	180.126,38	180.126,38	2.355.613,35	2.355.613,35

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
1427	0	0	OR	50 118 001 011	1052/23	2253 SCOPO CONSTRUÇÕES LTDA	EMP	12/12/2023	180.126,38	
1427	1	1	OR	50 118 001 011	1052/23	2253 SCOPO CONSTRUÇÕES LTDA	PAG	12/12/2023		119.006,32
1427	1	0	OR	50 118 001 011	1052/23	2253 SCOPO CONSTRUÇÕES LTDA	LIQ	12/12/2023	180.126,38	
1427	1	2	OR	50 118 001 011	1052/23	2253 SCOPO CONSTRUÇÕES LTDA	PAG	27/12/2023		61.120,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 6

---

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	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

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	53.668,00	53.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3004/23	SEM LICITAÇÃO	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	305.020,00	0,00	0,00	0,00	83.438,00	83.438,00	221.582,00	221.582,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
503 0 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMP 11/08/2023	3.358,00		
503 1 1	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAG 11/08/2023			3.358,00
503 1 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQ 11/08/2023		3.358,00	
873 0 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMP 12/12/2023	80.080,00		
873 1 1	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAG 12/12/2023			80.080,00
873 1 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQ 12/12/2023		80.080,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3049/23	SEM LICITAÇÃO	411 LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	17.077,20	0,00	0,00	0,00	17.077,20	17.077,20	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
480 0 0	OR	51 42	001 001	3049/23	411 LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	EMP 03/08/2023	17.077,20		
480 1 0	OR	51 42	001 001	3049/23	411 LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	LIQ 03/08/2023		17.077,20	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3050/23	SEM LICITAÇÃO	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.610,00	0,00	0,00	0,00	1.660,20	1.660,20	24.949,80	24.949,80

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
504 0 0	OR	53 14	310 014	3050/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMP 14/08/2023	1.660,20		
504 1 1	OR	53 14	310 014	3050/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAG 14/08/2023			1.660,20
504 1 0	OR	53 14	310 014	3050/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQ 14/08/2023		1.660,20	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3004/23	SEM LICITAÇÃO	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	305.020,00	0,00	0,00	0,00	83.438,00	83.438,00	221.582,00	221.582,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
503 0 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMP 11/08/2023	3.358,00		
503 1 1	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAG 11/08/2023			3.358,00
503 1 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQ 11/08/2023		3.358,00	
873 0 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMP 12/12/2023	80.080,00		
873 1 1	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAG 12/12/2023			80.080,00
873 1 0	OR	53 14	310 014	3004/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQ 12/12/2023		80.080,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3049/23	SEM LICITAÇÃO	411 LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	17.077,20	0,00	0,00	0,00	17.077,20	17.077,20	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
480 0 0	OR	51 42	001 001	3049/23	411 LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	EMP 03/08/2023	17.077,20		
480 1 0	OR	51 42	001 001	3049/23	411 LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	LIQ 03/08/2023		17.077,20	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3050/23	SEM LICITAÇÃO	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.610,00	0,00	0,00	0,00	1.660,20	1.660,20	24.949,80	24.949,80

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
504 0 0	OR	53 14	310 014	3050/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMP 14/08/2023	1.660,20		
504 1 1	OR	53 14	310 014	3050/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAG 14/08/2023			1.660,20
504 1 0	OR	53 14	310 014	3050/23	1698 GFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQ 14/08/2023		1.660,20	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3071/17	SEM LICITAÇÃO	123 BIOLAB	54.000,00	0,00	38.520,98	38.520,98	0,00	0,00	15.479,02	15.479,02

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
360 0 0	EX	21101	001 001	3071/17	123 BIOLAB	EMP 31/07/2017	4.520,10		
360 5 0	EX	21101	001 001	3071/17	123 BIOLAB	LIQ 09/11/2017		4.520,10	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 2

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
3005/19	LIC. AVULSA	451 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO N	1.072.986,48	0,00	2.196.819,02	2.196.819,02	0,00	0,00	-1.123.832,54	-1.123.832,54

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
511 0 0	EX	21101	001 001	3005/19	451 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE	EMP 08/09/2020	65.469,48		
511 1 0	EX	21101	001 001	3005/19	451 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE	LIQ 08/09/2020		65.469,48	
727 0 0	EX	21101	001 001	3005/19	451 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE	EMP 03/12/2020	645,05		
727 1 0	EX	21101	001 001	3005/19	451 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NORDESTE	LIQ 03/12/2020		645,05	

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	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49.965,00	49.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
961 0 0	EX	51 42	001 001	3070/22	50 AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - EPP	EMP 26/12/2022	49.700,00		
961 1 0	EX	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	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

**Razão de Licitações e Contratos**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4006/23	SEM LICITAÇÃO	133 MARIA CICERA DA SILVA	19.992,50	0,00	0,00	0,00	2.871,68	2.871,68	17.120,82	17.120,82

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
1048 0 0	OR	00 22	200 022	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	EMP 18/08/2023	1.643,85		
1048 1 1	OR	00 22	200 022	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	PAG 04/10/2023			1.643,85
1048 1 0	OR	00 22	200 022	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	LIQ 23/08/2023		1.643,85	
1410 0 0	OR	00 22	200 022	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	EMP 16/10/2023	604,35		
1410 1 1	OR	00 22	200 022	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	PAG 16/11/2023			604,35
1410 1 0	OR	00 22	200 022	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	LIQ 28/10/2023		604,35	
1738 0 0	OR	50 49	001 001	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	EMP 06/12/2023	623,48		
1738 1 1	OR	50 49	001 001	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	PAG 13/12/2023			623,48
1738 1 0	OR	50 49	001 001	4006/23	133 MARIA CICERA DA SILVA	LIQ 06/12/2023		623,48	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4007/23	SEM LICITAÇÃO	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	19.505,80	0,00	0,00	0,00	8.605,78	8.605,78	10.900,02	10.900,02

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
879 0 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP 18/07/2023	2.308,24		
879 1 1	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG 30/08/2023			2.308,24
879 1 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ 18/07/2023		2.308,24	
1034 0 0	OR	50 49	001 001	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP 01/08/2023	3.588,30		
1034 1 1	OR	50 49	001 001	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG 03/08/2023			3.588,30
1034 1 0	OR	50 49	001 001	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ 01/08/2023		3.588,30	
1049 0 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP 18/08/2023	1.140,84		
1049 1 1	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG 04/10/2023			1.140,84
1049 1 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ 23/08/2023		1.140,84	
1224 0 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP 27/09/2023	1.149,00		
1224 1 1	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG 04/10/2023			1.149,00
1224 1 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ 27/09/2023		1.149,00	
1408 0 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	EMP 16/10/2023	419,40		
1408 1 1	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	PAG 16/11/2023			419,40
1408 1 0	OR	00 22	200 022	4007/23	129 VALMIR JOSÉ DA SILVA	LIQ 28/10/2023		419,40	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4008/23	SEM LICITAÇÃO	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	19.781,50	0,00	0,00	0,00	12.536,60	12.536,60	7.244,90	7.244,90

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
880 0 0	OR	00 22	200 022	4008/23	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	EMP 18/07/2023	300,00		
880 1 1	OR	00 22	200 022	4008/23	132 JOSÉ CARLOS DA SILVA	PAG 30/08/2023			300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 3

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4010/23	SEM LICITAÇÃO	1334 JOSÉ JULIO RODRIGUES	19.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.661,50	19.661,50

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4011/23	SEM LICITAÇÃO	439 JOÃO DOS SANTOS	19.586,00	0,00	0,00	0,00	8.949,24	8.949,24	10.636,76	10.636,76

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
606 0 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 26/05/2023	1.417,24		
606 1 1	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	PAG 13/06/2023			1.417,24
606 1 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 26/05/2023		1.417,24	
882 0 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 19/07/2023	1.897,00		
882 1 1	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	PAG 30/08/2023			1.897,00
882 1 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 19/07/2023		1.897,00	
1035 0 0	OR	50 49	001 001	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 01/08/2023	722,00		
1035 1 1	OR	50 49	001 001	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	PAG 03/08/2023			722,00
1035 1 0	OR	50 49	001 001	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 01/08/2023		722,00	
1226 0 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 27/09/2023	609,00		
1226 1 1	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	PAG 04/10/2023			609,00
1226 1 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 27/09/2023		609,00	
1412 0 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 16/10/2023	2.260,00		
1412 1 1	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	PAG 16/11/2023			2.260,00
1412 1 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 28/10/2023		2.260,00	
1562 0 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 16/11/2023	2.044,00		
1562 1 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 16/11/2023		2.044,00	
1562 2 0	OR	00 22	200 022	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 01/12/2023		-2.044,00	
1731 0 0	OR	50 49	001 001	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	EMP 01/12/2023	2.044,00		
1731 1 1	OR	50 49	001 001	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	PAG 13/12/2023			2.044,00
1731 1 0	OR	50 49	001 001	4011/23	439 JOÃO DOS SANTOS	LIQ 01/12/2023		2.044,00	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4012/23	SEM LICITAÇÃO	420 JOSE CLAUDIO SOARES DOS SANTOS	19.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,80	19.214,80

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: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 4

4013/23 SEM LICITAÇÃO 1336 ROSIVAL DE MELO 19.884,40 0,00 0,00 0,00 10.183,86 10.183,86 9.700,54 9.700,54

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
725 0 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	EMP 27/06/2023	1.794,80		
725 1 1	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	PAG 03/08/2023			1.794,80
725 1 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 27/06/2023		1.794,80	
877 0 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	EMP 18/07/2023	1.896,94		
877 1 1	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	PAG 30/08/2023			1.896,94
877 1 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 18/07/2023		1.896,94	
1047 0 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	EMP 18/08/2023	1.087,54		
1047 1 1	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	PAG 04/10/2023			1.087,54
1047 1 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 23/08/2023		1.087,54	
1225 0 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	EMP 27/09/2023	1.159,40		
1225 1 1	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	PAG 04/10/2023			1.159,40
1225 1 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 27/09/2023		1.159,40	
1411 0 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	EMP 16/10/2023	4.245,18		
1411 1 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 28/10/2023		4.245,18	
1411 2 0	OR	00 22	200 022	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 14/11/2023		-4.245,18	
1559 0 0	OR	50 49	001 001	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	EMP 14/11/2023	4.245,18		
1559 1 1	OR	50 49	001 001	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	PAG 16/11/2023			4.245,18
1559 1 0	OR	50 49	001 001	4013/23	1336 ROSIVAL DE MELO	LIQ 14/11/2023		4.245,18	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4015/23	SEM LICITAÇÃO	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGAN	537.200,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	530.350,00	530.350,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
1038 0 0	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	EMP 14/08/2023	1.727,50		
1038 1 1	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	PAG 18/08/2023			1.727,50
1038 1 0	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	LIQ 14/08/2023		1.727,50	
1376 0 0	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	EMP 02/10/2023	2.055,00		
1376 1 1	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	PAG 06/11/2023			2.055,00
1376 1 0	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	LIQ 02/10/2023		2.055,00	
1748 0 0	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	EMP 15/12/2023	3.067,50		
1748 1 0	OR	00 22	200 022	4015/23	482 COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES ORGANIZADOS	LIQ 15/12/2023		3.067,50	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4056/17	SEM LICITAÇÃO	165 SEVERINO DE LIMA DA SILVA	10.022,00	0,00	3.181,00	3.181,00	0,00	0,00	6.841,00	6.841,00

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
161 0 0	EX	11722	200 022	4056/17	165 SEVERINO DE LIMA DA SILVA	EMP 20/06/2017	610,00		
161 2 0	EX	11722	200 022	4056/17	165 SEVERINO DE LIMA DA SILVA	LIQ 10/07/2017		240,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, s/n

12247755/0001-74

Exercício: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 5

161 3 0 EX 11722 200 022 4056/17 165 SEVERINO DE LIMA DA SILVA LIQ 09/08/2017 370,00

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4005/23	SEM LICITAÇÃO	1331 ANA ALVINO DE BARROS	19.775,32	0,00	0,00	0,00	11.852,44	11.852,44	7.922,88	7.922,88

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
605 0 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP 26/05/2023	2.107,00		
605 1 1	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG 13/06/2023			2.107,00
605 1 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ 26/05/2023		2.107,00	
881 0 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP 19/07/2023	3.352,40		
881 1 1	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG 30/08/2023			3.352,40
881 1 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ 19/07/2023		3.352,40	
1032 0 0	OR	50 49	001 001	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP 01/08/2023	2.203,04		
1032 1 1	OR	50 49	001 001	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG 03/08/2023			2.203,04
1032 1 0	OR	50 49	001 001	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ 01/08/2023		2.203,04	
1046 0 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP 18/08/2023	920,00		
1046 1 1	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG 04/10/2023			920,00
1046 1 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ 23/08/2023		920,00	
1222 0 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP 27/09/2023	1.508,80		
1222 1 1	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG 04/10/2023			1.508,80
1222 1 0	OR	00 22	200 022	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ 27/09/2023		1.508,80	
1561 0 0	OR	50 49	001 001	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	EMP 16/11/2023	1.761,20		
1561 1 1	OR	50 49	001 001	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	PAG 23/11/2023			1.761,20
1561 1 0	OR	50 49	001 001	4005/23	1331 ANA ALVINO DE BARROS	LIQ 16/11/2023		1.761,20	

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4008/19	LIC. AVULSA	382 ETEVALDO PEDROSA FILHO	14.480,00	0,00	10.860,00	8.251,90	0,00	0,00	3.620,00	6.228,10

Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago
123 0 0	EX	12222	200 022	4008/19	382 ETEVALDO PEDROSA FILHO	EMP 25/03/2019	2.608,10		

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4010/19	LIC. AVULSA	164 JOSENI TENÓRIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS	13.065,00	0,00	9.796,50	6.572,00	0,00	0,00	3.268,50	6.493,00

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: 2023

## Razão de Licitações e Contratos

Página 1

Contrato	Modalidade Lic.	Fornecedor	Valor Contrato	Aditado	Empenhado Ant.	Liquidado Ant.	Empenhado	Liquidado	A Empenhar	A Liquidar
4051/23	LIC. AVULSA	2227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JC	396.240,00	0,00	0,00	0,00	396.240,00	396.240,00	0,00	0,00
Emp. \ Liq. \ Par.	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Contrato	Fornecedor	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	
1037 0 0	OR	19064	200 013	4051/23	2227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	EMP 08/08/2023	198.120,00			
1037 1 1	OR	19064	200 013	4051/23	2227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	PAG 09/08/2023			198.120,00	
1037 1 0	OR	19064	200 013	4051/23	2227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	LIQ 08/08/2023		198.120,00		
1070 0 0	OR	50 49	001 001	4051/23	2227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	EMP 31/08/2023	198.120,00			
1070 1 0	OR	50 49	001 001	4051/23	2227 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	LIQ 31/08/2023		198.120,00		