

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/11/2025	0015712/2025	0002871/2025	0014448/2025	0015712/2025	(156884)REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PREGOS), PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS BASICOS ESSENCIAIS NO NOSSO MUNICIPIO, TAIS COMO: CONSTRUCAO DE FORMAS PARA LAJE DE CONCRETO ARMADO, FORMAS EM GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL	DEPAU - COM.DE MADEIRAS E MAT.CONST.LTDA	07.188.943/0001-39	R\$ 4.094,00
	11/11/2025	0015746/2025	0000557/2025	0014586/2025	0015746/2025	REFERENTE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA FRANCISCO SABINO, BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 009/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18182/2023, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA OBRIGATORIA JUNTO A ECAO E DEFESA CIVIL.(GEP 165040/2025).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 100.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 4.094,00	R\$ 4.094,00	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R\$ 135.195,47	R\$ 126.000,06	174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2025	0015041/2025	0002816/2025	0014056/2025	0015041/2025	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO DO CANAL DE DRENAGEM, COM RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO NO TRECHO DE INTERFERENCIA DA DRENAGEM DA AVENIDA BRUMADO, NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023 FINISA, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 076/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114727/2025. CONTRATO 011-	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 4.616.007,70
	03/10/2025	0013339/2025	0000557/2025	0012799/2025	0013339/2025	REFERENTE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICIO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA FRANCISCO SABINO, BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 009/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18182/2023, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA OBRIGATORIA JUNTO A SEFESA CIVIL.(GEP 139816).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 100.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 1.256.503,33	R\$ 171.199,15	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 418.217,48	R\$ 389.883,91	174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/10/2025	0013097/2025	0000657/2025	0012757/2025	0013097/2025	REFERENTE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038-35/2023, CUJO OBJETO E REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTO DA RUA OSWALDO CRUZ, LOTEAMENTO COMVEIMA, BAIRRO PATAGONIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO (DL) Nº 030/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 51.161/2022, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA OBRIGATORIA JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, DO MINISTERIO DO DESEN. REGIONAL, PROCESSO Nº 59053.006362/2022.(138715).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 50.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 175.611,87	R\$ 163.654,28	174900000000 - Outras vinculações de transferências	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/10/2025	0013141/2025	0000554/2025	0012759/2025	0013141/2025	REFERENTE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037-35/2023, CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA, NA PRACA VITOR BRITO, CENTRO, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 009/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18182/2023, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA OBRIGATORIA JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. (138223).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 50.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 134.510,14	R\$ 125.370,48	174900000000 - Outras vinculações de transferências	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/08/2025	0011251/2025	0000403/2025	0010526/2025	0011251/2025	CONTRATO 017-35/2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OREFERENTE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017-35/2022, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICIO DE EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM DO BAIRRO PANORAMA — SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, VINCULADA AOS RECURSOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023 — FINISA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO.(GEP 104049/2025.	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 1.363.799,22

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 603.336,85	R\$ 562.396,12	17540000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/08/2025	0010185/2025	0000558/2025	0009752/2025	0010185/2025	REFERENTE EMPENHO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA FRANCISCO SABINO, BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 009/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18182/2023, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA.(GEP (GEP 86320)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 300.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 481.967,25	R\$ 449.234,94	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/12/2024	0017874/2024	0002784/2024	0014968/2024	0017874/2024	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 544/2024, DEVIDO A INCLUSAO DA FONTE DE RECURSO 754 VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO Nº 0622649-02/2023, AO CONTRATO 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA FRANCISCO SABINO, BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO.(84027/2024).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 1.602.918,74
	18/12/2024	0017876/2024	0002785/2024	0014971/2024	0017876/2024	PREFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 546/2024 DEVIDO A INCLUSAO DA FONTE DE RECURSO 754 VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO Nº 0622649-02/2023, AO CONTRATO 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA, NA PRACA VITOR BRITO, CENTRO, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO.(GEP 84024).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 328.267,99

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 801.459,37	R\$ 746.764,02	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 328.267,99	R\$ 305.890,43	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/12/2024	0016679/2024	0000782/2024	0014260/2024	0016679/2024	REFERENTE COMPLEMENTACAO AO CONTRATO 017-35/2022 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM DO BAIRRO PANORAMA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEINFRA, CUSTEADO COM RECURSO DO FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO N° 0622649- 02/2023 (FINISA), CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 017/202	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 970.003,19
	28/11/2024	0016197/2024	0001987/2024	0013710/2024	0016197/2024	REFERENTE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006- 35/2024, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0622649 -02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 77644/2023.(GEP 78166/2024.	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 6.480.833,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 573.885,89	R\$ 534.743,73	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 175.067,24	R\$ 158.182,48	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/11/2024	0015858/2024	0000587/2024	0013477/2024	0015858/2024	REFERENTE 3º TERMO ADITIVO DE PRORAGACAO DE PRAZO E VALOR E INCLUSAO DA FONTE DE RECURSO 706, EMENDA ESPECIAL 09032021-011795, AO CONTRATO 039-35/2022, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE RESTABELECIMENTO DA DRENAGEM E DA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DIOGO ALVARES CORREIA, LOTEAMENTO VILA AMERICA, BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, A OBRA E FINANCIADA POR RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E .(GEP 74299/2024).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 67.751,90
	04/11/2024	0015086/2024	0001560/2024	0013000/2024	0015086/2024	EXECUCAO DE OBRA DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM, COM RECOMPOSICAO ASFALTICA, NA RUA DIOGO ALVARES CORREIA, BAIRRO BOA VISTA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649 -02/2023 FINISA EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 044/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18738/2024.CONTRATO 016	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 699.825,06

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 67.751,90	R\$ 63.138,57	170600000000 - Transferencia Especial da Uniao	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 300.894,78	R\$ 280.431,97	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/11/2024	0015068/2024	0001267/2024	0012935/2024	0015068/2024	REFERENTE DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ALTERACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO E CRESCIMENTO Nº 0412196-71/2014 - PAC, PARA O FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO Nº 0622649-02/2023 - FINISA, DO CONTRATO 027-25/2016, CUJO OBJETO E A OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA - CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA.(GEP 70496/2024).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 545.144,25
	04/10/2024	0013934/2024	0001987/2024	0011897/2024	0013934/2024	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006-35/2024, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023.(GEP 62525).	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 6.480.833,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 64.968,99	R\$ 57.367,62	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	400000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 2.642.445,73	R\$ 2.388.038,04	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	400000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/09/2024	0013396/2024	0000892/2024	0011334/2024	0013396/2024	EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA DO POVOADO DE BATE-PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS AFINS E CORRELATOS, VINCULADO A RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA, CRIADO POR MEIO DA LEI N° 2.431/2020, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° 028/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02590/2024, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERENCIA.CONTRATO 00	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 250.977,15
	04/09/2024	0012155/2024	0001987/2024	0010664/2024	0012155/2024	REFERENTE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006-35/2024, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 77644/2023.(GEP 54090/2024).	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 6.480.833,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 19.401,75	R\$ 18.082,24	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 2.565.679,46	R\$ 2.317.727,64	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/08/2024	0011849/2024	0001035/2024	0009848/2024	0011849/2024	REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023, JUNTO A SEINFRA. CONTRATO 006-35/2024.(GEP 47655).	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 26.003.636,33
	13/08/2024	0011850/2024	0001987/2024	0009849/2024	0011850/2024	REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006-35/2024, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023.(GEP 47655).	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 6.480.833,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 5.371.534,79	R\$ 4.776.535,74	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	400000000000 - Despesas de Capital	449051000000 - Obras e Instalacoes
R\$ 870.603,81	R\$ 860.156,57	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	400000000000 - Despesas de Capital	449051000000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/08/2024	0011055/2024	0001035/2024	0009434/2024	0011055/2024	REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEINFRA. CONTRATO 006-35/2024.(GEP 45653).	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 26.003.636,33
	22/07/2024	0010458/2024	0001560/2024	0008653/2024	0010458/2024	(43577) EXECUCAO DE OBRA DE RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM, COM RECOMPOSICAO ASFALTICA, NA RUA DIOGO ALVARES CORREIA, BAIRRO BOA VISTA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023 FINISA EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 044/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº18738/2	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 699.825,06

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 3.404.606,90	R\$ 3.076.723,88	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 398.930,28	R\$ 371.827,68	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/07/2024	0009976/2024	0001267/2024	0008162/2024	0009976/2024	(42089) REFERENTE DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ALTERACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO E CRESCIMENTO Nº 0412196-71/2014 - PAC, PARA O FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO Nº 0622649-02/2023 - FINISA, DO CONTRATO 027-25/2016, CUJO OBJETO E A OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA - CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 545.144,25
	08/07/2024	0009662/2024	0001035/2024	0008031/2024	0009662/2024	(41695) REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEINFRA. CONTRATO 006-35/2024.	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 26.003.636,33

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 182.984,26	R\$ 161.575,11	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 5.255.857,66	R\$ 4.583.107,88	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/06/2024	0008729/2024	0001267/2024	0007219/2024	0008729/2024	REFERENTE DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ALTERACAO DO PROGRAMA DE ACELERACAO E CRESCIMENTO Nº 0412196-71/2014 - PAC, PARA O FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO Nº 0622649-02/2023 - FINISA, DO CONTRATO 027-25/2016, CUJO OBJETO E A OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA - CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA.(33780).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 545.144,25
	17/06/2024	0008677/2024	0000545/2024	0007132/2024	0008677/2024	REFERENE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2344/2023, DO CONTRATO 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA, NA PRACA VITOR BRITO, CENTRO, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 009/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18182/2023, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA OBRIGATORIA JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO.(GEP 38954).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 185.077,80

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 297.191,00	R\$ 262.419,66	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.567,66	R\$ 49.960,84	174900000000 - Outras vinculacoes de transferencias	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/06/2024	0008310/2024	0001035/2024	0006886/2024	0008310/2024	REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEINFRA. CONTRATO 006-35/2024.(GEP 36182).	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 26.003.636,33
	09/05/2024	0006727/2024	0001035/2024	0005131/2024	0006727/2024	(29538)REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA CONTEMPLANDO DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES BATEIAS II, JARDIM GUANABARA, CIDADE MODELO E VILA MARINA, VINCULADO AO RECURSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0622649-02/2023, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 77644/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEINFRA. CONTRATO 006-35/2024.	CONSORCIO V. CONQUISTA	54.317.191/0001-49	R\$ 26.003.636,33

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 4.294.267,69	R\$ 3.325.900,70	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 7.677.369,29	R\$ 6.484.336,45	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/04/2024	0005700/2024	0000892/2024	0004309/2024	0005700/2024	EXECUCAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIA DO POVOADO DE BATE-PE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS AFINS E CORRELATOS, VINCULADO A RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA, CRIADO POR MEIO DA LEI Nº 2.431/2020, EM CONFORMIDADE COM A ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 028/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02590/2024, MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERENCIA, JUNTO A SEIN	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 250.977,15
	11/04/2024	0005360/2024	0000242/2024	0003794/2024	0005360/2024	REREFERENTE COMPLEMENTACAO AO 13º TERMO ADITIVO DE METAS FISICAS E REEQUILIBRIO AO CONTRATO 027-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA-SEINFRA, CONFORME RDC 002/2016.(GEP 21710/2024).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 267.730,50

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 231.575,40	R\$ 215.783,12	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 132.244,24	R\$ 130.657,31	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/04/2024	0005370/2024	0000243/2024	0003901/2024	0005370/2024	REFERENTE COMPLEMENTACAO AO CONTRATO 027-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA.(GEP 21895/2024).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.154.143,50
	08/02/2024	0002329/2024	0000565/2024	0001241/2024	0002329/2024	REFRENTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 046-35/2022, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67829/2022. (GEP 7663).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 401.610,17

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 216.407,00	R\$ 190.562,38	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 401.610,17	R\$ 352.613,73	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/02/2024	0002086/2024	0000544/2024	0001264/2024	0002086/2024	REFERENE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2346/2023, DO CONTRATO 037-35/2023, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO PARA RECONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA FRANCISCO SABINO, BAIRRO BOA VISTA, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, A TA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 009/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18182/2023, VINCULADO A RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIA OBRIGATORIA.(GEP 7906/2024).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 3.549.968,18
	30/10/2023	0013641/2023	0001189/2023	0011658/2023	0013641/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP 65575).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 993.872,88

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 175.065,55	R\$ 175.065,55	175900000000 - Recursos Vinculados a Fundos	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 85.583,34	R\$ 75.142,17	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	22/09/2023	0011952/2023	0001189/2023	0009806/2023	0011952/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP 57029).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 993.872,88
	01/09/2023	0010828/2023	0000395/2023	0009068/2023	0010828/2023	REFERENTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO N° 017-35/2022 PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM DO BAIRRO PANORAMA — SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, VINCULADA AOS RECURSOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0533198-69 — FINISA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 017/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 40.528/2022. VIGENCIA: 21/09/2023.(GEP 5442	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 2.687.812,89

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 207.899,14	R\$ 182.535,44	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 1.717.809,70	R\$ 1.600.910,36	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/08/2023	0010591/2023	0000544/2023	0009070/2023	0010591/2023	REFERENTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA.VIGENCIA ATE 30/12/2023.(GEP 54370).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 280.121,18
	20/07/2023	0009197/2023	0001189/2023	0007796/2023	0009197/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67829/2022. (GEP 47059).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 993.872,88

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 45.463,77	R\$ 40.144,52	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 207.518,95	R\$ 182.201,64	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/06/2023	0007692/2023	0001189/2023	0006452/2023	0007692/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP 40981).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 993.872,88
	06/06/2023	0007038/2023	0000418/2023	0005909/2023	0007038/2023	(37516) REFERENTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA -SEINFRA.VIGENCIA ATE 30/12/2023.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 185.370,54

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 171.979,23	R\$ 150.997,76	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 23.835,76	R\$ 20.461,99	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/06/2023	0007039/2023	0000544/2023	0005939/2023	0007039/2023	(37518) REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO 018-25/2016, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURAÇÃO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA.VIGENCIA ATE 30/12/2023.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 280.121,18
	02/06/2023	0006905/2023	0001189/2023	0005887/2023	0006905/2023	REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ÁREAS DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO, ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67829/2022. (GEP 37156).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 993.872,88

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 68.826,29	R\$ 60.773,63	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 150.304,93	R\$ 131.967,73	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/04/2023	0005220/2023	0001189/2023	0004186/2023	0005220/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP 27929).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 993.872,88
	28/04/2023	0005221/2023	0000423/2023	0004197/2023	0005221/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP 27929).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 220.860,64

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 100.268,08	R\$ 83.336,56	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 38.514,87	R\$ 38.514,87	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/04/2023	0005169/2023	0000544/2023	0004139/2023	0005169/2023	REFERENTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA.VIGENCIA ATE 30/12/2023.(GEP 27785).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 280.121,18
	04/04/2023	0004759/2023	0000423/2023	0003869/2023	0004759/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67829/2022. (GEP 21910).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 220.860,64

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 91.685,92	R\$ 80.958,67	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 52.795,69	R\$ 46.354,61	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/03/2023	0003409/2023	0000423/2023	0002582/2023	0003409/2023	COMP. 02/2023. REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP 16544).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 220.860,64
	09/03/2023	0003212/2023	0000544/2023	0002102/2023	0003212/2023	(13070) REFERENTE COMPLEMENTACAO DO CONTRATO 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA.VIGENCIA ATE 30/12/2023.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 280.121,18

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 86.392,94	R\$ 75.853,00	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 17.641,10	R\$ 14.992,09	175400000000 - Recursos de Operacoes de Credito	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/02/2023	0002350/2023	0000423/2023	0001491/2023	0002350/2023	REFERENTE COMPLEMETACAO AO CONTRATO 046-35/2022, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS DESTINADAS A PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO CIVIL E OU DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PROJETO BASICO, ATA DE DISPENSA DE LICITACAO DL N° 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 67829/2022. (GEP10055).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 220.860,64
	14/12/2022	0016048/2022	0002492/2022	0014545/2022	0016048/2022	(77882) COMP. 11/2022. Referente TERMO ADITIVO ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Ate 31/12/2022.	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 348.062,56

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 43.157,14	R\$ 43.157,14	150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 105.798,00	R\$ 103.682,04	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/12/2022	0016049/2022	0002492/2022	0014546/2022	0016049/2022	(77876) COMP 11/2022. Referente TERMO ADITIVO ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Ate 31/12/2022.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 348.062,56
	14/12/2022	0016050/2022	0002492/2022	0014547/2022	0016050/2022	(78517) COMP 11/2022. Referente TERMO ADITIVO ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Ate 31/12/2022.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 348.062,56

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 81.753,00	R\$ 80.117,94	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 136.484,00	R\$ 133.754,32	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/11/2022	0014524/2022	0002315/2022	0012973/2022	0014524/2022	Prestacao de servico da execucao DE RESTABELECIMENTO DA DRENAGEM E DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA DIOGO ALVARES CORREIA, Loteamento Vila America, Bairro Boa Vista, na cidade de Vitoria da Conquista, visando atender as necessidades da - SEINFRA, custeado com recurso do ao Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e do Processo nº 59052.009321/2022-21, referente Transferencia Legal nº 591/2022. (GEP 71648).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 426.755,38
	11/10/2022	0013486/2022	0000724/2022	0011936/2022	0013486/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 66097).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 421.290,91	R\$ 397.247,78	97 - Outras vinculacoes de transferEncias.	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 26.051,70	R\$ 25.218,05	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/10/2022	0013441/2022	0001465/2022	0012112/2022	0013441/2022	COMP 09/2022. Referente locacao de horas de maquina (rolo compactador), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite (Contrato nº 031-35/2021). Período: 22/09/2022.(GEP 65483).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 165.000,00
	13/09/2022	0012131/2022	0001465/2022	0010941/2022	0012131/2022	COMP 08/2022. Referente locacao de horas de maquina (rolo compactador), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite (Contrato nº 031-35/2021). Período: 22/09/2022.(GEP 58940).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 165.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 21.780,00	R\$ 21.344,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 25.575,00	R\$ 25.063,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/09/2022	0012130/2022	0001466/2022	0010945/2022	0012130/2022	COMP 08/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 58941).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 226.252,00
	05/09/2022	0011740/2022	0002099/2022	0010487/2022	0011740/2022	REFERENTE 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO RDC N° 003/2020. PERIODO: ATE (GEP 57508).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 367.431,46

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 113.813,00	R\$ 111.536,74	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 367.431,46	R\$ 342.195,96	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/09/2022	0011732/2022	0000725/2022	0010486/2022	0011732/2022	(57816) REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.943,39	R\$ 8.657,20	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/09/2022	0011732/2022	0000725/2022	0010486/2022	0011732/2022	(57816) REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.943,39	R\$ 8.657,20	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/08/2022	0011716/2022	0000726/2022	0010485/2022	0011716/2022	(57815) REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75
	31/08/2022	0011716/2022	0000726/2022	0010485/2022	0011716/2022	(57815) REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 43.019,75	R\$ 41.643,12	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 43.019,75	R\$ 41.643,12	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/08/2022	0010865/2022	0001465/2022	0009482/2022	0010865/2022	COMP 07/2022. Referente locacao de horas de maquina (rolo compactador), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 22/09/2022.(GEP 50797).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 165.000,00
	09/08/2022	0010867/2022	0001466/2022	0009485/2022	0010867/2022	COMP 07/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 50791).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 226.252,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 15.180,00	R\$ 14.876,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 40.991,00	R\$ 40.171,18	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/08/2022	0010865/2022	0001465/2022	0009482/2022	0010865/2022	COMP 07/2022. Referente locacao de horas de maquina (rolo compactador), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 22/09/2022.(GEP 50797).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 165.000,00
	09/08/2022	0010867/2022	0001466/2022	0009485/2022	0010867/2022	COMP 07/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 50791).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 226.252,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 15.180,00	R\$ 14.876,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 40.991,00	R\$ 40.171,18	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/08/2022	0010612/2022	0001588/2022	0009418/2022	0010612/2022	REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SEINFRA , CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇAO RDC Nº 003/2020.(GEP 51764).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 722.087,14
	05/08/2022	0010613/2022	0000696/2022	0009419/2022	0010613/2022	COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SEINFRA, CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇAO RDC Nº 003/2020.(GEP 51764).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 546.062,11

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 722.087,14	R\$ 658.907,39	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 178.630,65	R\$ 178.630,65	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/08/2022	0010457/2022	0000724/2022	0009279/2022	0010457/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 50540).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07
	02/08/2022	0010456/2022	0000724/2022	0009294/2022	0010456/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 50541).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 52.114,98	R\$ 50.447,30	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 14.340,19	R\$ 13.881,31	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	02/08/2022	0010457/2022	0000724/2022	0009279/2022	0010457/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 50540).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07
	02/08/2022	0010456/2022	0000724/2022	0009294/2022	0010456/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 50541).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 52.114,98	R\$ 50.447,30	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 14.340,19	R\$ 13.881,31	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/07/2022	0010381/2022	0000726/2022	0009127/2022	0010381/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 49058).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75
	28/07/2022	0010381/2022	0000726/2022	0009127/2022	0010381/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 49058).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 141.072,71	R\$ 136.558,39	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 141.072,71	R\$ 136.558,39	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/07/2022	0010287/2022	0000726/2022	0006553/2022	0010287/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 35411/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75
	25/07/2022	0010287/2022	0000726/2022	0006553/2022	0010287/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 35411/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 46.812,83	R\$ 45.314,82	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 46.812,83	R\$ 45.314,82	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/07/2022	0009665/2022	0000725/2022	0008480/2022	0009665/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 46793/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66
	18/07/2022	0009665/2022	0000725/2022	0008480/2022	0009665/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 46793/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 5.475,06	R\$ 5.299,86	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 5.475,06	R\$ 5.299,86	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/07/2022	0009370/2022	0001304/2022	0007853/2022	0009370/2022	Solicitacao referente a prestacao de servicos por empresa especializada na prestacao de servico de: (drenagem da agua, retirada da lama, e aprofundamento, e recolhimento dos entulhos), nas cisternas publicas do Municipio, localizadas nos bairros, Patagonia, Brasil, Panorama, Kadija, Guarani, Conquistinha, e Centro - CEASA, junto a Secretaria Municipal de Servicos Publicos - SESEP	ELIVELTON BARBOSA DOS SANTOS 04982485500	43.313.116/0001-93	R\$ 13.490,00
	07/07/2022	0009291/2022	0001467/2022	0008143/2022	0009291/2022	COMP 06/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 44938/2022).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.916,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 13.490,00	R\$ 13.490,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 105.569,00	R\$ 103.457,62	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/07/2022	0009291/2022	0001467/2022	0008143/2022	0009291/2022	COMP 06/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 44938/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.916,00
	20/06/2022	0008580/2022	0001383/2022	0007027/2022	0008580/2022	Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.REF.AO MES DE MAIO/2022.(GEP 36888/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 166.941,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 105.569,00	R\$ 103.457,62	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 115.187,00	R\$ 112.883,26	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/06/2022	0008580/2022	0001383/2022	0007027/2022	0008580/2022	Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.REF.AO MES DE MAIO/2022.(GEP 36888/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 166.941,00
	14/06/2022	0008009/2022	0001466/2022	0006969/2022	0008009/2022	(36891) COMP 05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 226.252,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 115.187,00	R\$ 112.883,26	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 71.448,00	R\$ 67.271,04	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/06/2022	0008010/2022	0001465/2022	0006973/2022	0008010/2022	COMP 05/2022. Referente locacao de horas de maquina (rolo compactador), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite (Contrato nº 031-35/2021). Período: 22/09/2022.(GEP 36898/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 165.000,00
	14/06/2022	0008009/2022	0001466/2022	0006969/2022	0008009/2022	(36891) COMP 05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 226.252,00
	14/06/2022	0008010/2022	0001465/2022	0006973/2022	0008010/2022	COMP 05/2022. Referente locacao de horas de maquina (rolo compactador), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite (Contrato nº 031-35/2021). Período: 22/09/2022.(GEP 36898/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 165.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 56.925,00	R\$ 55.786,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 71.448,00	R\$ 67.271,04	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 56.925,00	R\$ 55.786,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/06/2022	0007910/2022	0001467/2022	0006970/2022	0007910/2022	(36891) COMP 05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.916,00
	10/06/2022	0007909/2022	0001467/2022	0006974/2022	0007909/2022	(36876) COMP 05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.916,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 137.400,00	R\$ 137.400,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 215.947,00	R\$ 211.628,06	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/06/2022	0007910/2022	0001467/2022	0006970/2022	0007910/2022	(36891) COMP 05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.916,00
	10/06/2022	0007909/2022	0001467/2022	0006974/2022	0007909/2022	(36876) COMP 05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caetite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.916,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 137.400,00	R\$ 137.400,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 215.947,00	R\$ 211.628,06	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/05/2022	0007236/2022	0000725/2022	0005728/2022	0007236/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEINFRA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 32998/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66
	30/05/2022	0007200/2022	0001383/2022	0006041/2022	0007200/2022	COMP.05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 32948/2022).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 166.941,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 35.155,26	R\$ 34.030,29	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 51.754,00	R\$ 51.754,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/05/2022	0007236/2022	0000725/2022	0005728/2022	0007236/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEINFRA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 32998/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66
	30/05/2022	0007200/2022	0001383/2022	0006041/2022	0007200/2022	COMP.05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 32948/2022).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 166.941,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 35.155,26	R\$ 34.030,29	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 51.754,00	R\$ 51.754,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/05/2022	0006825/2022	0001381/2022	0006039/2022	0006825/2022	COMP.05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.(GEP 32956/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 8.280,00
	24/05/2022	0006824/2022	0001382/2022	0006040/2022	0006824/2022	COMP.05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 32948/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 81.066,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.280,00	R\$ 8.114,40	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 81.066,00	R\$ 78.409,60	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/05/2022	0006825/2022	0001381/2022	0006039/2022	0006825/2022	COMP.05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.(GEP 32956/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 8.280,00
	24/05/2022	0006824/2022	0001382/2022	0006040/2022	0006824/2022	COMP.05/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.(GEP 32948/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 81.066,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.280,00	R\$ 8.114,40	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 81.066,00	R\$ 78.409,60	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/05/2022	0006741/2022	0000724/2022	0004299/2022	0006741/2022	(24834) REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07
	18/05/2022	0006696/2022	0000529/2022	0005497/2022	0006696/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.(GEP 29017/2022).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 439.680,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 195.771,92	R\$ 189.507,22	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 66.410,00	R\$ 62.342,96	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/05/2022	0006694/2022	0000532/2022	0005502/2022	0006694/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. GEP 29012/2	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00
	18/05/2022	0006695/2022	0000533/2022	0005508/2022	0006695/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. GEP 29008/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 54.000,00	R\$ 52.416,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 7.875,00	R\$ 6.952,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/05/2022	0006741/2022	0000724/2022	0004299/2022	0006741/2022	(24834) REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07
	18/05/2022	0006696/2022	0000529/2022	0005497/2022	0006696/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.(GEP 29017/2022).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 439.680,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 195.771,92	R\$ 189.507,22	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 66.410,00	R\$ 62.342,96	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/05/2022	0006694/2022	0000532/2022	0005502/2022	0006694/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. GEP 29012/2	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00
	18/05/2022	0006695/2022	0000533/2022	0005508/2022	0006695/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. GEP 29008/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 54.000,00	R\$ 52.416,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 7.875,00	R\$ 6.952,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/05/2022	0006306/2022	0000986/2022	0005498/2022	0006306/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.,(GEP 29017/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 412.429,00
	12/05/2022	0006304/2022	0000983/2022	0005504/2022	0006304/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022 GEP 29012/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 66.600,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 136.942,00	R\$ 136.942,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/05/2022	0006305/2022	0000982/2022	0005510/2022	0006305/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022 GEP 29008/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 83.250,00
	12/05/2022	0006306/2022	0000986/2022	0005498/2022	0006306/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022.,(GEP 29017/2022).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 412.429,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 38.250,00	R\$ 38.250,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 136.942,00	R\$ 136.942,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/05/2022	0006304/2022	0000983/2022	0005504/2022	0006304/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022 GEP 29012/2022	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 66.600,00
	12/05/2022	0006305/2022	0000982/2022	0005510/2022	0006305/2022	COMP 04/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022 GEP 29008/2022	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 83.250,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 38.250,00	R\$ 38.250,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/05/2022	0005709/2022	0000725/2022	0003925/2022	0005709/2022	(21019) REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 67.059,10	R\$ 64.913,22	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/05/2022	0005709/2022	0000725/2022	0003925/2022	0005709/2022	(21019) REFERENTE TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66
	29/04/2022	0005678/2022	0000533/2022	0004151/2022	0005678/2022	(22851) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 67.059,10	R\$ 64.913,22	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 55.125,00	R\$ 53.122,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/04/2022	0005679/2022	0000531/2022	0004156/2022	0005679/2022	(22855) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 189.000,00
	29/04/2022	0005680/2022	0000532/2022	0004179/2022	0005680/2022	(22859) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 47.850,00	R\$ 46.518,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 37.080,00	R\$ 35.510,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/04/2022	0005678/2022	0000533/2022	0004151/2022	0005678/2022	(22851) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00
	29/04/2022	0005679/2022	0000531/2022	0004156/2022	0005679/2022	(22855) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 189.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 55.125,00	R\$ 53.122,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 47.850,00	R\$ 46.518,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/04/2022	0005680/2022	0000532/2022	0004179/2022	0005680/2022	(22859) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00
	12/04/2022	0005104/2022	0000893/2022	0004124/2022	0005104/2022	(22635) Solicitacao referente aquisicao de materiais necessarios para a utilizacao das motobombas na drenagem de locais inundados, Junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA	IMAC IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS CONQUISTENSE LTDA - ME	14.633.416/0001-51	R\$ 4.890,57
	12/04/2022	0004892/2022	0000986/2022	0004169/2022	0004892/2022	(22862) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 412.429,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 37.080,00	R\$ 35.510,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 4.890,57	R\$ 4.890,57	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903000000 - Material de Consumo
R\$ 275.487,00	R\$ 269.977,26	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/04/2022	0004894/2022	0000983/2022	0004180/2022	0004894/2022	(22859) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigé	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 66.600,00
	12/04/2022	0004892/2022	0000986/2022	0004169/2022	0004892/2022	(22862) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 412.429,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 275.487,00	R\$ 269.977,26	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/04/2022	0004894/2022	0000983/2022	0004180/2022	0004894/2022	(22859) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigé	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 66.600,00
	11/04/2022	0004736/2022	0000985/2022	0004147/2022	0004736/2022	(22854) Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. VIGENCIA 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 85.100,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 41.400,00	R\$ 41.400,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 29.440,00	R\$ 28.041,60	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2022	0004737/2022	0000530/2022	0004149/2022	0004737/2022	(22854) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00
	11/04/2022	0004748/2022	0000982/2022	0004152/2022	0004748/2022	(22851) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 83.250,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 40.480,00	R\$ 40.480,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2022	0004749/2022	0000984/2022	0004158/2022	0004749/2022	(22852) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 52.500,00
	11/04/2022	0004736/2022	0000985/2022	0004147/2022	0004736/2022	(22854) Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. VIGENCIA 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 85.100,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 29.440,00	R\$ 28.041,60	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2022	0004737/2022	0000530/2022	0004149/2022	0004737/2022	(22854) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00
	11/04/2022	0004748/2022	0000982/2022	0004152/2022	0004748/2022	(22851) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 83.250,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 40.480,00	R\$ 40.480,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2022	0004749/2022	0000984/2022	0004158/2022	0004749/2022	(22852) COMP 03/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite. Vigencia 22/09/2022	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 52.500,00
	08/04/2022	0004540/2022	0000726/2022	0003928/2022	0004540/2022	(21096) REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 117.259,60	R\$ 113.507,30	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/04/2022	0004540/2022	0000726/2022	0003928/2022	0004540/2022	(21096) REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75
	07/04/2022	0004442/2022	0000530/2022	0003164/2022	0004442/2022	(19086) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 117.259,60	R\$ 113.507,30	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 44.850,00	R\$ 43.953,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/04/2022	0004442/2022	0000530/2022	0003164/2022	0004442/2022	(19086) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00
	15/03/2022	0003349/2022	0000531/2022	0002716/2022	0003349/2022	(15167) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 189.000,00
	15/03/2022	0003359/2022	0000533/2022	0002719/2022	0003359/2022	(15089) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 44.850,00	R\$ 43.953,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 37.650,00	R\$ 36.897,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 95.175,00	R\$ 93.271,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/03/2022	0003360/2022	0000529/2022	0002724/2022	0003360/2022	(15090) COMP 02/2021. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 439.680,00
	15/03/2022	0003353/2022	0000532/2022	0002726/2022	0003353/2022	(15448) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 215.031,00	R\$ 210.730,38	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 62.280,00	R\$ 61.034,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/03/2022	0003350/2022	0000530/2022	0002728/2022	0003350/2022	(15091) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00
	15/03/2022	0003349/2022	0000531/2022	0002716/2022	0003349/2022	(15167) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 189.000,00
	15/03/2022	0003359/2022	0000533/2022	0002719/2022	0003359/2022	(15089) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 79.350,00	R\$ 77.763,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 37.650,00	R\$ 36.897,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 95.175,00	R\$ 93.271,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/03/2022	0003360/2022	0000529/2022	0002724/2022	0003360/2022	(15090) COMP 02/2021. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 439.680,00
	15/03/2022	0003353/2022	0000532/2022	0002726/2022	0003353/2022	(15448) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 215.031,00	R\$ 210.730,38	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 62.280,00	R\$ 61.034,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/03/2022	0003350/2022	0000530/2022	0002728/2022	0003350/2022	(15091) COMP 02/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00
	09/03/2022	0003020/2022	0000724/2022	0001430/2022	0003020/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 9581/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 79.350,00	R\$ 77.763,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 115.366,74	R\$ 111.675,01	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/03/2022	0003020/2022	0000724/2022	0001430/2022	0003020/2022	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 9581/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 639.016,07
	15/02/2022	0002159/2022	0000530/2022	0001435/2022	0002159/2022	(07906) COMP 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 115.366,74	R\$ 111.675,01	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 78.200,00	R\$ 76.636,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/02/2022	0002158/2022	0000531/2022	0001458/2022	0002158/2022	(07904) COMP'01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 189.000,00
	15/02/2022	0002156/2022	0000532/2022	0001460/2022	0002156/2022	(07903) COMP 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 59.550,00	R\$ 58.359,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 62.640,00	R\$ 61.387,20	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/02/2022	0002160/2022	0000529/2022	0001465/2022	0002160/2022	(07902) COM P 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 439.680,00
	15/02/2022	0002157/2022	0000533/2022	0001467/2022	0002157/2022	(07907) COMP.01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 158.239,00	R\$ 155.074,22	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 122.400,00	R\$ 119.952,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/02/2022	0002159/2022	0000530/2022	0001435/2022	0002159/2022	(07906) COMP 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 349.600,00
	15/02/2022	0002158/2022	0000531/2022	0001458/2022	0002158/2022	(07904) COMP 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (trator-sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 189.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 78.200,00	R\$ 76.636,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 59.550,00	R\$ 58.359,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/02/2022	0002156/2022	0000532/2022	0001460/2022	0002156/2022	(07903) COMP 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 216.000,00
	15/02/2022	0002160/2022	0000529/2022	0001465/2022	0002160/2022	(07902) COM'P 01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 439.680,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 62.640,00	R\$ 61.387,20	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 158.239,00	R\$ 155.074,22	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/02/2022	0002157/2022	0000533/2022	0001467/2022	0002157/2022	(07907) COMP.01/2022. Referente complementacao ao contrato 031-35/2021, locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite.	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 297.000,00
	14/02/2022	0001843/2022	0000725/2022	0001371/2022	0001843/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(9124/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 122.400,00	R\$ 119.952,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 55.839,01	R\$ 54.052,17	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/02/2022	0001843/2022	0000725/2022	0001371/2022	0001843/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(9124/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 318.707,66
	11/02/2022	0001833/2022	0000726/2022	0001421/2022	0001833/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 9327/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 55.839,01	R\$ 54.052,17	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 57.789,68	R\$ 55.940,42	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/02/2022	0001833/2022	0000726/2022	0001421/2022	0001833/2022	REFERENTE TERMO ADITVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: 07/01/2022 ATE 30/12/2022.(GEP 9327/2022).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 736.075,75
	28/12/2021	0016385/2021	0001943/2021	0013750/2021	0016385/2021	(72971) COMP.11/2021. Referente locacao de horas de maquina (trator- sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos Nº 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) nº PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato nº 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 150.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 57.789,68	R\$ 55.940,42	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 49.350,00	R\$ 48.363,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/12/2021	0016386/2021	0001935/2021	0013755/2021	0016386/2021	(72981). COMP.11/2021. Referente locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 345.230,00
	28/12/2021	0016387/2021	0001941/2021	0013756/2021	0016387/2021	(72975) COMP.11/2021. Referente locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 450.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 57.270,00	R\$ 56.124,60	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 80.325,00	R\$ 78.718,50	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/12/2021	0016388/2021	0001942/2021	0013805/2021	0016388/2021	(72972). COMP.11/2021.Referente locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 181.620,00
	23/12/2021	0015942/2021	0002042/2021	0013480/2021	0015942/2021	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), JUNTOSEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERÍODO: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/12/2021. (GEP 72706/2021).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 364.925,78

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 53.820,00	R\$ 52.743,60	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 46.218,12	R\$ 44.739,14	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/12/2021	0015942/2021	0002042/2021	0013480/2021	0015942/2021	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), JUNTOSEMOB, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/12/2021. (GEP 72706/2021).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 364.925,78
	21/12/2021	0016034/2021	0001944/2021	0013806/2021	0016034/2021	(72977). COMP.11/2021.Referente locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 46.218,12	R\$ 44.739,14	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 100.302,00	R\$ 98.295,96	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/12/2021	0015009/2021	0002040/2021	0013482/2021	0015009/2021	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/12/2021. (GEP 72707/2021).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 888.616,40

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 152.540,65	R\$ 147.659,35	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/12/2021	0015009/2021	0002040/2021	0013482/2021	0015009/2021	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/12/2021. (GEP 72707/2021).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 888.616,40
	17/11/2021	0013674/2021	0001935/2021	0012077/2021	0013674/2021	COMP.10/2021. Referente locacao de horas de maquina (escavadeira hidraulica), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021.(GEP 66485/2021).	MASTEC EMPREENDIMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 345.230,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 152.540,65	R\$ 147.659,35	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 57.040,00	R\$ 55.899,20	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2021	0013677/2021	0001944/2021	0012079/2021	0013677/2021	COMP 10/2021. Referente locacao de horas de maquina (motoniveladora 125 HP), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021.(GEP 66488/25021).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 458.000,00
	17/11/2021	0013673/2021	0001941/2021	0012080/2021	0013673/2021	COMP.10/2021. Referente locacao de horas de maquina (pa carregadeira), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021.(GEP 66483/2021).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 450.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 69.616,00	R\$ 68.223,68	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 44.100,00	R\$ 43.218,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/11/2021	0013676/2021	0001943/2021	0012081/2021	0013676/2021	COMP.10/2021. Referente locacao de horas de maquina (trator- sobre esteiras), para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12/2021.(GEP 66486/2021).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 150.000,00
	17/11/2021	0013675/2021	0001942/2021	0012082/2021	0013675/2021	COMP 10/2021. Referente locacao de horas de maquina (pa carregadeira - retrosecavadeira sobre pneus, turbinada, 4x4) para recuperacao de estradas vicinais, manutencao de canais de drenagem, terraplanagem, manutencao e recuperacao de pavimentos, junto a - SEINFRA, conforme a adesao a Ata de Registro de Precos N° 043/2020 do Pregao Presencial (SRP) n° PP 033/2020, da Prefeitura Municipal de Caitite (Contrato n° 031-35/2021). Período: 23/09 a 31/12.(GEP 66480/2021).	MASTEC EMPREENDEMENTOS LTDA	13.812.861/0001-16	R\$ 181.620,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 52.950,00	R\$ 51.891,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
R\$ 56.700,00	R\$ 55.566,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - Despesas Correntes	33903900000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	08/10/2021	0012171/2021	0000505/2021	0010475/2021	0012171/2021	REEMPENHO DO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SEMOB, CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇAO RDC Nº 003/2020.(GEP 59615/2021).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 3.779.976,35

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 428.157,05	R\$ 413.171,55	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/09/2021	0010878/2021	0000505/2021	0009383/2021	0010878/2021	REEMPENHO DO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SEMOB, CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 003/2020. VIGENCIA: ATE 10/12/2021.(GEP 53972/2021).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 3.779.976,35
	03/09/2021	0009998/2021	0001751/2021	0008999/2021	0009998/2021	REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANALETA DE DRENAGEM NO CENTRO INTEGRADO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDES, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 024/2021 E CONTRATO Nº 057-28/2021. VIGENCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA ATE 16/09/2021. (GEP 51841/2021).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 12.402,16

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 1.265.780,68	R\$ 1.221.478,36	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 12.402,16	R\$ 10.889,09	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/09/2021	0009998/2021	0001751/2021	0008999/2021	0009998/2021	REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CANTEIRO COM EXECUCAO DE CANALETA DE DRENAGEM NO CENTRO INTEGRADO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMDES, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 024/2021 E CONTRATO Nº 057-28/2021. VIGENCIA DO CONTRATO: DA DATA DA ASSINATURA ATE 16/09/2021. (GEP 51841/2021).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 12.402,16
	03/08/2021	0008661/2021	0000505/2021	0007650/2021	0008661/2021	REEMPENHO DO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICIO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CON.REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACAO RDC Nº 003/2020.42646/2021.	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 3.779.976,35

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 12.402,16	R\$ 10.889,09	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 940.512,38	R\$ 907.594,44	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/06/2021	0006222/2021	0000505/2021	0005280/2021	0006222/2021	REEMPENHO DO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SEMOB, CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 003/2020.(31394/2021).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 3.779.976,35
	18/05/2021	0005249/2021	0000505/2021	0003774/2021	0005249/2021	REEMPENHO DO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.NO PERIODO DE 13/03/2021 A 10/04/2021.GEP 22707/20210.	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 3.779.976,35

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 314.458,94	R\$ 303.452,88	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 201.827,26	R\$ 194.763,30	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/04/2021	0003762/2021	0000505/2021	0002677/2021	0003762/2021	REEMPENHO DO CONTRATO Nº 079-25/2020, PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, MACRODRENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO LOTEAMENTO BRUNO BACELAR, BAIRRO IBIRAPUERA, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 533198-69/2020-FINISA II, JUNTO A SEMOB, CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO RDC Nº 003/2020. (GEP 16564/2021).	LIGA ENGENHARIA LTDA	15.270.565/0001-66	R\$ 3.779.976,35
	11/12/2020	0012665/2020	0001663/2020	0011087/2020	0012665/2020	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 054-25/2018, EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM TUBO DE ACO CORRUGADO, PARA TRAVESSIAS SOB PISTAS RODOVIARIAS DE VITORIA DA CONQUISTA, VINCULADO AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO Nº 0349466-01/2012, Nº 0399806-68/2014 E Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/12/2020.(GEP 56769/2020).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 50.914,23

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 83.177,93	R\$ 80.266,70	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.914,23	R\$ 48.699,94	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/12/2020	0012666/2020	0001773/2020	0011089/2020	0012666/2020	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 054-25/2018, EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM TUBO DE ACO CORRUGADO, PARA TRAVESSIAS SOB PISTAS RODOVIARIAS DE VITORIA DA CONQUISTA, VINCULADO AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO N° 0349466-01/2012, N° 0399806-68/2014 E N° 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/12/2020.(GEP 56772/2020).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 59.800,09
	18/11/2020	0011408/2020	0001692/2020	0009516/2020	0011408/2020	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 024-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 02/12/2020.(GEP 50671/2020).(GEP 50671/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 56.068,09

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 59.800,09	R\$ 59.800,09	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 56.068,09	R\$ 54.057,69	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2020	0011409/2020	0001241/2020	0009517/2020	0011409/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020 E CONTRATO N° 024-25/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 01/10/2020.(GEP 50671/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 241.899,27
	18/11/2020	0011410/2020	0001648/2020	0009518/2020	0011410/2020	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 024-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SEMOB CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 02/12/2020.(GEP 50671/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 654,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 43.797,72	R\$ 43.797,72	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 654,00	R\$ 654,00	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2020	0011408/2020	0001692/2020	0009516/2020	0011408/2020	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 024-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 02/12/2020.(GEP 50671/2020).(GEP 50671/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 56.068,09
	18/11/2020	0011409/2020	0001241/2020	0009517/2020	0011409/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020 E CONTRATO N° 024-25/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 01/10/2020.(GEP 50671/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 241.899,27

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 56.068,09	R\$ 54.057,69	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 43.797,72	R\$ 43.797,72	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	18/11/2020	0011410/2020	0001648/2020	0009518/2020	0011410/2020	REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 024-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SEMOB CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 02/12/2020.(GEP 50671/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 654,00
	21/09/2020	0009091/2020	0001241/2020	0007675/2020	0009091/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020 E CONTRATO N° 024-25/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 01/10/2020.(GEP 41180/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 241.899,27

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 654,00	R\$ 654,00	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 71.648,34	R\$ 70.215,37	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	21/09/2020	0009091/2020	0001241/2020	0007675/2020	0009091/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020 E CONTRATO N° 024-25/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 01/10/2020.(GEP 41180/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 241.899,27
	28/08/2020	0008292/2020	0000186/2020	0006726/2020	0008292/2020	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/06/2020. (GEP 37283/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 860.219,05

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 71.648,34	R\$ 70.215,37	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 57.644,65	R\$ 56.491,76	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/08/2020	0008292/2020	0000186/2020	0006726/2020	0008292/2020	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/06/2020. (GEP 37283/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 860.219,05

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 57.644,65	R\$ 56.491,76	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	28/08/2020	0008292/2020	0000186/2020	0006726/2020	0008292/2020	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 018-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/06/2020. (GEP 37283/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 860.219,05
	26/08/2020	0007936/2020	0001241/2020	0006874/2020	0007936/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO Nº 053319-69, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 047/2020 E CONTRATO Nº 024-25/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 01/10/2020(GEP 38453/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 241.899,27

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 57.644,65	R\$ 56.491,76	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 126.453,21	R\$ 123.924,15	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/08/2020	0007936/2020	0001241/2020	0006874/2020	0007936/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA EMERGENCIAL PARA MELHORIAS DE MACRODRENAGEM E PONTE DA RUA MARCELINO ROSA, BAIRRO RECREIO, VINCULADO AO CONTRATO E FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA, CONTRATO N° 053319-69, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 047/2020 E CONTRATO N° 024-25/2020. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 01/10/2020(GEP 38453/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 241.899,27
	11/08/2020	0007617/2020	0000989/2020	0006692/2020	0007617/2020	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POVOADO DE ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO, MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0515518-68/2018 (FINISA), CONFORME RDC N° 003/2019. REF.O MES DE JULHO/2020.(GEP 36689/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 228.727,04

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 126.453,21	R\$ 123.924,15	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 43.523,90	R\$ 42.653,42	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/06/2020	0005867/2020	0000989/2020	0005359/2020	0005867/2020	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POVOADO DE ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO, MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0515518-68/2018 (FINISA), CONFORME RDC N° 003/2019. (GEP 29754/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 228.727,04
	15/06/2020	0005287/2020	0000630/2020	0004675/2020	0005287/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POVOADO DE ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO, MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0515518-68/2018 (FINISA), CONFORME RDC N° 003/2019 E CONTRATO N° 002-25/2020. VIGENCIA: DE 06/02/2020 ATE 06/12/2020. (26823/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 950.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 114.058,05	R\$ 111.776,89	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 158.310,54	R\$ 153.759,44	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/06/2020	0005290/2020	0000989/2020	0004694/2020	0005290/2020	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002-25/2020, PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POVOADO DE ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO, MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0515518-68/2018 (FINISA), CONFORME RDC N° 003/2019. (GEP 26823/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 228.727,04
	15/05/2020	0004243/2020	0000630/2020	0003736/2020	0004243/2020	REF. PREST. SERV. PAVIM. ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POV. ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO, MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0515518-68/2018 (FINISA), CONF. RDC N° 003/2019 E CONTRATO N° 002-25/2020. PERIODO DE 01 A 30/04/2020. (22828).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 950.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 69.244,45	R\$ 69.244,45	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 278.136,62	R\$ 272.573,89	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2020	0004250/2020	0000184/2020	0003349/2020	0004250/2020	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 673-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399806 -68/2014 (PROGRAMA PRO- TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 010/2015. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/06/2020.NO PERIODO DE 27/11/2020 A 12/03/2020.(GEP 19206/2020).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 203.905,80
	17/04/2020	0003311/2020	0000630/2020	0002844/2020	0003311/2020	REF. PREST. SERV. DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POV. ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB- BASE DE PAVIMENTO, MEIO- FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0515518-68/2018 (FINISA), CONTRATO Nº 002-25/2020. PERIODO DE 01 A 31/03/2020. (19202).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 950.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 43.171,43	R\$ 42.308,00	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 422.077,51	R\$ 413.635,96	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/03/2020	0002006/2020	0000630/2020	0001773/2020	0002006/2020	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E MELHORIAS DO SISTEMA VIARIO NO POVOADO DE ITAIPU, INCLUIDO BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO, MEIO-FIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, PASSEIOS, MELHORIAS DE CANTEIROS CENTRAIS E ILUMINACAO, CONTEMPLANDO UMA AREA SUPERIOR A 9.000 M², JUNTO A SEMOB, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0515518-68/2018 (FINISA), CONFORME RDC N° 003/2019 E CONTRATO N° 002-25/2020. NO PERIODO DE 17/02 A 28/02/2020.(GEP 12855).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 950.000,00
	28/02/2020	0001586/2020	0000184/2020	0001266/2020	0001586/2020	REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 673-25/2015, PREST. SERV. NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOT. VILA AMERICA, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806-68/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SEMOB, CONF. PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELET. N° 010/2015. VIGENCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATE 30/06/2020. PERIODO DE 11/11/2018 A 27/11/2019. (11233).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 203.905,80

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 91.475,33	R\$ 88.273,69	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 24.042,36	R\$ 23.200,88	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/12/2019	0013904/2019	0001153/2019	0010349/2019	0013904/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019.(61945).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	24/12/2019	0013906/2019	0001153/2019	0010352/2019	0013906/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019.(61946).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 55.134,59	R\$ 51.771,40	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 55.134,00	R\$ 55.134,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	24/12/2019	0013902/2019	0001153/2019	0010377/2019	0013902/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. (62407).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	11/12/2019	0012621/2019	0001302/2019	0009004/2019	0012621/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. (53507).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 42.208,59	R\$ 40.921,23	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.000,00	R\$ 46.865,37	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/12/2019	0012620/2019	0001302/2019	0009006/2019	0012620/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019.(53509).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	11/12/2019	0012621/2019	0001302/2019	0009004/2019	0012621/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. (53507).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 39.561,02	R\$ 39.561,02	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.000,00	R\$ 46.865,37	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/12/2019	0012620/2019	0001302/2019	0009006/2019	0012620/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019.(53509).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	05/12/2019	0012506/2019	0000369/2019	0010964/2019	0012506/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780-61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SEMOB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 011/2015. PERIODO: 02/01/2019 A 31/12/2019.REF.AO PERIODO DE 19/07/ A 21/11/2019.(65950).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 681.288,57

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 39.561,02	R\$ 39.561,02	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 28.685,41	R\$ 27.681,42	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2019	0011857/2019	0001302/2019	0008384/2019	0011857/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019.PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019.(50926).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	12/11/2019	0011858/2019	0001302/2019	0008386/2019	0011858/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019.(50929).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2019	0011852/2019	0001153/2019	0008588/2019	0011852/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. Ref. a 12º Medição. (52096).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	12/11/2019	0011857/2019	0001302/2019	0008384/2019	0011857/2019	REFERENTE EXECUÇÃO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CANAIS E GALÉRIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2019. (50926).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 105.441,17	R\$ 100.643,60	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2019	0011858/2019	0001302/2019	0008386/2019	0011858/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019.(50929).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	15/10/2019	0011018/2019	0001302/2019	0007723/2019	0011018/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMEB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019.REF.A 01/07/2019 A 31/07/2019.(46744).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 56.114,77	R\$ 56.114,77	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/10/2019	0011017/2019	0001302/2019	0008383/2019	0011017/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONF.ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 027/2019 E CONTRATO N° 016-25/2019. PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019.(50923).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	15/10/2019	0011018/2019	0001302/2019	0007723/2019	0011018/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMEB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 027/2019 E CONTRATO N° 016-25/2019.REF.A 01/07/2019 A 31/07/2019.(46744).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 58.937,59	R\$ 53.374,78	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 56.114,77	R\$ 56.114,77	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/10/2019	0011017/2019	0001302/2019	0008383/2019	0011017/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONF.ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 027/2019 E CONTRATO N° 016-25/2019. PERIODO DE 01/08 A 31/08/2019.(50923).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	11/10/2019	0010728/2019	0001153/2019	0008598/2019	0010728/2019	Referente termo aditivo de reequilibrio economico-financeiro e acrescimo de metas fisicas do contrato n° 054-25/2018, Execucao de servicos de construcao de sistema de drenagem em tubo de aco corrugado, para travessias sob pistas rodoviaras de Vitoria da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento n° 0349466-01/2012, n° 0399806-68/2014 e n° 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período:16/04/2019 a 03/10/2019.(52144).	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 58.937,59	R\$ 53.374,78	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 79.134,60	R\$ 71.933,36	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/10/2019	0010717/2019	0001153/2019	0008596/2019	0010717/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. (52146)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	10/09/2019	0009570/2019	0001302/2019	0007719/2019	0009570/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. REF. A 01/07/2019 A 31/07/2019. (46741).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 79.134,59	R\$ 79.134,59	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 56.114,78	R\$ 50.222,73	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/09/2019	0009571/2019	0001302/2019	0007720/2019	0009571/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. REF. A 01/07/2019 A 31/07/2019.(46742).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	10/09/2019	0009570/2019	0001302/2019	0007719/2019	0009570/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. REF. A 01/07/2019 A 31/07/2019.(46741).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 56.114,78	R\$ 56.114,78	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 56.114,78	R\$ 50.222,73	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/09/2019	0009571/2019	0001302/2019	0007720/2019	0009571/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. REF. A 01/07/2019 A 31/07/2019.(46742).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	20/08/2019	0008512/2019	0001611/2019	0007191/2019	0008512/2019	REFERENTE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE META FIISICA AO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE DE DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780-61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. VIGENCIA DO CONTRATO: 12/07/2019 A 31/12/2019.REF.AO PERIODO DE 05/06/2019 A 07/08/2019. (43787).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 110.655,47

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 56.114,78	R\$ 56.114,78	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 36.885,16	R\$ 36.885,16	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	20/08/2019	0008511/2019	0001611/2019	0007192/2019	0008511/2019	REFERENTE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE META FIISICA AO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE DE DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780 -61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. VIGENCIA DO CONTRATO: 12/07/2019 A 31/12/2019.REF. AO PERIODO DE 05/06/2019 A 07/08/2019. (43790).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 110.655,47
	13/08/2019	0008264/2019	0001611/2019	0007190/2019	0008264/2019	REFERENTE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE META FIISICA AO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE DE DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780 -61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB. VIGENCIA DO CONTRATO: 12/07/2019 A 31/12/2019.NO PERIODO DE 05/06/2019 A 07/08/2019. (43786).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 110.655,47

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 36.885,15	R\$ 36.885,15	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 36.885,16	R\$ 33.012,22	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/08/2019	0008008/2019	0000739/2019	0006301/2019	0008008/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA FRANCISCO ANDRADE E RUA DA MISERICORIA, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA, JUNTO A SEMOB, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 0052019 E CONTRATO Nº 002-25/2019. PERIODO DE VIGENCIA: 19/02/2019 A 19/06/2019. PERIODO DA MEDICAO 02,DE 22/03/2019 A 26/06/2019. (38459).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 238.869,32
	05/08/2019	0007916/2019	0001302/2019	0006305/2019	0007916/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONF.ATA DE DISPENSA DE LICI. Nº DL 027/2019 E CONTRATO Nº 016-25/2019. PERIODO DA MEDICAO 01,DE 03/06 A 30/06/2019.(38469).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 40.682,02	R\$ 39.258,15	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 49.945,19	R\$ 48.197,12	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/08/2019	0007916/2019	0001302/2019	0006305/2019	0007916/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA LIMPEZA E RECUPERACAO DE CANAIS E GALERIAS DE DRENAGEM SITUADOS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA (LAGOA JUREMA, RIO VERRUGA- TALUDE, CANAL CAMPINHOS, CANAL DA SERRA, CANAL TANQUE SECO, LAGOA DAS BATEIAS, CANAL LESTE-OESTE, NOSSA SENHORA APARECIDA- CANAL FECHADO, GALERIA LESTE-OESTE- CANAL FECHADO), JUNTO A SEMOB, CONF.ATA DE DISPENSA DE LICI. N° DL 027/2019 E CONTRATO N° 016 -25/2019. PERIODO DA MEDICAO 01,DE 03/06 A 30/06/2019.(38469).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 467.687,65
	22/07/2019	0007494/2019	0001153/2019	0004951/2019	0007494/2019	Referente termo aditivo de reequilibrio economico-financeiro e acrescimo de metas fisicas do contrato n° 054-25/2018, Execucao de servicos de construcao de sistema de drenagem em tubo de aco corrugado, para travessias sob pistas rodoviaras de Vitoria da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento n° 0349466-01/2012, n° 0399806-68/2014 e n° 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período:16/04/2019 a 03/10/2019. 2ª PARCELA. (32085)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 49.945,19	R\$ 48.197,12	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 49.073,68	R\$ 49.073,68	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/07/2019	0006828/2019	0001153/2019	0004949/2019	0006828/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. 1º PARCELA (31693)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	28/06/2019	0006615/2019	0000369/2019	0005531/2019	0006615/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780-61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 011/2015. PERIODO: 02/01/2019 A 31/12/2019. REF.AO PERIODO DE 07/05/2019 A 05/06/2019. (34600).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 681.288,57

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 45.937,99	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 210.869,35	R\$ 203.488,92	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	19/06/2019	0006306/2019	0001153/2019	0004929/2019	0006306/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. 2ª Parcela. (32079)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	17/06/2019	0006360/2019	0000150/2019	0005122/2019	0006360/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 665-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DO DISTRITO DE VEREDINHA, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009073-89/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 027/2015, VIGENCIA 02/01/2019 A 30/06/2019. (33296).	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 13.351,12

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 11.176,22	R\$ 11.176,22	24 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude)	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/06/2019	0006026/2019	0001153/2019	0004928/2019	0006026/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. 1ª PARCELA (31666)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02
	12/06/2019	0006028/2019	0001153/2019	0004930/2019	0006028/2019	Referente termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro e acréscimo de metas físicas do contrato nº 054-25/2018, Execução de serviços de construção de sistema de drenagem em tubo de aço corrugado, para travessias sob pistas rodoviárias de Vitória da Conquista, vinculado aos Contratos de Financiamento nº 0349466-01/2012, nº 0399806-68/2014 e nº 0412196-71/2014, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB. Período: 16/04/2019 a 03/10/2019. 3ª Parcela. (32081)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 655.810,02

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 44.892,18	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 24.581,24	R\$ 24.581,24	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/05/2019	0005444/2019	0000369/2019	0004630/2019	0005444/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780 -61/2014 (PROGRAMA PRO- TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 011/2015. PERIODO: 25/10/2016 A 07/05/2019. (29392)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 681.288,57
	16/05/2019	0005042/2019	0001183/2019	0003878/2019	0005042/2019	SOLICITACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO DO PROJETO DE DRENAGEM DO CANAL DO REMANSO E PROJETO DE DRENAGEM DA TRAVESSA DOS ARTISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNI. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB.(5172).	LFE SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA - ME	26.256.622/0001-79	R\$ 29.150,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 277.676,57	R\$ 267.957,90	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 29.150,00	R\$ 27.692,50	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/05/2019	0004692/2019	0000739/2019	0002946/2019	0004692/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA FRANCISCO ANDRADE E RUA DA MISERICORIA, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA, JUNTO A SEC.MUNI.E MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 0052019 E CONTRATO N° 002-25/2019. PERIODO DE VIGENCIA: 19/02/2019 A 19/06/2019.REF.PERIODO DE 19/02 A 21/03/2019.(19413).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 238.869,32
	10/05/2019	0004686/2019	0001164/2019	0003871/2019	0004686/2019	Referente prestacao de servicos para execucao de servicos para recuperacoes e melhorias de trechos das redes de drenagem pluvial nos bairros: Cruzeiro, Zabele, Alto Maron, Boa Vista e Recreio da cidade de Vitoria da Conquista - BA, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme Ata de Dispensa de Licitação n° DL 018/2019 e contrato n° 007-25/2019. Período do contrato: 18/04 a 18/06/2019.(25325)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 63.815,67

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 18.948,15	R\$ 18.948,15	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/04/2019	0004200/2019	0000739/2019	0002945/2019	0004200/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA FRANCISCO ANDRADE E RUA DA MISERICORIA, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA, JUNTO A SEC. MUNI.DE MOBILIDADE URBANA, CONF. ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 0052019 E CONTRATO Nº 002-25/2019. PERIODO DE VIGENCIA: 19/02/2019 A 19/06/2019.REF.AO PERIODO DE 19/02 A 21/03/2019.(19411).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 238.869,32
	11/04/2019	0003786/2019	0000739/2019	0002944/2019	0003786/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA FRANCISCO ANDRADE E RUA DA MISERICORIA, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA, JUNTO A SEC.MUNI.DE MOBILIDADE URBANA, CONF. ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 0052019 E CONTRATO Nº 002-25/2019. PERIODO DE VIGENCIA: 19/02/2019 A 19/06/2019.REF.AO PERIODO DE 19/02 A 21/03/2019.(19129).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 238.869,32

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.000,00	R\$ 46.500,29	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/04/2019	0003787/2019	0000739/2019	0002947/2019	0003787/2019	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA FRANCISCO ANDRADE E RUA DA MISERICORIA, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA-BAHIA, JUNTO A SEC. MUNI. DE MOBILIDADE URBANA, CONF. ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 0052019 E CONTRATO N° 002-25/2019. PERIODO DE VIGENCIA: 19/02/2019 A 19/06/2019.RE. AO PERIODO DE 19/02 A 21/03/2019.(19414).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 238.869,32
	28/03/2019	0003051/2019	0000152/2019	0002293/2019	0003051/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO N° 673-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806-68/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO N° 010/2015. PERIODO: 02/01/2019 A 31/12/2019.NO PERIODO DE 10/07/2017 A 11/11/2018. (16051).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 203.905,80

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 24.985,73	R\$ 24.985,73	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 26.133,00	R\$ 25.610,34	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/03/2019	0002693/2019	0000321/2019	0001765/2019	0002693/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. PERIODO: 02/01/2019 A 30/12/2019. (12523)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 1.000.000,00
	13/03/2019	0002693/2019	0000321/2019	0001765/2019	0002693/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. PERIODO: 02/01/2019 A 30/12/2019. (12523)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 1.000.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 100.884,87	R\$ 100.884,87	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 100.884,87	R\$ 100.884,87	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/03/2019	0002693/2019	0000321/2019	0001765/2019	0002693/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. PERIODO: 02/01/2019 A 30/12/2019. (12523)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 1.000.000,00
	20/02/2019	0001792/2019	0000322/2019	0000990/2019	0001792/2019	REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA LAJE E PEDRA BRUTA UTILIZADAS NO SERVICO DE MANUTENCAO (CONSERVACAO E RECUPERACAO) DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, JUNTO A SEMOB,REF.AO CONTRARO Nº 001-25/2019,(8547).	MATERIAL DE CONSTRUCAO LIBARINO LTDA - ME	07.215.860/0001-91	R\$ 52.396,29
	20/02/2019	0001793/2019	0000322/2019	0000991/2019	0001793/2019	REFERENTE FORNECIMENTO DE PEDRA LAJE E PEDRA BRUTA UTILIZADAS NO SERVICO DE MANUTENCAO (CONSERVACAO E RECUPERACAO) DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, JUNTO A SEMOB,REF.AO CONTRATO Nº 001-25/2019.(8767).	MATERIAL DE CONSTRUCAO LIBARINO LTDA - ME	07.215.860/0001-91	R\$ 52.396,29

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 100.884,87	R\$ 100.884,87	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 2.396,29	R\$ 2.396,29	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	17/01/2019	0000294/2019	0000001/2019	0000011/2019	0000294/2019	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM EM TUBO DE ACO CORRUGADO PARA TRAVESSIAS SOB PISTAS RODOVIARIAS DE VITORIA DA CONQUISTA, NOS TRECHOS ESPECIFICADOS NO PROJETO, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0349466 -01/2012 LOT. VILA AMERICA 1ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO N° 001/2018 E CONTRATO N° 054-25/2018, VIGENCIA ATE 03/10/2019. (1351/2019)	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	23.868.882/0001-07	R\$ 180.104,41
	13/12/2018	0018045/2018	0002538/2018	0014615/2018	0018045/2018	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 141/2017. VIGENCIA DO CONTRATO: ATE 31/12/2018. (56201)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 204.925,77

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 180.104,41	R\$ 156.690,83	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 10.410,49	R\$ 10.374,05	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/12/2018	0017740/2018	0000667/2018	0014627/2018	0017740/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.REF.AO PERIODO DE 13/03 A 08/11/2018.(56219).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 25.164,36	R\$ 24.283,61	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/12/2018	0017740/2018	0000667/2018	0014627/2018	0017740/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.REF.AO PERIODO DE 13/03 A 08/11/2018.(56219).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 25.164,36	R\$ 24.283,61	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/12/2018	0017740/2018	0000667/2018	0014627/2018	0017740/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.REF.AO PERIODO DE 13/03 A 08/11/2018.(56219).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61
	30/11/2018	0017387/2018	0000651/2018	0014603/2018	0017387/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. PERIODO: 02/01/2018 A 09/08/2018. (56065)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 2.069.782,68

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 25.164,36	R\$ 24.283,61	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 398.175,52	R\$ 396.781,91	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	30/11/2018	0017387/2018	0000651/2018	0014603/2018	0017387/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. PERIODO: 02/01/2018 A 09/08/2018. (56065)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 2.069.782,68
	30/11/2018	0017387/2018	0000651/2018	0014603/2018	0017387/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. PERIODO: 02/01/2018 A 09/08/2018. (56065)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 2.069.782,68

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 398.175,52	R\$ 396.781,91	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 398.175,52	R\$ 396.781,91	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	12/11/2018	0016414/2018	0002538/2018	0013568/2018	0016414/2018	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051-25/2017, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (REQUALIFICACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTES), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 141/2017. VIGENCIA DO CONTRATO: ATE 31/12/2018. (51576)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 204.925,77
	06/11/2018	0016021/2018	0001072/2018	0012784/2018	0016021/2018	REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO (CONSERVACAO/RECUPERACAO) DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 014-25/2018. PERIODO: 02/03 A 31/12/2018."49311/208"	CTA EMPREENDIMENTOS EIRELI	08.366.615/0001-48	R\$ 1.467.923,81

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 194.515,28	R\$ 193.834,48	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 214.098,25	R\$ 207.247,10	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	26/09/2018	0013768/2018	0000666/2018	0011311/2018	0013768/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 026-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016. PERIODO: 09/04 a 23/09/2018. (43771)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 212.990,95
	24/09/2018	0013712/2018	0002325/2018	0011262/2018	0013712/2018	SOLICITACAO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS BACIAS DA ESCOLA NORMAL E SANTA CECILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB (P43478)	LFE SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA - ME	26.256.622/0001-79	R\$ 32.950,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 72.618,08	R\$ 70.076,45	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 32.950,00	R\$ 31.302,50	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/06/2018	0008225/2018	0001319/2018	0006543/2018	0008225/2018	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM TRECHO DA RUA A DO LOTEAMENTO MORADA PRIMAVERA, BAIRRO CANDEIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 021/2018 E CONTRATO Nº 029-25/2018. PERIODO DO CONTRATO: 13/04/2018 A 13/07/2018.(23553)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 53.891,66
	15/05/2018	0007003/2018	0000666/2018	0005187/2018	0007003/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 026-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.REF.AO PERIODO DE 08/02/2018 A 09/04/2018. (18277).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 212.990,95

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 53.891,66	R\$ 53.703,04	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 15.589,54	R\$ 15.043,91	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	11/05/2018	0006779/2018	0001148/2018	0004885/2018	0006779/2018	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL DO DISTRITO DE SAO JOAO DA VITORIA NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA- BA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 016/2018 E CONTRATO Nº 019-25/2018. PERIODO DO CONTRATO: 20/03 A 20/06/2018.(16909)	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 56.572,66
	10/05/2018	0006527/2018	0001144/2018	0004048/2018	0006527/2018	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027-25/2016, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB.(14016).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 107.770,06
	10/05/2018	0006527/2018	0001144/2018	0004048/2018	0006527/2018	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027-25/2016, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB.(14016).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 107.770,06

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 56.572,66	R\$ 56.374,66	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 105.858,45	R\$ 102.153,41	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 105.858,45	R\$ 102.153,41	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/05/2018	0006527/2018	0001144/2018	0004048/2018	0006527/2018	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027-25/2016, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB.(14016).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 107.770,06
	10/04/2018	0004900/2018	0000667/2018	0003578/2018	0004900/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.(10934).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 105.858,45	R\$ 102.153,41	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 101.545,99	R\$ 97.991,89	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	10/04/2018	0004900/2018	0000667/2018	0003578/2018	0004900/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.(10934).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61
	10/04/2018	0004900/2018	0000667/2018	0003578/2018	0004900/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 02/01/2018 A 31/12/2018.(10934).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 101.545,99	R\$ 97.991,89	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 101.545,99	R\$ 97.991,89	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/03/2018	0003634/2018	0000667/2018	0002465/2018	0003634/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 01/08/2017 A 05/02/2018. (5792)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61
	13/03/2018	0003635/2018	0000666/2018	0002466/2018	0003635/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 026-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016. PERIODO: 08/01 A 08/02/2018. (5789)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 212.990,95

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 195.027,03	R\$ 188.201,09	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 51.471,74	R\$ 49.670,24	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	13/03/2018	0003634/2018	0000667/2018	0002465/2018	0003634/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 01/08/2017 A 05/02/2018. (5792)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61
	13/03/2018	0003634/2018	0000667/2018	0002465/2018	0003634/2018	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 027-25/2016, EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1 - 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 36800412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016. PERIODO: 01/08/2017 A 05/02/2018. (5792)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 679.001,61

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 195.027,03	R\$ 188.201,09	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes
R\$ 195.027,03	R\$ 188.201,09	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - Despesas de Capital	44905100000 - Obras e Instalacoes

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/12/2017	0015075/2017	0000402/2017	0012376/2017	0015075/2017	Referente complemento de empenho do Contrato nº 026-25/2016, execucao dos servicos de drenagem de vias nos Bairros Boa Vista e Candeias, vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71/2014, para reestruturacao dos Corredores de Transporte Publico Coletivo (Corredor Perimetral - Trecho 2), junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme RDC Eletronico nº 001/2016. Período: 02/01/2017 a 05/02/2017.Ref.a 8º Boletim de Medicao.(123473).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.232.004,73
	21/11/2017	0013857/2017	0000401/2017	0011668/2017	0013857/2017	Referente complemento de empenho do Contrato nº 027/2016, execucao dos servicos de rebaixamento de rede e drenagem de vias no Bairro Boa Vista (Corredor Perimetral - Trecho 1 - 2ª etapa), vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71/2014, cujo objeto e a reestruturacao dos Corredores de Transporte Publico Coletivo, conforme RDC Eletronico nº 002/2016. Período: 02/01/2017 a 13/02/2017.Ref.08/11/2016 a 01/08/2017.(120715).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.261.733,29
	21/11/2017	0013857/2017	0000401/2017	0011668/2017	0013857/2017	Referente complemento de empenho do Contrato nº 027/2016, execucao dos servicos de rebaixamento de rede e drenagem de vias no Bairro Boa Vista (Corredor Perimetral - Trecho 1 - 2ª etapa), vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71/2014, cujo objeto e a reestruturacao dos Corredores de Transporte Publico Coletivo, conforme RDC Eletronico nº 002/2016. Período: 02/01/2017 a 13/02/2017.Ref.08/11/2016 a 01/08/2017.(120715).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.261.733,29

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 1.644.991,83	R\$ 1.612.091,99	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 817.389,27	R\$ 801.041,48	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 817.389,27	R\$ 801.041,48	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/10/2017	0012265/2017	0000403/2017	0009738/2017	0012265/2017	Referente complemento de empenho ao Contrato nº 018-25/2016, cujo objeto e a execucao dos servicos de drenagem e rebaixamento de rede de vias nos Bairros Bateias, Patagonia (Conveima I) e Felicia (Corredor Perimetral - Trecho 1), vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71, para reestruturacao dos corredores de transporte publico coletivo, conforme RDC Eletronico nº 012/2015. Período: 02/01/2017 a 26/08/2017.Ref.17/05/2017 a 07/08/2017.(114269).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 972.493,96
	04/10/2017	0012265/2017	0000403/2017	0009738/2017	0012265/2017	Referente complemento de empenho ao Contrato nº 018-25/2016, cujo objeto e a execucao dos servicos de drenagem e rebaixamento de rede de vias nos Bairros Bateias, Patagonia (Conveima I) e Felicia (Corredor Perimetral - Trecho 1), vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71, para reestruturacao dos corredores de transporte publico coletivo, conforme RDC Eletronico nº 012/2015. Período: 02/01/2017 a 26/08/2017.Ref.17/05/2017 a 07/08/2017.(114269).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 972.493,96

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.722,80	R\$ 8.417,50	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 8.722,80	R\$ 8.417,50	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/08/2017	0008829/2017	0000402/2017	0007350/2017	0008829/2017	Referente complemento de empenho do Contrato nº 026-25/2016, execucao dos servicos de drenagem de vias nos Bairros Boa Vista e Candeias, vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71/2014, para reestruturacao dos Corredores de Transporte Publico Coletivo (Corredor Perimetral - Trecho 2), junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme RDC Eletronico nº 001/2016. Período: 02/01/2017 a 05/02/2017.ref.20/11/2016 a 07/07/2017.(108231).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.232.004,73
	08/08/2017	0008817/2017	0000405/2017	0007351/2017	0008817/2017	Referente reempenho do Contrato nº 673-25/2015, prestacao de servicos na execucao de rebaixamento de rede e drenagem de vias do Loteamento Vila America, vinculados ao Contrato de Financiamento nº 0399806-68/2014 (Programa Pro-Transporte PAC 2) - 2ª etapa, da Urbana, conforme Processo Licitatorio de RDC Eletronico nº 010/2015. Período: 02/01/2017 a 31/12/2017. ref. 01/06/2017 a 10/07/2017.(108229).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 557.419,13
	29/06/2017	0007049/2017	0000405/2017	0005774/2017	0007049/2017	Referente reempenho do Contrato nº 673-25/2015, prestacao de servicos na execucao de rebaixamento de rede e drenagem de vias do Loteamento Vila America, vinculados ao Contrato de Financiamento nº 0399806-68/2014 (Programa Pro-Transporte PAC 2) - 2ª etapa, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme Processo Licitatorio de RDC Eletronico nº 010/2015. Período: 02/01/2017 a 31/12/2017. (103516).	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 557.419,13

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 484.311,33	R\$ 474.625,10	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 252.699,95	R\$ 247.645,95	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 74.680,38	R\$ 73.186,77	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/06/2017	0007050/2017	0000403/2017	0005775/2017	0007050/2017	Referente complemento de empenho ao Contrato nº 018-25/2016, cujo objeto e a execucao dos servicos de drenagem e rebaixamento de rede de vias nos Bairros Bateias, Patagonia (Conveima I) e Felicia (Corredor Perimetral - Trecho 1), vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71, para reestruturacao dos corredores de transporte publico coletivo, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme RDC Eletronico nº 012/2015. Período:22/10/2016 A 01/06/2017.(103401)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 972.493,96
	29/06/2017	0007050/2017	0000403/2017	0005775/2017	0007050/2017	Referente complemento de empenho ao Contrato nº 018-25/2016, cujo objeto e a execucao dos servicos de drenagem e rebaixamento de rede de vias nos Bairros Bateias, Patagonia (Conveima I) e Felicia (Corredor Perimetral - Trecho 1), vinculado ao Contrato de Financiamento nº 36800412196-71, para reestruturacao dos corredores de transporte publico coletivo, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme RDC Eletronico nº 012/2015. Período:22/10/2016 A 01/06/2017.(103401)	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 972.493,96

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 103.552,11	R\$ 101.481,07	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 103.552,11	R\$ 101.481,07	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	27/12/2016	0007948/2016	0001984/2016	0015546/2016	0018979/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL-TRECHO 1- 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016 E CONTRATO Nº 027/2016. PERIODO: DE 13/05/2016 A 31/12/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 5.000.000,00
	27/12/2016	0006885/2016	0001921/2016	0015547/2016	0018980/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.ref. 21/10 A 20/11/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 4.470.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 410.337,94	R\$ 402.131,18	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 408.017,76	R\$ 399.857,40	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/11/2016	0041239/2014	0000444/2016	0013833/2016	0016834/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780 -61/2014 (PROGRAMA PRO- TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 011/2015. PERIODO: 03/05 a 25/10/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 1.440.981,40
	07/11/2016	0006885/2016	0001921/2016	0013014/2016	0016273/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 4.470.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 60.979,92	R\$ 59.760,32	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 589.648,72	R\$ 589.648,72	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/11/2016	0006885/2016	0001921/2016	0013015/2016	0016277/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 4.470.000,00
	07/11/2016	0006885/2016	0001921/2016	0013016/2016	0016275/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 4.470.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 436.054,26	R\$ 427.333,17	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 290.125,35	R\$ 284.322,84	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/11/2016	0007948/2016	0001984/2016	0013017/2016	0016276/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL-TRECHO 1- 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016 E CONTRATO Nº 027/2016. PERIODO: DE 13/05/2016 A 31/12/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 5.000.000,00
	07/11/2016	0248696/2015	0001933/2016	0013020/2016	0016274/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 47.868,28	R\$ 46.910,91	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 182.863,86	R\$ 179.206,58	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/11/2016	0248696/2015	0001933/2016	0013020/2016	0016274/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00
	18/10/2016	0006679/2016	0002679/2016	0012441/2016	0015169/2016	Referente ao fornecimento de pedras de mao para vala, para atender a manutencao da drenagem superficial da vala 02 do Aterro Sanitario junto a Coordenacao de Limpeza Publica, conforme Pregao Presencial nº 076/2016, Ata de Registro de Precos nº 154/2016 e contrato nº 041-29/2016 (Lote 01). Período: Da data de assinatura ate 31/12/2016. (P000054)	EDLLUS LTDA	16.509.231/0001-65	R\$ 16.600,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 182.863,86	R\$ 179.206,58	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 16.600,00	R\$ 16.600,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/10/2016	0013715/2016	0001984/2016	0011608/2016	0014371/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 1- 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016 E CONTRATO Nº 027/2016. REF. 06/08 A 06/09/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 5.000.000,00
	05/10/2016	0013716/2016	0001921/2016	0011609/2016	0014370/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.REF. 21/07 A 20/08/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 4.470.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 515.186,63	R\$ 504.882,90	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 824.737,40	R\$ 808.242,65	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	05/10/2016	0013717/2016	0001921/2016	0011610/2016	0014372/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 001/2016 E CONTRATO N° 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.REF. 05/05 A 20/06/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 4.470.000,00
	14/09/2016	0012864/2016	0001984/2016	0010817/2016	0013686/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 1- 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3680.0412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 002/2016 E CONTRATO N° 027/2016. PERIODO: DE 01/07 A 05/08/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 5.000.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 314.851,74	R\$ 314.851,74	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 1.280.036,18	R\$ 1.254.435,46	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/09/2016	0012866/2016	0001933/2016	0010819/2016	0013671/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00
	14/09/2016	0012868/2016	0001921/2016	0010821/2016	0013670/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIRROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.REF. 21/06 A 20/07/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 4.470.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 64.478,00	R\$ 63.188,44	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 70.414,05	R\$ 69.005,77	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	14/09/2016	0012866/2016	0001933/2016	0010819/2016	0013671/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00
	03/08/2016	0010892/2016	0001984/2016	0009186/2016	0011499/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO BOA VISTA (CORREDOR PERIMETRAL-TRECHO 1- 2ª ETAPA), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, CUJO OBJETO E A REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 002/2016 E CONTRATO Nº 027/2016. PERIODO: DE 16/05/2016 A 01/07/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 5.000.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 64.478,00	R\$ 63.188,44	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 1.757.105,73	R\$ 1.721.963,62	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/08/2016	0010893/2016	0001933/2016	0009187/2016	0011498/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 255.037,09	R\$ 249.936,35	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	03/08/2016	0010893/2016	0001933/2016	0009187/2016	0011498/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 255.037,09	R\$ 249.936,35	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/07/2016	0009029/2016	0001921/2016	0007668/2016	0009915/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE VIAS NOS BAIROS BOA VISTA E CANDEIAS, VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO (CORREDOR PERIMETRAL- TRECHO 2), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 026-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016. REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2016 A 20/06/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 4.470.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 56.284,49	R\$ 37.068,79	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/07/2016	0009030/2016	0001100/2016	0007669/2016	0009917/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (COVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015 E CONTRATO Nº 018-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016. REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/20	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 3.500.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 200.000,00	R\$ 189.094,86	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/07/2016	0009031/2016	0001933/2016	0007670/2016	0009916/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 345.257,22	R\$ 345.257,22	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	06/07/2016	0009031/2016	0001933/2016	0007670/2016	0009916/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 018-25/2016, CUJO OBJETO E A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (CONVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/1	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 2.150.000,00
	01/07/2016	0007690/2016	0002067/2016	0007425/2016	0009416/2016	SOLICITACAO REFERENTE AQUISICAO DE 160 M³ DE PEDRAS DE MAO PARA VALA MANUTENCAO DA DRENAGEM DA VALA DO ATERRO SANITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS - SESEP	MATERIAL DE CONSTRUCAO LIBARINO LTDA - ME	07.215.860/0001-91	R\$ 8.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 345.257,22	R\$ 345.257,22	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	23/05/2016	0007010/2016	0000444/2016	0005897/2016	0007388/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780 -61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 011/2015. PERIODO: 20/03 a 02/05/16	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 1.440.981,40
	23/05/2016	0007011/2016	0001100/2016	0005898/2016	0007387/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (COVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015 E CONTRATO Nº 018-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.ref. 29/04 a 13/05/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	RS 3.500.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 180.000,00	R\$ 176.400,00	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 296.715,63	R\$ 290.781,32	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	09/05/2016	0006156/2016	0001100/2016	0005083/2016	0006674/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (COVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015 E CONTRATO Nº 018-25/2016. PERIODO: 04/04 a 29/04/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 3.500.000,00
	27/04/2016	0005142/2016	0000444/2016	0004273/2016	0005742/2016	REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO Nº 687-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS NO BAIRRO ZABELE, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399780 -61/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO Nº 011/2015. PERIODO: 20/12/2015 a 23/03/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.440.981,40

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 2.414.880,63	R\$ 2.366.583,02	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 766.984,75	R\$ 751.645,05	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/04/2016	0004584/2016	0001100/2016	0003774/2016	0005195/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (COVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 012/2015 E CONTRATO N° 018-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016. REF. 18/03 A 04/04/2016	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 3.500.000,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 524.949,67	R\$ 514.450,68	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/04/2016	0004245/2016	0001100/2016	0003451/2016	0004756/2016	REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E REBAIXAMENTO DE REDE DE VIAS NOS BAIRROS BATEIAS, PATAGONIA (COVEIMA I) E FELICIA (CORREDOR PERIMETRAL - TRECHO 1), VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 3680.0412196-71/2014, PARA REESTRUTURACAO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO Nº 012/2015 E CONTRATO Nº 018-25/2016. PERIODO: DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATE 31/12/2016.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 3.500.000,00
	21/03/2016	0003484/2016	0000912/2016	0002887/2016	0004081/2016	Referente pagamento da prestacao de servicos na execucao de rede de drenagem subterranea dos trechos da Avenida 18 e Rafael Spinola, Bairro Zabele, no periodo de 01/02 a 29/02/2016, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. REF. FEVEREIRO/16	IVONILTON BASTOS SOUSA	***.168.335-**	R\$ 7.500,00
	29/02/2016	0001788/2016	0000918/2016	0002144/2016	0002982/2016	Referente pagamento da prestacao de servicos na execucao de trecho de drenagem proximo ao pontilhao de acesso ao bairro Campinhos, no periodo de 01/02 a 29/02/2016, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. (2946)	SEBASTIAO SILVA CARVALHO	***.516.815-**	R\$ 7.500,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 63.454,07	R\$ 62.184,99	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 7.500,00	R\$ 5.892,97	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 7.500,00	R\$ 5.892,97	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	29/02/2016	0001775/2016	0000911/2016	0002146/2016	0002983/2016	Referente pagamento da prestação de serviços na execução de rede de drenagem subterrânea Rua 35, Bairro Bateias II, no período de 01/02 a 29/02/2016, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. (2956)	HORMINDO FERREIRA CERQUEIRA	***.022.395-**	R\$ 7.500,00
	29/02/2016	0001769/2016	0000909/2016	0002147/2016	0002984/2016	Referente pagamento da prestação de serviços na desobstrução de caixas de passagem para coleta de águas pluviais (boca de lobo) para drenagem subterrânea nos bairros Brasil, Ibirapuera e Centro, no período de 01/02 a 29/02/2016, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. (2958)	JANIVALDO LUZ VIEIRA	***.124.778-**	R\$ 7.500,00
	29/02/2016	0001770/2016	0000910/2016	0002149/2016	0002986/2016	Referente pagamento da prestação de serviços na desobstrução de caixas de passagem para coleta de águas pluviais (boca de lobo) para drenagem subterrânea nos bairros Brasil, Ibirapuera e Centro, no período de 01/02 a 29/02/2016, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. (2957)	RONDINELLI BARROS TEIXEIRA	***.870.205-**	R\$ 7.500,00
	17/12/2015	0021539/2015	0003550/2015	0017415/2015	0020739/2015	REFERENTE COMPLEMENTO AO CONTRATO N° 673-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA - 2ª ETAPA, POR MEIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806-68/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 010/2015.REF. 12/11 A 20/11/2015	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 741.431,53

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 7.500,00	R\$ 5.892,97	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 7.500,00	R\$ 5.892,97	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 7.500,00	R\$ 5.892,97	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 106.787,05	R\$ 104.651,31	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/12/2015	0251738/2015	0003383/2015	0017195/2015	0020470/2015	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA ASCENDINO MELO E A AVENIDA EXPEDICIONARIO, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 057/2015 E CONTRATO Nº 681-25/2015. ref. 10/11 a 27/11/2015	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.242.688,44
	01/12/2015	0044406/2013	0000354/2015	0015858/2015	0019185/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.REF. OOUUTUBRO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 111.592,57	R\$ 109.360,72	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 25,60	R\$ 25,60	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/12/2015	0044406/2013	0003292/2015	0015860/2015	0019186/2015	REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083-25/2015, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL (SRP) PP Nº 218/2013 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 068/2014 (LOTE 07). VIGENCIA DO TERMO ADITIVO: DA DATA DE ASSINATURA ATE 31/12/2015.REF. OUTUBRO/15	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 16.385,60
	17/11/2015	0019347/2015	0003383/2015	0015448/2015	0018463/2015	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA ASCENDINO MELO E A AVENIDA EXPEDICIONARIO, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 057/2015 E CONTRATO Nº 681-25/2015. REF. 27/09 A 10/11/2015	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.242.688,44

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.442,40	R\$ 8.206,70	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 789.047,97	R\$ 773.267,01	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/11/2015	0018180/2015	0002547/2015	0014476/2015	0017533/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806-68/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO N° 010/2015 E CONTRATO N° 673-25/2015. REF. 15/09 A 15/10/2015	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.061.977,83
	04/11/2015	0018181/2015	0003550/2015	0014477/2015	0017534/2015	REFERENTE COMPLEMENTO AO CONTRATO N° 673-25/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA - 2ª ETAPA, POR MEIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806-68/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME RDC ELETRONICO N° 010/2015.REF. 15/09 A 15/10/2015	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 741.431,53

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 45.903,84	R\$ 45.903,84	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 332.096,16	R\$ 324.536,16	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	16/10/2015	0044406/2013	0000354/2015	0013936/2015	0016971/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.ref. setembro/15	LC TRANSPORTES E CONSTRUcoes EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	08/10/2015	0251738/2015	0003383/2015	0013560/2015	0016389/2015	REFERENTE EXECUCAO EMERGENCIAL DE OBRAS CIVIS PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA GALERIA DE DRENAGEM NO TRECHO SITUADO ENTRE A RUA ASCENDINO MELO E A AVENIDA EXPEDICIONARIO, PROXIMO AO CENTRO DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO N° DL 057/2015 E CONTRATO N° 681-25/2015. ref. 16/09 A 30/09/2015..	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.242.688,44
	05/10/2015	0250266/2015	0003182/2015	0013453/2015	0016230/2015	SOLICITACAO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DO TRECHO DA GALERIA DE DRENAGEM SITUADA NA RUA GUILHERMINO NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.	MMLC COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	06.955.914/0001-92	R\$ 1.850,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.182,40	R\$ 7.954,11	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 342.047,90	R\$ 335.206,94	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/09/2015	0016426/2015	0002547/2015	0012972/2015	0015255/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806 -68/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO N° 010/2015 E CONTRATO N° 673-25/2015. ref. 17/08 a 15/09/2015	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.061.977,83
	18/09/2015	0016036/2015	0002547/2015	0012591/2015	0015116/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE REBAIXAMENTO DE REDE E DRENAGEM DE VIAS DO LOTEAMENTO VILA AMERICA, VINCULADOS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0399806 -68/2014 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAC 2) - 2ª ETAPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE RDC ELETRONICO N° 010/2015 E CONTRATO N° 673-25/2015. VIGENCIA DO CONTRATO:18 MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 1.061.977,83

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 526.547,31	R\$ 516.016,36	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 489.526,68	R\$ 479.736,15	90 - Operacoes de Credito Internas	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/09/2015	0044406/2013	0000354/2015	0012281/2015	0014987/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. AGOSTO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUcoes EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	19/08/2015	0044406/2013	0000354/2015	0010980/2015	0013456/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.REF. JULHO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUcoes EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	18/08/2015	0246415/2015	0002504/2015	0010919/2015	0013387/2015	Referente a execucao de servicos de Elaboracao de Desenhos Tecnicos para o Projeto de Drenagem Pluvial, abrangendo diversas ruas dos bairros Conveima, Jatoba e Miro Cairo, junto a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, conforme Ata de Dispensa de Licitacao nº DL 034/2015 e Contrato nº 670-25/2015. Vigencia do contrato: 60 dias a partir da data de assinatura.	MANUEL ALFAIA CUEVAS NETO	***.097.145-**	R\$ 14.350,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 8.595,20	R\$ 8.355,39	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 8.668,80	R\$ 8.426,94	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 14.350,00	R\$ 10.183,68	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	31/07/2015	0012412/2015	0002602/2015	0009638/2015	0012204/2015	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZACAO A PROPRIETARIA, VALDECI ALVES DE LIMA MORAES, LESADA A PARTIR DE UM ATO MUNICIPAL, QUAL SEJA A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO LOTEAMENTO MORADA REAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 20/2015.	VALDECI ALVES DE LIMA MORAES	***.174.528-**	R\$ 7.104,26
	21/07/2015	0044406/2013	0000354/2015	0008512/2015	0011141/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. JUNHO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	18/06/2015	0044406/2013	0000354/2015	0006811/2015	0008897/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS .REF. MAIO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 7.104,26	R\$ 7.104,26	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
R\$ 8.521,60	R\$ 8.283,85	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 6.153,60	R\$ 5.981,91	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	15/06/2015	0044406/2013	0000341/2015	0006744/2015	0008502/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1600 HORAS COM RETROESCAVADEIRA E 800 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA. REF. MAIO/15.	RETROBAHIA LTDA ME	40.502.577/0001-16	R\$ 221.591,00
	27/05/2015	0007347/2015	0001868/2015	0005624/2015	0007347/2015	REF.PREST.SERV.NA EXECUCAO DE DESOBSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM, RECUPERACAO DE TRECHOS DE CANAIS DE DRENAGEM, APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM TRECHO DE CANAL DE DRENAGEM E IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM NOS RESPECTIVOS LOGRADOUROS: TRAVESSA SANTA LUZIA (BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA), AV.JORGE TEIXEIRA (BAIRRO CANDEIAS), AV.LUIS EDUARDO MAGALHAES (BAIRRO BOA VISTA), RUAS JOAQUIM NABUCO E CATAO FERRAZ (BAIRRO CENTRO), AV.LUIS EDUARDO MAGALHAES (BAIRRO CANDEIAS), R.JOSE DE OLIVEIRA (BAIRRO ALTO MA	EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE VITORIA DA CONQUISTA	14.619.761/0001-30	R\$ 441.251,81

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 20.799,00	R\$ 20.218,71	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 441.251,81	R\$ 433.529,90	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	25/05/2015	0044406/2013	0000354/2015	0004924/2015	0007219/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. ABRIL/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUcoes EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	25/05/2015	0001750/2015	0001052/2015	0005004/2015	0007261/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS EMERGENCIAIS E SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE GALERIA DA MACRODRENAGEM DA LAGOA DAS BATEIAS, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 009/2015 E CONTRATO Nº 115/2015, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. PERIODO: 13/03 a 13/04/2015.	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 224.865,91
	21/05/2015	0044406/2013	0000341/2015	0004901/2015	0006583/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1600 HORAS COM RETROESCAVADEIRA E 800 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. ABRIL/15.	RETROBAHIA LTDA ME	40.502.577/0001-16	R\$ 221.591,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 6.960,00	R\$ 6.765,82	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 107.149,63	R\$ 105.006,64	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 50.198,00	R\$ 48.797,48	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	07/05/2015	0044406/2013	0000340/2015	0003944/2015	0006112/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 409 HORAS COM PA CARREGADEIRA, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. JANEIRO/15.	MM TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	11.389.107/0001-90	R\$ 37.325,34
	07/05/2015	0044406/2013	0000340/2015	0003945/2015	0006113/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 409 HORAS COM PA CARREGADEIRA, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. FEVEREIRO/15.	MM TERRAPLANAGEM LTDA - EPP	11.389.107/0001-90	R\$ 37.325,34
	07/05/2015	0007224/2015	0001581/2015	0004335/2015	0006120/2015	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZACAO A PROPRIETARIA, JAILDA COSTA GONZAGA, LESADA A PARTIR DE UM ATO MUNICIPAL, QUAL SEJA A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO LOTEAMENTO MORADA REAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PARECER JURIDICO N° 006/2015.	JAILDA COSTA GONZAGA	***.243.395-**	R\$ 3.378,40

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 19.073,34	R\$ 18.119,68	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 18.252,00	R\$ 17.339,40	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 3.378,40	R\$ 3.378,40	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	04/05/2015	0005713/2015	0001052/2015	0003180/2015	0005713/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS EMERGENCIAIS E SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE GALERIA DA MACRODRENAGEM DA LAGOA DAS BATEIAS, CONFORME ATA DE DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 009/2015 E CONTRATO Nº 115/2015, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. 13/02 A 13/03/15	CONSTRUTORA ALBUQUERQUE LTDA	05.018.782/0001-00	R\$ 224.865,91
	23/04/2015	0044406/2013	0000354/2015	0003012/2015	0004955/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. MARCO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	23/04/2015	0044406/2013	0000341/2015	0003042/2015	0004956/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1600 HORAS COM RETROESCAVADEIRA E 800 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA ref. marco/15. .	RETROBAHIA LTDA ME	40.502.577/0001-16	R\$ 221.591,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 117.716,28	R\$ 115.361,95	00 - Recursos Ordinarios	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
R\$ 6.748,80	R\$ 6.560,51	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 50.198,00	R\$ 48.797,48	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Detalhes	Data do Pagamento	Processo	Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor Empenho
	01/04/2015	0003757/2015	0000354/2015	0001382/2015	0003757/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE QUE SERA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS, DRENAGEM PLUVIAL E FISCALIZACAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. REF. FEVEREIRO/15.	LC TRANSPORTES E CONSTRUcoes EIRELI	13.157.498/0001-42	R\$ 65.542,40
	01/04/2015	0003780/2015	0001057/2015	0002203/2015	0003780/2015	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZACAO AO PROPRIETARIO, FABIO CESAR SANTANA SILVA, LESADO A PARTIR DE UM ATO MUNICIPAL, QUAL SEJA A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS VIAS DO LOTEAMENTO MORADA DOS PASSAROS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 442/2014.	FABIO CESAR SANTANA SILVA	***.864.295-**	R\$ 2.330,22
	30/03/2015	0044406/2013	0000341/2015	0001063/2015	0003397/2015	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 1600 HORAS COM RETROESCAVADEIRA E 800 HORAS COM MOTONIVELADORA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, MANUTENCAO DE VIAS E DRENAGEM PLUVIAL, JUNTO A COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA VIARIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA.	RETROBAHIA LTDA ME	40.502.577/0001-16	R\$ 221.591,00

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 5.532,80	R\$ 5.378,43	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 2.330,22	R\$ 2.330,22	00 - Recursos Ordinarios	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
R\$ 50.198,00	R\$ 48.797,48	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES

Valor Liquidação	Valor Pagamento	Fonte de Recursos	Categoria Econômica	Elemento da Despesa
R\$ 6.153,60	R\$ 5.981,91	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	30000000000 - DESPESAS CORRENTES	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
R\$ 50.198,00	R\$ 48.797,48	42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL	44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
	Valor Pago R\$ 79.390.184,94			