

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIORES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA Av. Santa Cruz, 01 CNPJ: 14.105.217/0001-70

Malhada - BA

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data Liq	Data Emp.	Emp. N°	nº Ordem	Credor	Valor (R\$)
				I the state of the	
				Brasil Veiculos Cia de Seguros	1,26
The second	Version of the Co	- OF -		C.M.L.R - Clinica Médica laranjelra	520,00
	Contract and the second			Link Tecnologia do Brasil Lda EPP	1,000,00
Name of the last				Camp Consultoria EM	0,50
		10 - 100-		Instituto Municipal de Administração	4.256,00
				Embasa	2,80
	7.50			Raimundo Castro de Souza & Cia	2.720,00
				Edvardes de Araujo Cardoso - ME	1.020,00
The state of the s				Lucia Gomes da Silva Santos	- 880,00
				Vivo S/A	2.812,91
				RESTOS A PAGAR 2011	13.213,47
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	
		1	The state of the	Posto Guarujá Ltda	4.004,40

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

17,217,87

Valdemar Lacerda da Silva Filho Prefeito 269.951.665-15

ana de Souta Gomes Tesoureira 965 505.895-68

Pruna Neves de Oliveira CPF 013,730,675-00 CRC-BA032536/0

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2013 à 31/12/2013 Período Pag: 01/01/2013 à 31/12/2013

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec, Ordinários - 2013

	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
CONVENIO DRGÃO CO	DE PROJETO ONVENENTES	HAP. S, EL SEA	ABORAÇAO PREFEITUR	DE PRESTAÇ A MUNICIPAL	S COM PRE ÃO DE COM DE MALHA	NTAS DE CONVENIOS FI	MGJ CONSULTORIA AUDITORIA E EVENTOS LTDA MI TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONS IRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE MALHADA-BA E OR MENTO E PREPARAÇÃO DAS PRETAÇÕES DE CONTA	SULTORIA, AUDITORIA E A IGÃOS FEDERAIS E ESTAI	DUAIS, INCLUINDO V	ISITAS AOS
l° do Cont	trato: 022/20	13								
VALOR QU	TE AO MÊS D	HA P.	ARA ATENDI	2003390011 ER DESPESAS		2.003 3.3.9.0.39.00.00 RIBUIÇÃO MENSAL DA F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN PREFEITURA MUNCIIPAL DE MALHDA -BA, PARA A CO		593,00 DE MUNICIPIOS - CN	593,0 N M .
01/10/2013 VALOR QU	01/10/2013 JE SE EMPEN TE AO MÊS D	HA P		2003390011 ER DESPESAS		2.003 3.3.9.0.39.00.00 RIBUIÇÃO MENSAL DA F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM PREFEITURA MUNCIIPAL DE MALHDA -BA, PARA A CO		593,00 DE MUNICIPIOS - CI	593,0 NM.
ALOR QU	08/11/2013 JE SE EMPEN TE AO MÊS D	HA P	542 ARA ATENDI	2003390011 ER DESPESAS	200 200 000 0000	2.003 3.3.9.0.39.00.00 RIBUIÇÃO MENSAL DA F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM PREFEITURA MUNCIIPAL DE MALHDA -BA, PARA A CO		593,00 DE MUNICIPIOS - CI	593,0 VM.
		_ 00	TUBRO.							
N° do Con Total de R		onte:	4	13				Sub - Total da Fonte:	5.779,00	
l° do Con Total de R FONTE: 0	trato: egistros da F 2 - 02 - R.Im.	onte: r.Sa	4		Dotação	Orçamentária	Credor	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF	5,779,00 Valor Liquido (R\$)	5.779,0
N° do Control de R FONTE: 0 Data Liq 12/04/2013 /ALOR QL	egistros da F 2 - 02 - R.Im. Data Emp 01/04/2013 JE SE EMEPN	onte: Tr.Sau Tp	4 ude 15% - 20 Empenho	CodRed 2039390221	,02,070	2,039 3,3,9,0,39,00,00	Credor OFTAMOCLIN CLINICA DE OLHOS S/C LTDA CAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.			5.779,0 Valor Bruto (R
N° do Con Total de R FONTE: 0 Data Liq 12/04/2013 /ALOR QL N° do Con Total de R	egistros da F 2 - 02 - R.Im. Data Emp 01/04/2013 JE SE EMEPN	onte: Tr.Sau Tp N HA P.	4 ude 15% - 20 Empenho 164 ARA ATENDE	CodRed 2039390221	,02,070	2,039 3,3,9,0,39,00,00	OFTAMOCLIN CLINICA DE OLHOS S/C LTDA	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	5.779,0 Valor Bruto (R 480,0
N° do Con Total de R FONTE: 0 Data Liq 12/04/2013 VALOR QL N° do Con Total de R	egistros da Fi 2 - 02 - R.Im. Data Emp 01/04/2013 JE SE EMEPN trato: egistros da Fi	onte: Tr.Sau Tp N HA P.	4 ude 15% - 20 Empenho 164 ARA ATENDE	CodRed 2039390221 ER DESPESAS	.02.070 S COM CON	2,039 3,3,9,0,39,00,00	OFTAMOCLIN CLINICA DE OLHOS S/C LTDA	CNPJ/CPF 02.632.336/0001-00	Valor Liquido (R\$) 480,00	5.779,0 Valor Bruto (R 480,0 480,0 Valor Bruto (R

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Pag: 01/01/2013 à 31/12/2013



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 14 - 14 - SUS - 2013

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
				2034391421 ER DEPESAS (2.034 3.3.9.0.39.00.00 ALIZACAO DE BALANCAS D	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QU DO PSF DA LOCALIDADE DE CANABRAVA DESTE MUI		107,10	107,10
				2034391421 ER DEPESAS (2.034 3.3.9.0.39.00.00 ALIZACAO DE BALANCAS E	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QU DO PSF VILA SAO JOAO, DA LOCALIDADE DE SERRA I		(1997) IS	107,10
Carrier Street	gistros da Fo - 29 - Transf.						en in the Contract Co	Sub - Total da Fonte:	321,30	321,30
Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
VALOR QUE		IA PA	ARA ATENDE		S COM AQU	2.057 3.3.9.0.30.00.00 JISICAO DE PNEUS PARA I 11/2013, CONFORME NOTA	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS I MANUTENCAO DO VEICULO UNO, LOTADO NO DEPA A FISCAL №015220	합의하게 하다 그 아이들이 아이를 다 되지 않는데 하는데 하다.		812,00 ASSISTENCIA
	ato: 084/201	13			.021401/120					
Nº do Contra	ato: 084/201 gistros da Fo		1					Sub - Total da Fonte:	812,00	812,00
Nº do Contra	gistros da Fo		1		- SENOTAL O			Sub - Total da Fonte: Sub - Total:	812,00 7.392,30	

Valdemar Lacerda Silva Filho Prefeito

269.951.665-15

Joana de Souza Gomes

Tesoureiro 965.505.895-68 Bruna Contador Oliveira CPF 013:730,675-00 CRC-BA032536/0

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 Período Pag: 01/01/2014 à 31/12/2014

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec, Ordinários - 2014

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
01/12/2014 Valor que s Nº do Cont		E ra ate	4/3010 ender despes	2006390011 as com presta	.02.020 ção de serv	2.006 3.3.9.0.39.00.00 viços com fornecimento de	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A agua em imoveis publicos e locados no exercicio de 2014.	13.504.675/0001-10	8.634,86	8.634,86
01/12/2014 Valor que s Nº do Cont	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	-	4/3011 ender despes	2006390011 as com presta	.02.020 ção de serv	2.006 3.3.9.0.39.00.00 viços com fornecimento de	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S A a água em imoveis publicos e locados no exercicio de 2014.	13,504,675/0001-10	10.241,46	10.241,46
01/12/2014 Valor que s Nº do Cont			4/3012 ender despes	2006390011 as com presta	,02,020 ção de sen	2,006 3,3,9,0,39,00,00 /iços com fornecimento de	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A a água em imoveis publicos e locados no exercicio de 2014.	13,504,675/0001-10	17.794,24	17.794,24
ALTERAÇÕ	DES NA LEI MU ZEMBRO DE	JNIC	IPAL DA CRI	20463600 ER DESPESA: IANÇA E DO A	.02.090 S COM DIA DOELSCE	2.046 3.3.9.0.36.00.00 RIA PARA A SERVIDOR NTE E ORIENTAÇÕES S	VERA LUCIA CONCEIÇAO DA SILVA A PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO NO CONSELHO ESTA: OBRE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	262.156.388-03 DUAL DA CRIANÇA VINCULOS NAS S	900,00 A E DO ADOLENSCE! EDES, REALIZADO N	900,00 NTE SOBRE NOS DIAS 02
ARTESIAN		ERS/					CELESTE DE CARVALHO AVILA - EPP ESA PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, MOTORES S 14, CONFORME NF 000.002.179	05.104.977/0001-72 SUBMERSOS PARA		2.340,0 S POÇOS
	egistros da Fo						Sub -	Total da Fonte:	39.910,56	39.910,5

FONTE: 02 - 02 - R.Im.Tr.Saude 15% - 2014

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
CONFORM	18/02/2014 E SE EMPENI E EDITAL DO rato: 039/20	HA PA	54/133 ARA ATENDI GÃO PRESE	20393002 ER DESPESA: NCIAL N. 008/	S COM CO	2.039 3.3.9.0.30.00.00 NTRATAÇÃO DE EMPRESA EXERCICIO DE 2014. CONF	MARCOS ANTONIO LADEIA BARROS - ME A PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO FORME NOTA FISCAL Nº 000.000.265.	09.384.954/0001-10 DOS SERVIÇOS DE SA		8.334,00 IPIO,
11/08/2014 VALOR QU	11/08/2014 E SE EMPENI E VITORIA DA	N HA PA			.02.070 S COM DIA	2.039 3.3.9.0.14.00.00 RIAS. PARA LEVAR O(A) PA	MIGUEL CLIMACO DOS SANTOS ACIENTE CLEIDE FERREIRA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	037.168.438-22 I, PARA TRATAMENTO	100,00 MEDICO ESPECIALI	100,00 ZADO, NA
12/08/2014 Valor que s	12/08/2014 e empenha na		2/1771	20393902 as com prestar		2.039 3.3.9.0.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	S.A 13.504.675/0001-10	20,90	20,90

Nº do Contrato:

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014 Período Pag: 01/01/2014 à 31/12/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - R.Im.Tr.Saude 15% - 2014

dor CNPJ/CPF Valor Liquido (R\$) Valor	Orçamentária	Dotação (CodRed	Empenho	Тр	Data Emp T	Data Liq
VIO JUNIOR PEREIRA MOURA 008.438.275-99 100,00 LARISSA LIMA E SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. NA CIDADE DE MONTE	2.039 3.3.9.0.14.00.00 ARIAS. PARA LEVAR A(O) PAC		20391402 ER DESPESAS			E SE EMPENHA F IO DIA 13/08,	ALOR QUE
ASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A 13.504.675/0001-10 2.991,30 oveis publicos e loçados no exercício de 2014.	2.039 3.3.9.0.39.00.00 viços com fornecimento de água		20393902 as com presta			01/12/2014 E e empenha para at	1/12/2014
ASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A 13.504.675/0001-10 3.448,96 oveis publicos e locados no exercicio de 2014.	2.039 3.3.9.0.39.00.00 viços com fornecimento de água		20393902 as com prestad			e empenha para at	
Sub - Total da Fonte: 14.995,16	***************************************			6		egistros da Fonte 4 - 14 - SUS - 2014	
edor CNPJ/CPF Valor Liquido (R\$) Valo	Orçamentária	Dotação	CodRed	Empenho	Тр	Data Emp Tp	Data Liq
ETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDAL 03.612.196/0001-63 71,40	70.000 (Feb. 190-40.000	.02.070	20343914	809	N 8	26/11/2014 N	22702255
TILA SÃO JOÃO NO POVOADO DE SERRA DE JOÃO ALVES, DESTE MUNICIPIO.	2.034 3.3.9.0.39.00.00 CALIZACAO DE BALANCAS DO		R DEPESAS	ARA ATENDE	A PAF	E SE EMPENHA F	
			ER DEPESAS			E SE EMPENHA F	ALOR QUE
/ILA SÃO JOÃO NO POVOADO DE SERRA DE JOÃO ALVES, DESTE MUNICIPIO.			ER DEPESAS		nte:	E SE EMPENHA F rato: egistros da Fonte	ALOR QUE
VILA SÃO JOÃO NO POVOADO DE SERRA DE JOÃO ALVES, DESTE MUNICIPIO. Sub - Total da Fonte: 71,40			ER DEPESAS		nte:	E SE EMPENHA F rato: egistros da Fonte egistros: 12	ALOR QUE l° do Contr Total de Re

Valdemar Lacerda Silva Filho Prefeito 269.951,665-15 Joana de Souza Gomes Tesoureiro 965.505,895-68

Bruna Ne**Contado**fveira CPF 013,730,675-00 CRC-BA 032536/0

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14,105.217/0001-70

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR DE 2016

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016 Período Pag: 01/01/2016 à 31/12/2016

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2016

Nº do Contrato:

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
EXERCICIO	02/09/2016 JE SE EMPEN D DE 2016. RE trato: 018/20	FER	105/1989 ARA ATEND ENTE NF. 57	2018300011 ER DESPESAS '9	.02.040 S COM AQ	2.018 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE MERENDA ESC	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO JUNIOR - ME COLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL DO P	21.036.172/0001-95 REGÃO PRESENCIAL	10727	79.524,50 ANEXOS NO
08/10/2016 VALOR QU EXERCÍCIO Nº do Cont	E SE EMPEN D DE 2016.	E HA P	9/2409 ARA ATEND	2006390011 ER DESPESAS	.02.020 S COM PR	2.006 3.3.9.0.39.00.00 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	TELEMAR NORTE LESTE S/A E FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA	33.000.118/0001-79 A DE ADMINISTRAÇÃO	225,83 D DESTE MUNICÍPIO	225,83 NO
10/10/2016 VALOR QU N° do Cont			280/2410 ARA ATEND	2006390011 ER DESPESAS	.02.020 S COM PR	2.006 3,3,9,0,39,00,00 ESTAÇÃO DE SERVIÇO CO	EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A M FORNECIMENTO DE TELEFONÉ PELA ADMINISTRAÇÃ	33.530.486/0149-36 O. NO EXERCICIO DB	10-30-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	154,3
EXERCICIO	04/11/2016 JE SE EMPEN D DE 2016, RE trato: 018/20	HA P	105/5855 ARA ATEND ENTE NF. 64	2018300011 ER DESPESA: 17	.02.040 S COM AQ	2.018 3,3,9,0,30,00,00 UISIÇÃO DE MERENDA ESC	GIVALDO DE JESUS MONTALVAO JUNIOR - ME COLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL DO P	21.036.172/0001-95 REGÃO PRESENCIAL		36.450,5 S ANEXOS NO
ADMINISTF	23/11/2016 JE SE EMPEN RAÇÃO DEST trato: 146/20	E MU	ARA ATEND	2006390011 ER COM AQU DESEMPENH	.02.020 IISIÇÃO DI O DE SUA	2.006 3.3.9.0.39.00.00 E REFEIÇOES PREPARADA S FUNÇOES CONFORME EI	ZANIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA S TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDAI DITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 019/2016 E SEUS AN	13.299.218/0001-30 DES DOS SERVIDORE EXOS. REFERENTE N	S DA SECRETARIA	7,008,0 DE
DESTE INS		CON				1.014 4.4.9.0.51.00.00 DE EMPRESA ESPECIALIZA BELA VISTA, CONFORME NO	NILTON BRITO PACHECO - ME ADA EM PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTES OTA FISCAL Nº00000044.	05.280.688/0001-24 IANO, CONFORME ES		8.330,0 ANEXO I
PUBLICITÁ SERVIÇOS	RIAS; CRIAÇA	HA PA ÃO, L LEGIS	AYOUT, IMP	RESSÃO, FOF	RMATAÇÃ	2.210 3.3.9.0,39,00.00 ESTAÇÃO, PLANEJAMENTO D, ARTE FINAL, DE SERVIÇO ENTE NF. 000016	NEOCOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING L' D, MARKETING, ESTUDO CONCEPÇÃO DE MATERIAS DE OS PUBLICITARIOS GRAFICOS COMPREENDENDO CON	STINADAS A COMPA	NHAS INSTITUCION	10,822,0 IAIS E PEÇAS NAL OU DE
08/12/2016 VALOR QU DEZEMBRO	08/12/2016 IE SE EMPEN O DE 2016.	E HA P	9/6158 ARA ATEND	2006390011 ER DESPESAS	.02.020 S COM PR	2.006 3.3.9.0.39.00.00 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI	TELEMAR NORTE LESTE S/A E FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARI	33.000.118/0001-79 A DE ADMINISTRAÇÃ	병원	195,1 O NO MES DE

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR DE 2016

Período Pag: 01/01/2016 à 31/12/2016

Periodo Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec, Ordinários - 2016

Nº do Contrato:

Data Liq D	ata Emp	Ιp	Empenho	CodRed	Dotação Orç	çamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
17/12/2016 17/	/12/2016	Е	9/6156	2006390011	.02.020 2.0	06 3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	158,29	158,29
VALOR QUE SE DEZEMBRO DE	E EMPENH E 2016.	A PA	RA ATENDE	ER DESPESAS	S COM PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇOS	DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SEC	CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DESTE MUNICÍPIO	NO MÊS DE
Nº do Contrato);									
29/12/2016 29/	/12/2016	G	1205/6057	1014510011	.02.050 1.0	114 4.4.9.0.51.00.00	NILTON BRITO PACHECO - ME	05.280.688/0001-24	16.000,00	16.000,00
D PRESENTE (DESTE INSTRU Nº do Contrato	JMENTO C	ONV	I POR OBJE OCATÓRIO.	ETO A CONTR REFERENTE	RATAÇÃO DE E NF. 00048	EMPRESA ESPECIALI	ZADA EM PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇC) ARTESIANO, CONFORME ES	PECIFICADOS NO A	NEXO I
30/12/2016 30/	/12/2016	E	77/6067	2027110011	.02.050 2.0	27 3.1.9.0.11.00.00	ABELITA NOGUEIRA DE ARAUJO E OUTROS	872.113.195-34	80,96	88,0
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato		A PA	RA ATENDE	ER DESPESAS	S COM VENCIN	MENTOS E VANTAGE	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR	ETARIA DE OBRAS - LIMPEZA		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
					00.000			455 440 705 44		
	/12/2016		78/6068	2026110011		26 3.1.9.0.11.00.00	ETEVALDO RIBEIRO COSTA E OUTROS	455.118.705-44	1.295,36	
						경기장이 다 요리 경기 경기 경기 경기 경기 중에 끊이 다니다.	ETEVALDO RIBEIRO COSTA E OUTROS NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR			
/ALOR QUE SE DEZEMBRO.	E EMPENH					경기장이 다 요리 경기 경기 경기 경기 경기 중에 끊이 다니다.				
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato	E EMPENH	A PA	RA ATENDE			경기장이 다 요리 경기 경기 경기 경기 경기 중에 끊이 다니다.				NO MÊS DE
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato Total de Regist	E EMPENH o: tros da Foi	A PA	RA ATENDE	ER DESPESAS		경기장이 다 요리 경기 경기 경기 경기 경기 중에 끊이 다니다.		ETARIA DE INFRAESTRUTURA	A NESTE MUNICÍPIO,	NO MÊS DE
VALOR QUE SE DEZEMBRO. № do Contrato Total de Regist FONTE: 01 - 0	E EMPENH o: tros da Foi o1 - R.im.Tr	nte:	RA ATENDE	ER DESPESAS		MENTOS E VANTAGE		ETARIA DE INFRAESTRUTURA	A NESTE MUNICÍPIO,	1,408,0 NO MÊS DE 160.364,6 Valor Bruto (R:
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato Total de Regist FONTE: 01 - 0 Data Liq D	E EMPENH o: tros da Foi o1 - R.im.Tr	A PA nte: .Educ	12 5, 25% - 201	ER DESPESAS 6 CodRed	S COM VENCIM Dotação Orç	MENTOS E VANTAGE	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR	ETARIA DE INFRAESTRUTURA Sub - Total da Fonte:	A NESTE MUNICÍPIO, 160.244,92 Valor Liquido (R\$)	NO MÊS DE 160.364,6 Valor Bruto (R
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato. Total de Regist FONTE: 01 - 0 Data Liq D	E EMPENH tros da For 1 - R.Im.Tr Data Emp /08/2016 E EMPENH	nte: Educ	12 c. 25% - 201 Empenho 1218/1653 RA ATENDE	6 CodRed 2016520131	Dotação Orç	MENTOS E VANTAGE camentária 16 4.4.9.0.52.00.00	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 21.014.140/0001-99	160.244,92 Valor Liquido (R\$)	160.364,6 Valor Bruto (R 13.800,0
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato. Total de Regist FONTE: 01 - 0 Data Liq D D2/08/2016 02/ VALOR QUE SE ANEXOS. REFE	E EMPENH tros da For 1 - R.Im.Tr Data Emp /08/2016 E EMPENH ERENTE NE	nte: Educ Tp G IA PAI F. 263	12 c. 25% - 201 Empenho 1218/1653 RA ATENDE	6 CodRed 2016520131	Dotação Orç	MENTOS E VANTAGE camentária 16 4.4.9.0.52.00.00	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR Credor MAGAZINE PALMAS LTDA - ME	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 21.014.140/0001-99	160.244,92 Valor Liquido (R\$)	160.364,6 Valor Bruto (R 13.800,0
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato. Total de Regist FONTE: 01 - 0 Data Liq D D2/08/2016 02/ VALOR QUE SE	E EMPENH c: tros da For d1 - R.Im.Tr data Emp //08/2016 E EMPENH ERENTE Ni c: 139/201	nte: Educ Tp G A PA F. 263	12 2. 25% - 201 Empenho 1218/1653 RA ATENDE	6 CodRed 2016520131	Dotação Orç	MENTOS E VANTAGE camentária 16 4.4.9.0.52.00.00	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR Credor MAGAZINE PALMAS LTDA - ME	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 21.014.140/0001-99	160.244,92 Valor Liquido (R\$)	160.364,6 Valor Bruto (R:
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato Total de Regist FONTE: 01 - 0 Data Liq D D2/08/2016 02/ VALOR QUE SE ANEXOS. REFE Nº do Contrato	E EMPENH tros da For 1 - R.Im.Tr Data Emp 708/2016 E EMPENH ERENTE NF 139/201 tros da For	Tp GAPA F. 263 6 nte:	12 c. 25% - 201 Empenho 1218/1653 RA ATENDE	6 CodRed 2016520131 ER DESPESAS	Dotação Orç	MENTOS E VANTAGE camentária 16 4.4.9.0.52.00.00	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR Credor MAGAZINE PALMAS LTDA - ME	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 21.014.140/0001-99 EME EDITAL DO PREGÃO PRES	160.244,92 Valor Liquido (R\$) 13.800,00 SENCIAL N 015/2016	160.364,6 Valor Bruto (R: 13.800,0 E SEUS
VALOR QUE SE DEZEMBRO. Nº do Contrato. Total de Regist FONTE: 01 - 0 Data Liq D D2/08/2016 02/ VALOR QUE SE ANEXOS. REFE Nº do Contrato. Total de Regist FONTE: 02 - 0	E EMPENH c: tros da For lata Emp //08/2016 E EMPENH ERENTE Nf c: 139/201 tros da For lata For lata Emp	nte: .Educ Tp G A PA F. 263 6	12 c. 25% - 201 Empenho 1218/1653 RA ATENDE	6 CodRed 2016520131 ER DESPESAS	Dotação Orç	EMENTOS E VANTAGE camentária 16 4.4.9.0.52.00.00 ATAÇÃO DE EMPRES	NS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECR Credor MAGAZINE PALMAS LTDA - ME	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 21.014.140/0001-99 EME EDITAL DO PREGÃO PRES	160.244,92 Valor Liquido (R\$) 13.800,00 SENCIAL N 015/2016	160.364,6 Valor Bruto (R: 13.800,0 E SEUS

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14,105.217/0001-70

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR DE 2016

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016 Período Pag: 01/01/2016 à 31/12/2016

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - R.Im.Tr.Saude 15% - 2016

Data Liq Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
	IHA PA			IISIÇÃO DE		ZANIA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA AS TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESS AO PRESENCIAL N 019/2016 E SEUS ANEXOS. REFER			6.992,00 E SAUDE
10/12/2016 10/12/2016	E	3/6157 RA ATENDE	2039390221 ER DESPESAS	LO TATEL BOUNDS	2.039 3.3.9.0.39.00.00 STAÇÃO DE SERVIÇOS I	TELEMAR NORTE LESTE S/A DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA NA SECRE	33.000.118/0001-75 TARIA DE SAÚDE DESTE 1		197,66 E
30/12/2016 30/12/2016		45/6070 RA ATENDI	2039110211 ER DESPESAS		2.039 3.1.9.0.11.00.00 ICIMENTOS E VANTAGEN	ADENI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS IS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETA	248.281.568-10 RIA DE SAÚDE DESTE MU	80,96 UNICÍPIO, NO MÊS DE	88,00 DEZEMBRO.
Total de Registros da l			2016		The second secon		Sub - Total da Fonte:	8.472,26	8.479,36
Data Lig Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
30/12/2016 30/12/2016 VALOR QUE SE EMPEI		68/6071 \RA ATENDI	2014111811 ER DESPESAS		2.014 3.1.9.0.11.00.00 ICIMENTOS E VANTAGEN	ADELSON RODRIGUES DE ARAUJO E OUTROS IS FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA	874.240.885-72 A DE EDUCAÇÃO 60%, NO	1.143,60 MES DE DEZEMBRO.	2570450494003
30/12/2016 30/12/2016	IHA PA	RA ATENDI	ER DESPESA:				Water Aldinary and account of		
30/12/2016 30/12/2016 VALOR QUE SE EMPEN N° do Contrato:	iHA PA	RA ATENDI	ER DESPESAS	S COM VEN			DE EDUCAÇÃO 60%, NO	MES DE DEZEMBRO.	1.279,4
30/12/2016 30/12/2016 VALOR QUE SE EMPEI N° do Contrato: Total de Registros da I FONTE: 19 - 19 - Trans Data Liq Data Emp 30/12/2016 30/12/2016	onte:	1 DEB 40% - 2 Empenho	2016 CodRed 2015111911	Dotação	Orçamentária 2.015 3.1,9.0.11.00.00	IS FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 873.284.455-72	MES DE DEZEMBRO. 1.143,60	1.279,4 Valor Bruto (R
30/12/2016 30/12/2016 VALOR QUE SE EMPEI N° do Contrato: Total de Registros da I FONTE: 19 - 19 - Trans Data Liq Data Emp 30/12/2016 30/12/2016 VALOR QUE SE EMPEI	in Parish	1 DEB 40% - 2 Empenho 66/6069 RA ATENDI	2016 CodRed 2015111911 ER DESPESA	Dotação	Orçamentária 2.015 3.1,9.0.11.00.00	IS FIXAS PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA Credor ADACI ALVES DE SOUZA ABREU E OUTROS	Sub - Total da Fonte: CNPJ/CPF 873.284.455-72	MES DE DEZEMBRO. 1.143,60 Valor Liquido (R\$)	1.279,45 1.279,45 Valor Bruto (RS 5.981,05

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

CPF (Contactor -00

CRC-BA032536/0

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016 Período Pag: 01/01/2016 à 31/12/2016

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR DE 2016

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Prefeito

269.951.665-15

FONTE: 22 - 22 - T.Conv.Educação - 2016

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçam	entária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
30/12/2016	30/12/2016	G	1321/6152	1004512211	.02.040	1.004	4.4.9.0.51.00.00	LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	08.869.425/0001-43	23.921,63	25.722,20
DISTRITO	E SE EMPENH DE CANABRAV trato: 149/20	VA, C	PARA ATENI CONFORME	DER DESPESA 01ª MEDIÇÃO.	AS COM C	ONTRA	TAÇÃO DE EMPRE	SA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA	S DE CONSTRUÇÃO DE QUA	DRA ESCOLAR COE	BERTA NO
DISTRITO	30/12/2016 IE SE EMPENI DE CANABRA' trato: 149/201	VA, C	PARA ATEN	1004512211 DER DESPESA 01ª MEDIÇÃO.	.02.040 AS COM C		4.4.9.0.51.00.00 FAÇÃO DE EMPRE	LUMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP SA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA	08.869.425/0001-43 S DE CONSTRUÇÃO DE QUA		66.298,00 BERTA NO
Total de R	egistros da Fo	nte:	2				or yr an assistant and a single a		Sub - Total da Fonte:	85.578,77	92.020,20
Total de R	egistros: 2	1							Sub - Total:	274.741,93	281.924,62
Total de R	legistros: 2	1			-				Total Geral:	274.741,93	281.924,6
f i	Valdemar		erda Silva Fill	ho			Jo	pana de Souza Gomes Vieira	Brune	iteves de Oliveira	j Gu

Tesoureiro

965,505,895-68

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105,217/0001-70

Período Liq: 01/01/2017 à 31/12/2017 Período Pag: 01/01/2017 à 31/12/2017

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec. Ordinários - 2017

CONFORME NOTA FISCAL Nº1271.

Nº do Contrato:

	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
28/03/2017 VALOR QUI N° do Contr				2006390011 ER DESPESAS	.02.020 S COM EN	2.006 3.3.9.0.39.00.00 CADERNAÇÃO DE 03 LIVRO	MARCELO RICARDO CERQUEIRA AGUIAR - ME OS DE BROCHURA PARA ESTA PREFEITURA. NF 201743	11.339.570/0001-27	120,00	120,00
	E SE EMPENI DE INFRAES	IA PA	ARA ATENDE	2026300011 ER DESPESAS FISCAL Nº450		2.026 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE MOURÕES PA	MAIRA EDDA MATZEN EPP ARA CERCADO DO ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍP	20.011.179/0001-90 IO DE MALHADA - BA,	5.592,00 EM FUNÇÃO DA SEC	5.592,00 CRETARIA DE
29/12/2017 VALOR QUI N° do Cont i	E SE EMPENI		2/3546 ARA ATENDE	2006390011 ER DESPESAS	.02.020 S COM PRE		COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO D. IO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMOVEIS			20.001,31
MALHADA -	29/12/2017 E SE EMPENH - BAHIA, PAR/ rato: 010/20	A O E	ARA ATENDE	2006390011 R DESPESAS E 2017.		2.006 3.3.9.0.39.00.00 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	J & J BARBOSA ASSESSORIA CONTABIL E PREVIDENCIA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA JUN			600,00 IO DE
	egistros da Fo 2 - 02 - R.Im.T			17			Su	ıb - Total da Fonte:	26,313,31	26.313,3
Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R
	12/05/2017			2039390221	.02.070	2.039 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO D	경기 등 경기 시시 시시 시간	67,37	67,3
12/05/2017 VALOR QUI Nº do Conti		IA PA	ARA ATENDE	R DESPESA (COM PRE	STAÇÃO DE SERVIÇOS NO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS	PÚBLICOS E LOCADO	S NO EXERCÍCIO DE	2017.
VALOR QUI Nº do Contr 28/07/2017 VALOR QUI	rato: 24/07/2017 E SE EMPENH DNFORME NO	N HA PA	464 ARA ATENDE	2039390221 R DESPESAS	.02,070	2.039 3.3.9.0.39.00.00	PORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DIAGNOSTICOS AVANÇADOS POR IMAGEM LTDA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ALTA RESOLUÇÃO DA	11.239.030/0001-71	1.000,00	1.000,0

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII, REALIZADO EM MUNÍCIPE CARENTE EM NOME DE EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA,

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017

Período Liq: 01/01/2017 à 31/12/2017 Período Pag: 01/01/2017 à 31/12/2017

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

N 169

230939292

.02.090

2.309 3,3,9,0,39,00,00

FONTE: 02 - 02 - R.Im.Tr.Saude 15% - 2017

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
AMBULANC	17/11/2017 E SE EMPENI DIA DOBLŌ, P rato: 052/20	HA PA	113/3228 ARA ATENDI A: PKJ7957; /	2039300211 ER DESPESAS AMBULÂNCIA	.02.070 COM AQI DOBLO, PI	2.039 3.3.9.0.30.00.00 JISIÇÃO DE PNEUS E CÂ LACA: PKJ9913; LOTADO	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTD MARAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNO S DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MAL	IA KANGOO, PLACA:	2.985,18 OZF5220; GOL, PLAC ORME CONTRATO. N	2.985,18 CA: JRH0539; NF Nº36053
26/12/2017 VALOR QUI CONFORMI N° do Contr	E SE EMPENI E NOTA FISC	HA PA	590 ARA ATENDI 23932	2039390221 ER DESPESAS	.02.070 S COM PR	2.039 3.3.9.0.39.00.00 ESTAÇÃO DE SERVIÇO D	CENTRO DE IMAGENS MEDICAS MONTES CLAROS DE COLONOSCOPIA VIRTUAL, EM MUNÍCIPE CARENTE, EN	07.559.762/0001-71 NOME DE DIANA CA		750,00 S MOTA,
	egistros da Fo 4 - 14 - SUS -		6	The state of the s	Market Charles		Su	o - Total da Fonte:	9.427,55	9.427,55
Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
SECRETAR	E SE EMPEN	, DE	529/3229 ARA ATENDI STE MUNICÍ	2034301411 ER DESPESAS PIO DE MALHA	.02.070 COM AQI ADA - BAH	2.034 3.3.9.0.30.00.00 JISIÇÃO DE PNEUS E CÂ IA, DURANTE O EXERCÍO	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTO MARAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO (CARRO CIO DE 2017, CONFORME CONTRATO. NF Nº36286			1.618,56 DTADOS DA
13/12/2017 VALOR QUI DESTE MUI N° do Contr	E SE EMPENI NICÍPIO DE M	HA PA	ARA ATENDI	2041301411 ER DESPESAS . CONFORME	.02.070 COM AQI CONTRAT	2.041 3.3.9.0.30.00.00 JISIÇÃO DE PNEUS E ÇÃ O.	GUARECOMPE RECAPAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTE MARAS, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT			3.274,48 SAÚDE,
	egistros da Fo 9 - 29 - Transt						Su	b - Total da Fonte:	4.893,04	4.893,04
Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R
	CENTRO DE						CARLOS VENICIO PINCHEMEL ME - ART SILK IMPRESSÃO ÇÃO DE CAMISAS PARA USO DOS GRUPOS DE OFICINAS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	DE CONVIVÊNCIA E F	ORTALECIMENTO D	1.011,50 DE VÍNCULOS

CARLOS VENICIO PINCHEMEL ME - ART SILK IMPRESSÃO DIG 16.346.546/0001-39

Nº do Contrato:

07/12/2017 08/11/2017

Total de Registros da Fonte: 2 Sub - Total da Fonte: 1,734,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA USO DOS GRUPOS DE OFICINAS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL № 2017/157.

1.734,00

722,50

722,50

Processo: 05048e19 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDEMAR LACERDA SILVA FILHO - 01/04/2019 07:19:08 Acesse em: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3e58b9d-0416-4d4e-8b26-0ab6f95a2bff

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017

Período Liq: 01/01/2017 à 31/12/2017 Período Pag: 01/01/2017 à 31/12/2017

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Total de Registros:

14

Total de Registros:

tros:

Valdemar Lacerda Silva Filho

Prefeito 269.951.665-15 Joana de Souza Gomes Vieira

Tesoureiro 965,505,895-68 Sub - Total:

42,367,90

42.367,90

Total Geral:

42,367,90

42.367,90

Bruna Neves de Oliveira CPF 013. **Cantado**n CRC-BA 032536/0

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015 Período Pag: 01/01/2015 à 31/12/2015

AV, SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14.105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2015

Nº do Contrato:

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamen	tária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
			6/5424 ender despes	20063900 sas com prestaç	.02.020 ção de sen		9.9.0.39.00.00 ornecimento de a	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO água em imoveis publicos e locados no exercicio de 2015.	S.A 13.504.675/0001-10	9.433,04	9,433,0
10/08/2015 Valor que s Nº do Cont			6/5423 ender despes	20063900 sas com prestaç	.02.020 ção de sen		3.9.0.39.00.00 ornecimento de a	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO água em imoveis publicos e locados no exercicio de 2015.	S.A 13.504.675/0001-10	12.948,44	12.948,4
		102	1070 ARA ATEND	2026360011 ER DESPESAS	.02.050 S COM PR	Mary Color of Party	3.9.0.36.00.00 DE SERVIÇO C	ENIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS COM MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA PRAÇA SANTA CRUZ	009.374.565-60 NA SEDE DESTE MU!	140,60 NICIPIO.	148,0
01/11/2015 Valor que s Nº do Con	se empenha pa		6/6199 ender despes	20063900 sas com presta	.02.020 ção de sen		3.9.0.39.00.00 ornecimento de a	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO água em imoveis publicos e locados no exercicio de 2015.	S.A 13,504,675/0001-10	15.113,04	15.113,0
VALOR QU CONFORM		HA P				NTRATAÇ		ELTON PEREIRA SILVA SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTO FALANTE (INFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 029/2015 E		DE DESTE MUNICIPI	1.500,0
VALOR QU	TRATAMENT	HA P				XILIO FINA		ELIVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA SSOA CARENTE LUCAS DE OLIVEIRA COSTA, E ACOMPAÑ CIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL 251/2011.	028.343.065-67 NHANTE ELIVALDO GO	250,00 DNÇALVES DE OLIVE	250,0 EIRA PARA
VALOR QL	RA REALIZAR	HA P				XILIO FINA		LUCIENE FERREIRA LIMA SOA CARENTE, MENOR KAIO LIMA PAIXAO DE SOUZA E A ASSISTENCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL 251/2011.	816.316.261-91 ACOMPANHANTE RES	690,00 SPONSÅVEL LUCIEN	690,00 IE FERREIRA
VALOR QU	TRATAMENT	HAP				XILIO FINA		RUY ANDRADE TEIXEIRA ABRANTES SOA CARENTE RUY ANDRADE TEIXEIRA ABRANTES, E A CIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL 251/2011.	038.161.375-55 COMPANHANTE ANDI	570,00 RE TEIXEIRA ABRAN	570,0 TE PARA
VALOR QU		HA P				XILIO FINA		EUNICE FERNANDES ROCHA SOA CARENTE JOÃO JOVINO MAGALHÃES, E ACOMPAN E LEI MUNICIPAL 251/2011.	011.563.545-95 HANTE EUNICE FERN	1,140,00 ANDES ROCHA PAR	1.140,00 A REALIZAR

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

00.995.371/0001-50

Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015 Período Pag: 01/01/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS LÍQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2015

27/07/2015 27/07/2015

Nº do Contrato: 014/2015

G 15/5150

2039300211

SAÜDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 065/2014, REFERENTE NF. 000.258.664.

2.039 3.3.9.0.30.00.00

Data Liq Data Em	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R
CONFORME REQUER	NHA P					NALY FERNANDES PORTO DA SILVA ESSOA CARENTE NALY FERNANDES PORTO DA SIL	037,705,265-54 VA PARA REALIZAR TRATAMI	285,00 ENTO FORA DOMICIL	285,0 IO,
Nº do Contrato:							4-14-44-44-44-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4		
	NHA P					ELTON PEREIRA SILVA RESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTO FA CONFORME EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 029		DE DESTE MUNICIPIO	1.500,0 D,
18/12/2015 18/12/2015 VALOR QUE SE EMPE NECESSIDADES DOS Nº do Contrato: 125/	SERVI	846/6511 PARA ATEND IÇOS DE PAN	2026390011 ER DESPESAS IMENTAÇÃO E	.02.050 S DE EMPF E TERRAP	2.026 3.3.9.0.39.00.00 RESA ESPECIALIZADA LANAGEM REALIZADO	CARDOSO TRANSPORTE E SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTOR DE SOLO LISI OS POR ESTE MUNICIPIO. CONFORME EDITAL DO PR	18.867.596/0001-97 O COM CAPA PÉ DE CARNEIR REGÃO 026/2015 E SEUS ANE	O PARA ATENDER A	17,350,0 S F, 201500067.
VALOR QUE SE EMPE RETROESCAVADEIRA	LOTA	ARA ATEND				MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA - ME RESA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO F CIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL №013/20°		CULOS PA CARREGA	DEIRAE
RETROESCAVADEIRA Nº do Contrato: 106/ 23/12/2015 23/12/2015 VALOR QUE SE EMPE	OTA G NHA F LOTA	PARA ATEND DOS NA SEC 262/6525 PARA ATEND	ER DESPESAS RETARIA DE I 2045390011 ER DESPESAS	.02.050	NTRATACAO DE EMPF RUTURA DESTE MUN 2.045 3.3.9.0.39.00.00 NTRATACAO DE EMPF	RESA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO F	PARA MANUTENCAO DOS VEI 15 NO EXERCICIO DE 2015, RE 14.336.577/0001-83 A MANUTENCAO DOS VEICU	CULOS PA CARREGA EFERENTE NOTA FIS 6.642,39 LOS PA CARREGADE	CAL Nº 544. 6.642,3 EIRA E
VALOR QUE SE EMPE RETROESCAVADEIRA Nº do Contrato: 106/ 23/12/2015 23/12/2015 VALOR QUE SE EMPE RETRO ESCAVADEIR. Nº do Contrato: 106/ 30/12/2015 30/12/2015 VALOR QUE SE EMPE	G NHA F LOTA 1015 G NHA F 1015 G NHA F CADO	262/6525 PARA ATEND ADOS NA SEC 894/6596 PARA ATEND	ER DESPESAS RETARIA DE I 2045390011 ER DESPESAS CRETARIA DE 22103900 ER DESPESAS	.02.050 S COM CO INFRAEST .02.050 S COM CO INFRAEST .02.020 S COM CO	NTRATACAO DE EMPERUTURA DESTE MUNI 2.045 3.3.9.0.39.00.00 NTRATACAO DE EMPERUTURA DESTE MUNI 2.210 3.3.9.0.39.00.00 NTRATAÇÃO DE EMPERUTURA DESTE MUNI 2.210 3.3.9.0.39.00.00	RESA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO F CIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/20 MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA - ME RESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO	PARA MANUTENCAO DOS VEI 15 NO EXERCICIO DE 2015, RE 14.336.577/0001-83 A MANUTENCAO DOS VEICU 15 NO EXERCICIO DE 2015, R 02.932.957/0001-00 LANTE COM ALCANCE NA SE	CULOS PA CARREGA EFERENTE NOTA FIS 6.642,39 LOS PA CARREGADE EFERENTE NOTA FIS 1.500,00 DE DESTE MUNICIPIO	ADEIRA E CAL № 544. 6.642,3 EIRA E BCAL № 157.
VALOR QUE SE EMPE RETROESCAVADEIRA Nº do Contrato: 106/ 23/12/2015 23/12/2015 VALOR QUE SE EMPE RETRO ESCAVADEIRA Nº do Contrato: 106/ 30/12/2015 30/12/2015 VALOR QUE SE EMPE CONFORME ESPECIF	GNHA FOR CADO	262/6525 PARA ATEND ADOS NA SEI 894/6596 PARA ATEND S NON ANEX	ER DESPESAS RETARIA DE I 2045390011 ER DESPESAS CRETARIA DE 22103900 ER DESPESAS (O I DESTE INS	.02.050 S COM CO INFRAEST .02.050 S COM CO INFRAEST .02.020 S COM CO	NTRATACAO DE EMPERUTURA DESTE MUNI 2.045 3.3.9.0.39.00.00 NTRATACAO DE EMPERUTURA DESTE MUNI 2.210 3.3.9.0.39.00.00 NTRATAÇÃO DE EMPERUTURA DESTE MUNI 2.210 3.3.9.0.39.00.00	RESA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO F CIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/20º MOLAS AUTO PECAS BRASIL LTDA - ME RESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO ICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº013/20º ELTON PEREIRA SILVA RESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTO FA	PARA MANUTENCAO DOS VEI 15 NO EXERCICIO DE 2015, RE 14.336.577/0001-83 A MANUTENCAO DOS VEICU 15 NO EXERCICIO DE 2015, R 02.932.957/0001-00 LANTE COM ALCANCE NA SE	CULOS PA CARREGA EFERENTE NOTA FIS 6.642,39 LOS PA CARREGADE EFERENTE NOTA FIS 1.500,00 DE DESTE MUNICIPIO	ADEIRA E CAL № 544. 6.642,3 EIRA E BCAL № 157.

STOCK COMERCIAL HOSPITAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE

6.862,80

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015 Período Pag: 01/01/2015 à 31/12/2015

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - R.Im.Tr.Saude 15% - 2015

Nº do Contrato: 042/2015

Data Liq	Data Emp	T	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
NA SEDE	UE SE EMPEI E LOCALIDAI	DES D	PARA ATEND	2039300211 ER DESPESA: CIPIO, CONFO			CARLOS APARECIDO SANTOS - ME E CONSUMO DO TIPO PERECIVEIS E NAO PERECIVE	34.212.068/0001-56 EIS PARA MANUTENCAO I		3.652,2 SAUDE - 15%
Nº do Con	trato: 006/2	015								
07/08/2015	07/08/2015	G	15/5397	2039300211	.02.070	2.039 3.3.9.0.30.00.00	STOCK COMERCIAL HOSPITAL LTDA	00.995.371/0001-50	898,20	898,20
SAÚDE DI	UE SE EMPE ESTE MUNIC ntrato: 014/2	PIO,	PARA ATEND CONFORME	ER DESPESA: EDITAL DO PE	S COM AQ REGÃO PR	UISIÇÃO DE MEDICAMEN ESENCIAL N 065/2014, RE	TOS, MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO: FERENTE NF. 000.259.640.	S DESTINADOS A MANUT	ENÇÃO DOS SERVIÇ	OS DE
0.07.707		-	143415	11511121212	4.0153				4 -0- 15	
	10/09/2015		2/5608	2039390221	.02,070	2,039 3,3,9,0,39,00,00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAME		3,655,65	3.655,6
Nº do Con		ara a	ender despes	sas com presta	ção de serv	iços com iomecimento de a	igua em imoveis publicos e locados no exercicio de 2015.			L
VALOR Q	30/09/2015 UE SE EMPE ONAIS DE SA	NHA F	51/5755 PARA ATEND EM DESEMP	2039360211 ER DESPESA ENHO DE SUA	.02.070 S COM A L AS FUNÇO	2.039 3.3.9.0.36.00.00 OCAÇÃO DO IMÓVEL SITI ES, VISLUMBRANDO A AT	ZOMBERTO PEREIRA VILACA UADO A RUA 02, POVOADO DE PARATECA, MUNICIPI ENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS DA ADM	012.559,335-00 O DE MALHADA-BA, DEST IINISTRAÇÃO PUBLICA DE	250,00 FINADO AO ALOJAMI ESTE MUNICIPIO NO	250,0 ENTO DOS EXERCICIO
Vº do Con	ntrato: 032/2	015								
30/10/2015	30/10/2015	G	148/6004	2039360211	.02.070	2.039 3.3,9.0.36.00.00	JOSEMAR OZÓRIO DE OLIVEIRA	524.594.205-44	350,00	350,0
ALOJAME	NTO DOS PE	OFIS	SIONAIS DE				ADO NA RUA MANOEL PEDRO, S/N, CENTRO, MALHA DE SUAS FUNÇÕES, VISLUMBRANDO O ATENDIMEN			
Nº do Cor	ntrato: 048/2	015								
30/10/2015	30/10/2015	G	51/6011	2039360211	.02.070	2.039 3,3,9,0,36,00,00	ZOMBERTO PEREIRA VILACA	012.559.335-00	250,00	250,0
PREFISSI DE 2015.		UDE					UADO A RUA 02, POVOADO DE PARATECA, MUNICIPI ENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECIPUAS DA ADM			
09/12/2015	09/12/2015	G	368/6355	2039360211	.02.070	2.039 3.3.9.0.36.00.00	DANILO GUEDES NEVES	051.734.445-92	250,00	250,0
VALOR Q	UE SE EMPE	NHA F	PARA ATEND SIONAIS DE	ER DESPESA	S COM LO	CAÇÃO DO IMÓVEL SITUA	NDO NO RUA 106, SN, CENTRO, CANABRAVA - BA, CE VISLUMBRANDO O ATENDIMENTO DAS FINALIDADES	P: 46440-000, DESTINADO PRECÍPUAS DA ADMINIS	AO FUNCIONAMEN TRAÇÃO PUBLICA D	TO DO
Nº do Cor	ntrato: 138/2	2015								
09/12/2015	09/12/2015	G	46/6360	2039360211	.02.070	2.039 3.3.9.0.36.00.00	ELZITA GARCIAS DOS SANTOS	023.630.075-06	500,00	500,
VALOR Q	UE SE EMPE	NHA F	PARA ATEND	ER DESPESA	S COM LO		DO A RUA PEDRO CALMOM, DISTRITO DE JULIAO, N			DOS

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Periodo Pag: 01/01/2015 à 31/12/2015

Periodo Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - R.Im.Tr.Saude 15% - 2015

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
	gistros da Fo						Sub - Total da Fonte:	16.668,87	16.668,87
Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
	30/10/2015 SE EMPENI	A PA			.02.090 2.056 3.3.9.0.36.00.00 S COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INI	JURACI RODRIGUES DE ARAUJO O A PRAÇA EDIVALDO MAGALHAES, DISTR	657.187.125-49 RITO DE CANABRAVA, MALHADA -	500,00 BA, A SER UTILIZADO	500,00 O COMO
SEDE PARA			DO PEII-	PROGRAMA	DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN	FANTIL NO EXERCICIO DE 2015.			
SEDE PARA Nº do Contri 30/10/2015 VALOR QUE FUNCIONAM	ato: 037/20 30/10/2015 SE EMPENI	G HA PA ETI - I	33/6010 RA ATENDE	205636281 ER DESPESA	.02.090 2.056 3.3.9.0.36.00.00	ZENILDA PEREIRA VILAS BOAS O A AVENIDA PEDRO MORAES, DISTRITO I	864.022.505-20 DE JULIAO, MALHADA-BA, A SER	950,00 UTILIZADO COMO SE	950,00 DE PARA
SEDE PARA Nº do Contri 30/10/2015 VALOR QUE FUNCIONAM Nº do Contri	A FUNCIONAL ato: 037/20 30/10/2015 E SE EMPENI MENTO DO P	15 G HA PA ETI - I	33/6010 RA ATENDE PROGRAMA	205636281 ER DESPESA	.02.090 2.056 3.3.9.0,36,00.00 S COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUAD	ZENILDA PEREIRA VILAS BOAS O A AVENIDA PEDRO MORAES, DISTRITO I			
SEDE PARA Nº do Contri 30/10/2015 VALOR QUE FUNCIONAM Nº do Contri	ato: 037/20 30/10/2015 SE EMPENI MENTO DO P ato: 036/20 gistros da Fo	G HA PA ETI - I 15 onte:	33/6010 RA ATENDE PROGRAMA	205636281 ER DESPESA	.02.090 2.056 3.3.9.0,36,00.00 S COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUAD	ZENILDA PEREIRA VILAS BOAS O A AVENIDA PEDRO MORAES, DISTRITO I	DE JULIAO, MALHADA-BA, A SER	UTILIZADO COMO SE	DE PARA

Valdemar Lacerda Silva Filho Prefeito

269.951.665-15

Joana de Souza Gomes

Tesoureiro 965,505,895-68

Eruna Ne**Contado** Peira CPF 013.730.875-60 CRC-BA032536/0

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Periodo Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec. Ordinários - 2018

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
8/05/2018	08/05/2018	G	37/1062	20463000	.02.090	2.046 3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12,911,402/0001-27	1.262,60	1.262,60
VALOR QU SOCIAL, DI	E SE EMPEN ESTE MUNIC	HA P	ARA ATEND DE MALHAD	ER DESPESA A - BAHIA. DU	S COM AQ JRANTE O I	UISIÇÃO DE COMBUSTÍV EXERCÍCIO DE 2018, REF	/EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATEN FERENTE AO MÊS DE ABRIL, NF:1222	NDENDO A NECESSIDADE DA SE	CRETARIA DE ASSI	STÊNCIA
	30/05/2018		37/1436	20463000		2,046 3.3.9.0.30,00.00	POSTO LUANA LTDA	12,911,402/0001-27	40014	868,84
VALOR QU SOCIAL, DI	E SE EMPEN ESTE MUNIC	IHA P	ARA ATEND DE MALHAD	ER DESPESA A - BAHIA, DU	S COM AQ JRANTE O	UISIÇÃO DE COMBUSTÍ\ EXERCÍCIO DE 2018, REF	/EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATEN FERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME PLANII	NDENDO A NECESSIDADE DA SE LHA E NOTA FISCAL Nº1238 EM /	CRETARIA DE ASSI ANEXO.	STÊNCIA
	27/06/2018		142/1626	20063900	.02.020	2.006 3.3.9.0.39.00.00	J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESORIA LTDA - M		4	3.500,00
VALOR QU GESTÃO E	E SE EMPEN AUDITORIA	HA P	ARA ATEND A DO TRIBU	ER DESPESA NAL DE CON	S COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNICÍPIOS DO ESTADO	DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA N DA BAHIA, PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALHADA	NA ALIMENTAÇÃO E SUPERVISÃ A - BAHIA, REFERENTE MES DE .	O DO SISTEMA INTE JUNHO.	GRADO DE
07/08/2018	07/08/2018	N	160	20463200	.02.090	2.046 3.3.9.0.32.00.00	ALUISO SENA CASTRO	19,678.956/0001-75	1.829,40	1.829,40
						NCESSÃO DE MATERIAL MENTOS EM ANEXO. NO	. DE CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CA ITA FISCAL:37	RENTE ATAIZA SOUZA SANTOS	, CONFORME LEI MU	INICIPAL
07/08/2018	01/08/2018	N	167	20463200	.02,090	2.046 3.3.9.0.32.00.00	ALUISO SENA CASTRO	19.678.956/0001-75	1.404,00	1.404,00
							L DE CONSTRUÇÃO EM NOME DO MUNÍCIPE CA ANEXO. NOTA FISCAL Nº38.	RENTE JOÃO BATISTA RODRIG	UES DA SILVA, CON	FORME LEI
10/08/2018	10/08/2018	100	257/2360	20063900		2.006 3.3.9.0.39.00.00	MARCELLE HOHLENWEGER DE ALMEIDA LIM		7,007,00	7.020,0
VALOR QU CONFORM	IE SE EMPEN IE CONTRAT	NHA P O 028	ARA ATEND 1/2018. REFE	ER DESPESA ERENTE AO M	AS COM SE IÊS DE MAI	RVIÇOS DE HOSPEDAGE O, CONFORME PLANILHA	EM, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADM A E NOTA FISCAL Nº1632 EM ANEXO.	MINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO	DE MALHADA - BAI	HIA.
10/08/2018	10/08/2018		257/2361	20063900		2,006 3.3.9.0.39.00.00	MARCELLE HOHLENWEGER DE ALMEIDA LIM			7.140,0
VALOR QU CONFORM	IE SE EMPEN IE CONTRAT	NHA P O 028	ARA ATEND 1/2018, REFE	ER DESPESA RENTE AO M	AS COM SE IÉS DE JUL	RVIÇOS DE HOSPEDAGE HO, CONFORME PLANILI	EM, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADM HA E NOTA FISCAL Nº1634 EM ANEXO.	MINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO	DE MALHADA - BA	HIA.
	10/08/2018		257/2406	20063900	.02.020	2.006 3.3.9.0.39.00.00	MARCELLE HOHLENWEGER DE ALMEIDA LIM		2.00.010.0	6.220,00
VALOR QU CONFORM	IE SE EMPEN IE CONTRAT	NHA P O 028	ARA ATEND V2018. REFE	ER DESPESA ERENTE AO M	AS COM SE IÊS DE JUN	RVIÇOS DE HOSPEDAGE HO, CONFORME PLANIL	EM, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADM HA E NOTA FISCAL №1633 EM ANEXO.	MINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO	DE MALHADA - BAI	HIA.
	20/09/2018		231/2672	20183000		2,018 3.3.9.0.30.00.00	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	23.628.796/0001-27		12,374,2
VALOR QU MALHADA	JE SE EMPEN - BAHIA. CO	NHA P	ARA ATEND ME ESPECI	ER DESPESA FICADO NO C	S COM AQ CONTRATO	UISIÇÃO DE GÊNEROS A 026/2018. NOTA FISCAL	ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCO №1479.	LAR, PARA O ANO LETIVO DE 20	018, NESTE MUNICÍF	PIO DE
24/09/2018	24/09/2018	G	136/2690	22103900	.02.020	2.210 3.3.9,0,39.00.00	RADIO CARINHANHENSE LTDA	13.650.650/0001-24	2.900,00	2.900,0
VALOR QU MUNICÍPIO	JE SE EMPEN DE MALHAI	NHA P	ARA ATEND AHIA, CONF	ER DESPESA ORME CONT	AS COM SE RATO. REF	RVIÇOS PARA DIVULGAÇ ERENTE MES DE SETEM	ÇÃO DE INFORMAÇÃO EM VEÍCULOS DE COMU IBRO.	NICAÇÃO COMO EMISSORAS D	E RÁDIO, PARA ATEI	NDER O
25/09/2018	25/09/2018	G	142/2848	20063900	.02.020	2.006 3.3.9.0.39.00.00	J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESORIA LTDA - MI	E 17.282.034/0001-19	3.500,00	3,500,00
VALOR QU GESTÃO E	E SE EMPEN	HA P	ARA ATEND A DO TRIBU	ER DESPESA	S COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNICÍPIOS DO ESTADO I	DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA N DA BAHIA, PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALHADA	NA ALIMENTAÇÃO E SUPERVISÃ A - BAHIA. REFERENTE MES DE	O DO SISTEMA INTE SETEMBRO	GRADO DE

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14.105,217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Periodo Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec, Ordinários - 2018

Data Liq	Data Em	p T	p Empenh	o CodRed	Dotação	Orçame	ntária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
	E SE EMPE	NHA F				RVIÇOS I		MARCELLE HOHLENWEGER DE ALMEIDA LIMA M, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINIST LHA E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	08.882.173/0001-93 RAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO		11,120,00 HA.
VALOR QU ATENDER	O ÓBITO D	NHA F	NICIPE JURA		S COM AQ	UISIÇÃO BEDECEI	NDO AOS CRITÉ	FUNERARIA BAHIA DE GUANAMBI LTDA TUÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO RIOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL № LEI M		O, VESTIMENTA CON	
VALOR QU	11/10/2018 JE SE EMPE - BAHIA. CO	NHA F	231/2977 PARA ATENI RME ESPEC	20183000 DER DESPESA IFICADO NO C	S COM AQ	UISIÇÃO	,3,9.0.30.00.00 DE GÊNEROS A , NOTA FISCAL N	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELLI ME LIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, 1º1528.	23.628.796/0001-2 PARA O ANO LETIVO DE 2	THE RESERVE OF THE RE	11.776,90 IO DE
VALOR QU	ICIAL DO E	NHA F	79/3022 PARA ATEN DE DIÁRIO	22103900 DER DESPESA OFICIAL DA UI	.02.020 S COM PRI NIÃO, SOB	ESTAÇÃO	.3.9.0.39.00.00 D DE SERVIÇOS INSABILIDADE D	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇ EM PUBLICAÇÕES, MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESS A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E TERMO A	SE DO MUNICÍPIO, NOS JO	RNAIS DE GRANDE	3.175,00 CIRCULAÇÃO, TA FISCAL Nº
VALOR QU DIÁRIO OF	ICIAL DO N	NHA F	PIO COM C		DIGITAL, V	ESTAÇÃO ISANDO	O CUMPRIMENT	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇ EM PUBLICAÇÕES, MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESS O DA LEI № 12.527/11, SOB A RESPONSABILIDADE D	SE DO MUNICÍPIO E LICEN	IÇA DE SOFTWARE P	
VALOR QU	25/10/2018 JE SE EMPE AUDITORIA	ENHA F	142/3096 PARA ATEN BA DO TRIBI	20063900 DER DESPESA UNAL DE CONT	.02.020 S COM PRI TAS DOS M	ESTAÇÃO	.3.9.0.39.00.00 DE SERVIÇOS OS DO ESTADO D	J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESORIA LTDA - ME DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AL DA BAHIA, PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BA	17.282.034/0001-1 IMENTAÇÃO E SUPERVISÂ HIA. REFERENTE MES DE	O DO SISTEMA INTE	3.500,0 GRADO DE
VALOR QU DIGITALIZA (SOFTWAR	AÇÃO, INDE RE) DE GED	ENHA I EXAÇÃ - GEF	O COM CER	RTIFICAÇÃO DI TO ELETRÔNI	GITAL NO	RVIÇOS I ATO DO A CUMENTO	ARMAZENAMEN'	J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESORIA LTDA - ME ÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E GERENCIAMENT TO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS EM SERVIDOR WEI NTO AO SISTEMA E-TCM DESDE O PROCESSO DE C TUBRO.	BE MIDIA DIGITAL COM A.	MENTOS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO D	DE SISTEMA
VALOR QU	25/10/2018 JE SE EMPE ME CONTRA	ENHA I	257/3175 PARA ATEN 8/2018, REF	20063900 DER DESPESA ERENTE AO M	S COM SEI	RVIÇOS	.3.9.0.39.00.00 DE HOSPEDAGE CONFORME PLA	MARCELLE HOHLENWEGER DE ALMEIDA LIMA M, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINIST ANILHA E NOTA FISCAL №1759 EM ANEXO.	08.882.173/0001-9 TRAÇÃO, DESTE MUNICÍPI	10,000,00	15.000,0 HA.
VALOR QU		ENHA I				RVIÇOS F	.3.9.0.39.00.00 PARA DIVULGAÇ MES DE SETEM	RADIO CARINHANHENSE LTDA ÃO DE INFORMAÇÃO EM VEÍCULOS DE COMUNICAC BRO	13,650,650/0001-2 ÇÃO COMO EMISSORAS D	-tonstee	2.900,00 NDER O

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Periodo Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018 Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2018

ta destata	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçam	entária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R
3/11/2018	06/11/2018	G	38/3402	20463900	.02.090	2.046	3.3.9.0.39.00.00	FUNERARIA BAHIA DE GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-50	1.130,40	1.130.4
ESTIMENTA	COMPLET	A, PA	RA ATENDE	R PARA ATEN	IDER OBIT	ODEN	MUNICIPE CARENTE A	ÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, C ALCIDES VIEIRA LIMA EM SITUAÇÃO DE VULNERABI DE MAIO DE 2011 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS).	LUAIS SEJAM, TRANSLA LIDADE, DESTE MUNIC	ADO DO CORPO, FLO ÍPIO DE MALHADA - I	RES, VELA E BAHIA,
7/11/2018 (07/11/2018	G	38/3491	20463900	.02.090	2.046	3.3.9.0.39.00.00	FUNERARIA BAHIA DE GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-50	1.188,00	1.188,
ESTIMENTA	COMPLET	A, PA	RA ATENDE	R O OBITO DE	E ANTONI	ORODE	RIGUES CARVALHO E	ÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, C EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICÍ ENEFÍCIOS EVENTUAIS).			
3/11/2018	13/11/2018	G	257/3496	20063900	.02.020	2.006	3.3.9.0.39.00.00	MARCELLE HOHLENWEGER DE ALMEIDA LIMA	08,882,173/0001-92	10.995,00	10.995,
								VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRA(HA E NOTA FISCAL №1784.	ÇÃO, DESTE MUNICÍPIO	DE MALHADA - BAH	IIA.
3/11/2018	13/11/2018	G	158/3443	20263000	.02.050	2.026	3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12.911.402/0001-27	55.505,08	55.505,
	DE DA SEC							, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES, M AHIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE			
3/11/2018			159/3444	20273000	.02.050	- 50755	3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12.911.402/0001-27	'aranalar	18.636,
NFRAESTRU	SE EMPEN JTURA - LII	HA PA MPEZA	RA ATEND PÚBLICA,	ER DESPESAS DESTE MUNIC	S COM AQ SIPIO DE M	UISIÇÃ(IALHAD	O DE COMBUSTÍVEIS IA - BAHIA. DURANTE	, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDENDO O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÉS DE OU	A NECESSIDADE DA SE TUBRO, CONFORME PI	CRETARIA DE LANILHA E NOTA FIS	CAL Nº1385
M ANEXO.											
9/11/2018	19/11/2018	G	231/3385	20183000	.02.040	2,018	3.3.9.0.30.00.00	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	23.628.796/0001-27	12,000,78	12,000,
9/11/2018 1 /ALOR QUE	SE EMPEN	HA PA	RA ATEND	ER DESPESAS	COM AQ	UISIÇÃ	200121212121212121212121	ENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PAR		1-0-7-1	
9/11/2018 1 /ALOR QUE /ALHADA - E	SE EMPEN BAHIA. CON 19/11/2018	HA PA	ARA ATEND ME ESPECIF 357/3379	ER DESPESAS FICADO NO CO 20093900	ONTRATO	UISIÇÃ0 026/201 2,009	DE GÊNEROS ALIM 8. NOTA FISCAL Nº16 3.3.9.0.39.00.00	ENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PAR 344. MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO	28,776.963/0001-09	3.528,00	O DE 3.528,
9/11/2018 /ALOR QUE /ALHADA - E 9/11/2018 /ALOR QUE /ISANDO AT	SE EMPEN BAHIA. CON 19/11/2018 SE EMPEN ENDER A J	HA PA	ARA ATEND ME ESPECIF 357/3379 ARA ATEND DE POLICIA	ER DESPESAS FICADO NO CO 20093900 ER DESPESAS	.02.020 S COM FOR	UISIÇÃO 026/201 2,009 RNECIN CO NES	O DE GÊNEROS ALIM 8. NOTA FISCAL Nº16 3.3.9.0.39.00.00 MENTO DE CAFÉ DA M STE MUNICÍPIO DE M.	ENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PAR 344.	28.776.963/0001-09	3.528,00 MUNICIPAL DE ADMI	O DE 3.528, NISTRAÇÃO,
9/11/2018 /ALOR QUE /ALHADA - E 9/11/2018 /ALOR QUE /ISANDO AT BECRETARIA	SE EMPEN BAHIA. COM 19/11/2018 SE EMPEN ENDER A J A DA SEGU 20/11/2018	HA PA IFORM G IHA PA IUNTA RANÇ G	ARA ATEND ME ESPECIF 357/3379 ARA ATEND DE POLICIA A PÚBLICA. 80/3617	ER DESPESAS FICADO NO CO 20093900 ER DESPESAS AIS, QUANDO DURANTE O M 22103900	.02.020 S COM FOI EM SERVI MÉS DE OU	UISIÇÃO 026/201 2.009 RNECIM ÇO NES JTUBRO	O DE GÊNEROS ALIM 8. NOTA FISCAL Nº16 3.3.9.0.39.00.00 MENTO DE CAFÉ DA M STE MUNICÍPIO DE M D DE 2018. 3.3.9.0.39.00.00	ENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PAR 344. MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO MANHÃ E REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SOLICITA ALHADA - BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO I	28,776.963/0001-09 28,776.963/0001-09 ÇÃO DA SECRETARIA O CELEBRADO COM O E DE DO 18.195.422/0001-25	3.528,00 MUNICIPAL DE ADMI STADO DA BANIA, A 2.000,00	3,528, NISTRAÇÃO, TRAVÉS DA
9/11/2018 /ALOR QUE /ALHADA - E 9/11/2018 /ALOR QUE /ISANDO AT /BECRETARIA /0/11/2018 //ALOR QUE	SE EMPEN BAHIA. CON 19/11/2018 SE EMPEN ENDER A J A DA SEGU 20/11/2018 SE EMPEN DIAL DO MU	G HA PA UNTA RANÇ G HA PA NICIPI	ARA ATEND ME ESPECIF 357/3379 NRA ATEND DE POLICIA A PÚBLICA 80/3617 NRA ATEND IO COM CEI	ER DESPESAS FICADO NO CO 20093900 ER DESPESAS AIS, QUANDO DURANTE O M 22103900 ER DESPESAS	.02.020 S COM FOR EM SERVI MÉS DE OU .02.020 S COM PRI	UISIÇÃO 026/201 2.009 RNECIM ÇO NES JTUBRO 2.210 ESTAÇÃ	D DE GÊNEROS ALIM 8. NOTA FISCAL Nº16 3.3.9.0.39.00.00 MENTO DE CAFÉ DA M STE MUNICÍPIO DE M D DE 2018. 3.3.9.0.39.00.00 ÃO DE SERVIÇOS EM O CUMPRIMENTO D	ENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, PAR 344. MARIA DA GLORIA CONCEIÇÃO MANHÃ E REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO A SOLICITA ALHADA - BAHIA, CONFORME TERMO DE CONVENIO	28,776.963/0001-09 ÇÃO DA SECRETARIA CELEBRADO COM O E DE DO 18.195.422/0001-25 DO MUNICÍPIO E LICEN	3.528,00 MUNICIPAL DE ADMI STADO DA BANIA, A 2.000,00 CA DE SOFTWARE P.	3,528, NISTRAÇÃO, TRAVÉS DA 2.000, ARA USO DO

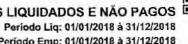
ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº LEI Nº. 251 DE 31 DE MAIO DE 2011 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), COMFORME NOTA: 2018000000502

DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DURANTE O MES DE NOVEMBRO.

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec. Ordinários - 2018

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenh	o CodRed	Dotação	Orçame	entária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
20/11/2018	20/11/2018	G	38/3637	20463900	.02.090	2.046	3.3.9.0.39.00.00	FUNERARIA BAHIA DE GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-50	1.000,00	1.000,00
								TUÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁR			
							O OLIVEIRA DE S JAIS).NOTA:20180	OUZA, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, O 000000501.	DBEDECENDO AOS CRITÉRIO	OS ESTABELECIDOS	PELA LEI
2/11/2018	22/11/2018	E	636/3687	20263000	.02.050	2.026	3.3.9.0.30.00.00	JANCAR RETIFICA E MOTORES LTDA	34.076.885/0001-24	1,952,00	1.952.00
								TERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CORRE JRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CO			A FISCAL
23/11/2018	23/11/2018	E	636/3691	20263000	.02.050	2.026	3.3.9.0.30.00.00	JANCAR RETIFICA E MOTORES LTDA	34.076.885/0001-24	8.129,88	8.129,88
VALOR QU LOTADO N	JE SE EMPEN NA SECRETA	NHA P	ARA ATEN E INFRAES	DER DESPESA TRUTURA, DES	S COM AC	UISIÇÃO CÍPIO DE	DE PEÇAS E MA MALHADA - BAHI	TERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CORRE A, CONFORME SRP-014/2018PP, ARP №010/2018.	ÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍO NOTA FISCAL №1811.	CULOS (LOTE 42 - CA	AÇAMBA VW)
23/11/2018	23/11/2018	G	15/3471	20463900	.02.090	2.046	3.3.9.0.39.00.00	BARBOSA & COSTA LTDA	08.032.857/0001-03	400,00	400,00
/ALOR QU SOCIAL E	JE SE EMPEN SEUS DEPAR	NHA P	ARA ATEN ENTOS, DE	DER DESPESA ESTE MUNICÍPIO	S COM FO	RNECIM HADA - B	ENTO DE SINAL D AHIA, CONFORMI	DE INTERNET COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA E CONTRATO E TERMO ADITIVO, DURANTE O EXE	TÉCNICA, PARA ATENDER A ERCÍCIO DE 2018. REFERENT	A SECRETARIA DE A LE MES DE NOVEMB	SSISTÊNCIA RO.
26/11/2018	26/11/2018	E	811/3770	20263000	.02.050	2,026	3.3.9.0.30.00.00	PETRAC PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	42,011.486/0001-03	1,780,75	1,780,75
							DE PEÇAS PARA A - BAL NOTA FISC	A REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADE CAL Nº012.124.	EIRA 416E CARTEPILLAR, EM	ATENDIMENTO AS I	DEMANDAS
26/11/2018	26/11/2018	Е	566/3682	20263900	.02.050	2.026	3.3.9.0.39,00,00	JANCAR RETIFICA E MOTORES LTDA	34,076.885/0001-24	1.434,00	1.434,00
								DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO BAHIA. NOTA FISCAL №201800000000104.) MOTOR - CAMINHÃO PIPA :	2729/MERCEDES (LO	OTE 63), EM
27/11/2018	27/11/2018	G	142/3529	20063900	.02.020	2.006	3.3.9.0.39.00,00	J C DIGITALIZAÇÕES E ASSESORIA LTDA - ME	17,282.034/0001-19	3.500,00	3.500,00
VALOR QI GESTÃO I	JE SE EMPE E AUDITORIA	HA P	ARA ATEN A DO TRIBI	DER DESPESA UNAL DE CONT	S COM PR AS DOS N	ESTAÇÃ IUNICÍPIO	O DE SERVIÇOS I OS DO ESTADO D	DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA A DA BAHIA, PARA ESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - E	ALIMENTAÇÃO E SUPERVISÃ BAHIA. REFERENTE MES DE	O DO SISTEMA INTE NOVEMBRO.	EGRADO DE
	03/12/2018		4/4011	20463900			3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES			97,09
VALOR QU DE ASSIS	JE SE EMPEN TÊNCIA SOC	NHA P	ARA ATEN	DER DESPESA IO DE 2018.	S COM PR	ESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS	NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM I	MÓVEIS PÚBLICOS EM FUNÇ	ÇÃO DA SECRETARIA	A MUNICIPAL
06/12/2018	06/12/2018	G	152/3778	20033000	.02.010	2.003	3.3.9.0.30.00,00	POSTO LUANA LTDA	12.911.402/0001-23	2.687,61	2.687,6
							DE COMBUSTÍVE RANTE O MES DE	EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDE NOVEMBRO.	ENDO A NECESSIDADE DO G	ABINETE DO PREFE	ITO, DESTE
06/12/2018	06/12/2018	G	153/3780	20063000	.02.020	2.006	3,3,9,0,30,00,00	POSTO LUANA LTDA	12.911.402/0001-2	7 10.309,20	10,309,20
and the second	and the second second second				SCOMAC	UISICĀC	DE COMBUSTIVA	EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDE	NDO A NECESSIDADE DA SI	ECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14.105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec, Ordinários - 2018

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
6/12/2018	06/12/2018	G	37/3792	20463000	.02.090	2.046 3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12,911,402/0001-27	1.963,66	1.963,66
							EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDENI ANTE O MES DE NOVEMBRO.	DO A NECESSIDADE DA SI	ECRETARIA DE ASSI	STÊNCIA
6/12/2018	06/12/2018	G	158/3795	20263000	.02.050	2,026 3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12,911,402/0001-27	7 19.738,84	19.738,8
ALOR QU ECESSID	E SE EMPEN ADE DA SEC	HA P	ARA ATENE RIA DE INF	DER DESPESA RAESTRUTUF	S COM AQ RA, DESTE	UISIÇÃO DE COMBUSTÍV MUNICÍPIO DE MALHADA	EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES - BAHIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DURANTE	S, MÁQUINAS E EQUIPAME E O MES DE NOVEMBRO.	ENTOS, ATENDENDO	Α
6/12/2018	06/12/2018	G	158/3796	20263000	.02.050	2.026 3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12.911.402/0001-27	6.314,33	6.314,3
ALOR QU NECESSID	E SE EMPEN ADE DA SEC	IHA P	ARA ATENE	ER DESPESA RAESTRUTUR	S COM AQ RA, DESTE	UISIÇÃO DE COMBUSTÍV MUNICÍPIO DE MALHADA	EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, TRATORES - BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. DURANTE	S, MÁQUINAS E EQUIPAMI E MES DE NOVEMBRO.	ENTOS, ATENDENDO	A
6/12/2018	06/12/2018	G	159/3797	20273000	.02.050	2.027 3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA	12.911.402/0001-2	7 10.323,71	10.323,7
							EIS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, ATENDENI ITE O EXERCÍCIO DE 2018. DURANTE MES DE NOVE		ECRETARIA DE	
0/12/2018	10/12/2018	E	27/4178	20063900	.02.020	2.006 3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTA	DO DA BAI 15.139.629/0001-9	4 186,18	186,
				DER DESPESA O EXERCÍCIO		ESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓ	OVEIS PÚBLICOS E LOCAD	OOS EM USO DA ADM	IINISTRAÇÃO
2/12/2018	10/12/2018	N	831	20063000	.02,020	2.006 3.3.9.0.30.00.00	JOSE BORGES RAMOS - ME	22.680.363/0001-5	8 150,00	150,
ALOR QU	E SE EMPEN	IHA P	ARA ATENI	DER DESPESA	S COM AQ	UISIÇÃO DE TECLADOS E	MOUSES, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINIS	TRAÇÃO, DESTE MUNICIP	PIO DE MALHADA - BA	AHIA.
3/12/2018	13/12/2018	G	38/4154	20463900	.02.090	2.046 3.3.9.0.39.00.00	FUNERARIA BAHIA DE GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-5	0 1.650,00	1.650,
ESTIMEN	TA COMPLE	TA, PA	ARA ATEND	ER OBITO DE	MUNICIPE	UISIÇÃO DE URNAS MOR ,DOMINGOS GUEDES DO EVENTUAIS).NOTA:20180	ITUÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO S SANTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, 1000000545	S, QUAIS SEJAM, TRANSL OBEDECENDO AOS CRIT	ADO DO CORPO, FLI ÉRIOS ESTABELECII	ORES, VELA E DOS PELA LEI
	13/12/2018		38/4155	20463900	.02.090		FUNERARIA BAHIA DE GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-5	4-01-0	924,
ESTIMEN	TA COMPLE	TA. PA	ARA ATEND	ER OBITO DE	MUNICIPE	UISIÇÃO DE URNAS MOR ,FLORINDO PEREIRA PIN EVENTUAIS),NOTA:20180	TUÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO TO DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, OBEDE 00000000544	S, QUAIS SEJAM, TRANSL CENDO AOS CRITÉRIOS I	ADO DO CORPO, FLO ESTABELECIDOS PE	ORES, VELA E LA LEI
3/12/2018	13/12/2018	G	387/4168	20263900	.02.050	2.026 3.3.9.0.39.00.00	COPNEUS COMERCIO DE PNEUS GUANAMBI	34.195.586/0001-0	9 924,00	924,
ALOR QU SECRETAR	E SE EMPEN RIA DE INFRA	NHA P	ARA ATENI RUTURA, DI	DER DESPESA ESTE MUNICÍP	S COM SE PIO DE MAL	RVIÇOS DE ALINHAMENT .HADA - BAHIA, CONFORM	O, BALANCEAMENTO, NO VEICULO CHEVROLET D20 ME CONTRATO 042/2018. NOTA FISCAL №2018000000	0, VISANDO A MANUTENÇ 000023.	ÃO DAS ATIVIDADES	DA
3/12/2018	13/12/2018	G	385/4173	20263000	.02.050	2.026 3.3.9.0.30.00.00	COPNEUS COMERCIO DE PNEUS GUANAMBI	34.195.586/0001-0	9 1.360,00	1.360,
ALOR QU E INFRAE	E SE EMPEN ESTRUTURA,	HA P	ARA ATENI	DER DESPESA PIO DE MALHA	S COM AQ DA - BAHIA	UISIÇÃO DE PNEUS, PAR A, CONFORME CONTRATO	A O VEÍCULO CHEVROLET D20 PLACA BJH-7149, VIS) 042/2018, NOTA FISCAL Nº956.	SANDO A MANUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES DA S	SECRETARIA
3/12/2018	13/12/2018	E	824/4024	20263000	.02,050	2.026 3.3.9.0.30.00.00	COBARA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	96.730.874/0001-7	3 1.827,54	1.827,
VALOR QU	E SE EMPEN	NHA P	ARA ATENE	ER DESPESA	S COM AQ		A REPARO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO	S, ATENDENDO AS NECE	SSIDADES DA SECRI	ETARIA DE

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Periodo Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14,105.217/0001-70

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2018

	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
13/12/2018	13/12/2018	E	824/4025	20263000	.02.050	2.026 3.3.9.0.30.00.00	COBARA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	96.730.874/0001-73	1.890,90	1.890,90
						UISIÇÃO DE PEÇAS PARA P DRME SRP 014/2018, ARP 0	REPARO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, A 06/2018. NOTA:006393	TENDENDO AS NECES	SIDADES DA SECRE	TARIA DE
13/12/2018			79/3933	22103900	.02.020	2,210 3,3.9.0.39.00.00	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO D		to the control of the	2,585,00
VALOR Q DIÁRIO O 20180000	FICIAL DO EST	HA PA	ARA ATEND E DIÁRIO C	ER DESPESAS DFICIAL DA UN	S COM PR IÃO, SOB	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI A RESPONSABILIDADE DA	M PUBLICAÇÕES, MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE D PREFEITURA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITI	O MUNICÍPIO, NOS JOI VO, DURANTÉ O EXER	RNAIS DE GRANDE C RCÍCIO DE 2018, (NOT	CIRCULAÇÃO, TA FISCAL Nº
13/12/2018	13/12/2018	G	385/4219	20263000	.02,050	2.026 3.3.9.0.30.00.00	COPNEUS COMERCIO DE PNEUS GUANAMBI	34.195,586/0001-09	416,00	416,00
PLACA PI	UE SE EMPEN KL-1234 E CHE FO 042/2018. N	VROL	ET D-20 PL	ACA HQY-763:	S COM AQ 2 VISANDO	UISIÇÃO DE PNEUS E CAM O A MANUTENÇÃO DAS ATI	ARAS PARA OS VEICULOS MOTO CG FAN PLACA NTE- VIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES	5801, MOTO CG FAN P TE MUNICÍPIO DE MAL	LACA JSD-7519, MO LHADA - BAHIA, CONI	FORME
	17/12/2018		79/3934	22103900		2.210 3.3.9.0.39.00.00	PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO D			4.036,50
VALOR Q DIÁRIO O 20180000	FICIAL DO EST	HA PA TADO	ARA ATEND E DIÁRIO C	ER DESPESA: DFICIAL DA UN	S COM PR IIÃO, SOB	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI A RESPONSABILIDADE DA	M PUBLICAÇÕES, MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE D PREFEITURA. CONFORME CONTRATO E TERMO ADITI	O MUNICÍPIO, NOS JO: VO, DURANTE O EXER	RNAIS DE GRANDE (RCÍCIO DE 2018, (NO	CIRCULAÇÃO, FA FISCAL №
	17/12/2018		80/3935	22103900	.02.020		PROCEDE BAHIA PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO D			2.000,00
VALOR Q	UE SE EMPEN	HA PA	ARA ATEND	ER DESPESA	S COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS EI	M PUBLICAÇÕES, MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE D	O MUNICÍPIO E LICEN	ÇA DE SOFTWARE P	ARA USO DO
	E O MÉS DE DI						DA LEI Nº 12.527/11, SOB A RESPONSABILIDADE DA PR	REFEITURA, CONFORM	ME CONTRATO E TER	RMO ADITIVO,
DURANTI		EZEM			CAL Nº 201		DA LEI Nº 12.527/11, SOB A RESPONSABILIDADE DA PR COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME	05.693.186/0001-25	ME CONTRATO E TER	RMO ADITIVO,
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q	14/12/2018 UE SE EMPEN	N HA P	BRO DE 201 198 ARA ATEND	18. (NOTÁ FISO 20463200 ER DESPESA:	.02,090 S COM CO	2,046 3.3.9.0.32.00.00	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA	05.693.186/0001-25	ME CONTRATO E TER 3.055,25	3.055,2
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/20	14/12/2018 UE SE EMPEN	N HA PA FORM	BRO DE 201 198 ARA ATEND	18. (NOTÁ FISO 20463200 ER DESPESA:	.02,090 S COM CO NS N°21/20	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA	05.693.186/0001-25	ME CONTRATO E TER 3.055,25 ENTE, CONFORME LE	3,055,29 HUNICIPAL
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/201 17/12/2018 VALOR Q	14/12/2018 UE SE EMPEN 14 ART.2° CON 17/12/2018 UE SE EMPEN	N HA PA FORM E HA PA	198 ARA ATEND ME REQUER 701/4183 ARA ATEND	20463200 PER DESPESA: RIMENTO FRAM 20063000 PER DESPESA:	.02.090 S COM CO NS Nº21/20 .02.020 S COM AQ	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D 118 E DOCUMENTOS EM AN 2.006 3.3.9.0.30.00.00	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA IEXO.	05.693.186/0001-25 ARIA FRANCISCA VICE 03.528.716/0001-54	3.055,25 ENTE, CONFORME LE	3,055,29 3,055,29 3,055,29 3,055,29 3,055,29 3,055,29
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/201 17/12/2018 VALOR Q DESTE M 18/12/2018	14/12/2018 UE SE EMPEN 14 ART.2° CON 17/12/2018 UE SE EMPEN UNICÍPIO DE N 18/12/2018	N HA PA FORM E HA PA	198 ARA ATEND //E REQUER 701/4183 ARA ATEND ADA - BAHIA	18. (NOTÁ FISO 20463200 PER DESPESA: RIMENTO FRAN 20063000 PER DESPESA: A, CONFORME 20063000	.02.090 S COM CO NS N°21/20 .02.020 S COM AQ S SRP-017/2	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D 118 E DOCUMENTOS EM AN 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÊNEROS ALII 2018 NOTA:488 2.006 3.3.9.0.30.00.00	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA JEXO. SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA SILMA FILGUEIRA NEVES	05.693.186/0001-25 ARIA FRANCISCA VICE 03.528.716/0001-54 AL DE ADMINISTRAÇAC 03.528.716/0001-54	ME CONTRATO E TER 3.055,25 ENTE, CONFORME LE 963,55 D E SEUS DEPARTAM 6.148,75	3,055,2 EI MUNICIPAL 963,5 MENTOS,
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/20 17/12/2018 VALOR Q DESTE M 18/12/2018 VALOR Q	14/12/2018 UE SE EMPEN 14 ART.2° CON 17/12/2018 UE SE EMPEN UNICÍPIO DE N 18/12/2018 UE SE EMPEN	N HA PA FORM E HA PA MALHA	BRO DE 201 198 ARA ATEND I/E REQUER 701/4183 ARA ATEND ADA - BAHIA 701/4184 ARA ATEND	20463200 PER DESPESA: 20063000 PER DESPESA: 20063000 PER DESPESA: A, CONFORME 20063000 PER DESPESA:	.02.090 S COM CO NS N°21/20 .02.020 S COM AQ S SRP-017/2	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D 118 E DOCUMENTOS EM AN 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALII 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALII 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALII	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA IEXO. SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA	05.693.186/0001-25 ARIA FRANCISCA VICE 03.528.716/0001-54 AL DE ADMINISTRAÇAG 03.528.716/0001-54	ME CONTRATO E TER 3.055,25 ENTE, CONFORME LE 963,55 D E SEUS DEPARTAM 6.148,75	3,055,25 EI MUNICIPAL 963,55 MENTOS,
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/201 17/12/2018 VALOR Q DESTE M 18/12/2018 VALOR Q DE MALH	14/12/2018 UE SE EMPEN 14 ART.2° CON 17/12/2018 UE SE EMPEN UNICÍPIO DE N 18/12/2018 UE SE EMPEN	N HA PA FORM E HA PA MALHA E HA PA	BRO DE 201 198 ARA ATEND I/E REQUER 701/4183 ARA ATEND ADA - BAHIA 701/4184 ARA ATEND	20463200 PER DESPESA: 20063000 PER DESPESA: 20063000 PER DESPESA: A, CONFORME 20063000 PER DESPESA:	.02.090 S COM CO .02.090 S COM CO .02.020 .02.020 S COM AQ S SRP-017/2 .02.020 S COM AQ MUNICIPAL	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D 118 E DOCUMENTOS EM AN 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALII 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALII 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALII	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA JEXO. SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE F	05.693.186/0001-25 ARIA FRANCISCA VICE 03.528.716/0001-54 AL DE ADMINISTRAÇAG 03.528.716/0001-54	ME CONTRATO E TER 3.055,25 ENTE, CONFORME LE 963,55 DE SEUS DEPARTAM 6.148,75 INCIONÁRIOS DESTE	3,055,25 EI MUNICIPAL 963,55 MENTOS,
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/20 17/12/2018 VALOR Q DESTE M 18/12/2018 VALOR Q DE MALH 18/12/2018	14/12/2018 UE SE EMPEN 14 ART.2° CON 17/12/2018 UE SE EMPEN UNICÍPIO DE N 18/12/2018 UE SE EMPEN ADA-BA EM AT 18/12/2018 UE SE EMPEN	N HA P/ FORM E HA P/ MALH/ E HA P/ FENDI	BRO DE 201 198 ARA ATEND I/E REQUER 701/4183 ARA ATEND ADA - BAHIA 701/4184 ARA ATEND I/MENTO A S 76/4136 ARA ATEND ARA ATEND	20463200 ER DESPESA: A, CONFORME 20063000 ER DESPESA: A, CONFORME 20063000 ER DESPESA: ECRETARIA M 20323900 ER DESPESA:	.02.090 S COM CO .02.090 .02.090 .02.020 S COM AQ S SRP-017/2 .02.020 S COM AQ MUNICIPAL .02.060 S COM FO	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D 18 E DOCUMENTOS EM AN 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALI 2.006 3.3.9.0.39.00.00 RECIMENTO DE SINAL DE	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA IEXO. SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE F	05.693.186/0001-25 ARIA FRANCISCA VICE 03.528.716/0001-54 AL DE ADMINISTRAÇÃO 03.528.716/0001-54 FINAL DE ANO DOS FU P-017/2018. 08.032.857/0001-03	ME CONTRATO E TER 3.055,25 ENTE, CONFORME LE 963,55 D E SEUS DEPARTAM 6.148,75 INCIONÁRIOS DESTE 200,00 A SECRETARIA DE AI	3,055,25 EI MUNICIPAL 963,55 MENTOS, 6,148,75 E MUNICÍPIO 200,00 GRICULTURA
DURANTI 17/12/2018 VALOR Q N°293/20' 17/12/2018 VALOR Q DESTE M 18/12/2018 VALOR Q DE MALH 18/12/2018 VALOR Q DE MALH 18/12/2018	14/12/2018 UE SE EMPEN 14 ART.2° CON 17/12/2018 UE SE EMPEN UNICÍPIO DE N 18/12/2018 UE SE EMPEN ADA-BA EM AT 18/12/2018 UE SE EMPEN	N HA PA	BRO DE 201 198 ARA ATEND I/E REQUER 701/4183 ARA ATEND ADA - BAHIA 701/4184 ARA ATEND I/MENTO A S 76/4136 ARA ATEND ARA ATEND	20463200 ER DESPESA: A, CONFORME 20063000 ER DESPESA: A, CONFORME 20063000 ER DESPESA: ECRETARIA M 20323900 ER DESPESA:	.02.090 S COM CO .02.090 .02.090 .02.020 S COM AQ S SRP-017/2 .02.020 S COM AQ MUNICIPAL .02.060 S COM FO	2,046 3.3.9.0.32.00.00 NCESSÃO DE MATERIAL D 18 E DOCUMENTOS EM AN 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 2.006 3.3.9.0.30.00.00 UISIÇÃO DE GÉNEROS ALI 2.006 3.3.9.0.39.00.00 RECIMENTO DE SINAL DE	COMERCIAL SANTA HELENA LTDA - ME E CONSTRUÇÃO EM NOME DA MUNÍCIPE CARENTE MA IEXO. SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPA SILMA FILGUEIRA NEVES MENTÍCIOS, PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE F STE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHLA, CONFORME SRE BARBOSA & COSTA LTDA E INTERNET COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCN	05.693.186/0001-25 ARIA FRANCISCA VICE 03.528.716/0001-54 AL DE ADMINISTRAÇÃO 03.528.716/0001-54 FINAL DE ANO DOS FU P-017/2018. 08.032.857/0001-03	ME CONTRATO E TER 3.055,25 ENTE, CONFORME LE 963,55 D E SEUS DEPARTAM 6.148,75 INCIONÁRIOS DESTE 200,00 A SECRETARIA DE AI REFERENTE MES DE	3.055,2 I MUNICIPAL 963,5 MENTOS, 6.148,7 E MUNICÍPIO 200,0 GRICULTURA

SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALHADA - BAHIA, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE MES DE DEZEMBRO.

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14,105,217/0001-70

SISTEMA E-TCM, PARA ESTE MUNICIPIO DE MALHADA - BAHIA.

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2018

Data Liq	Data Em) T	Empenh	o CodRed	Dotação	Orçam	entária	Credor		CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
	IE SE EMPE RUTURA E :	NHA F			S COM FO	RNECIN		BARBOSA & COSTA LTI DE INTERNET COM MANUTE A, CONFORME CONTRATO E	ENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉ		SECRETARIA DE	100,0
			73/4139	20063900			3.3.9.0.39.00.00	BARBOSA & COSTA LTI		08.032.857/0001-03	11000100	1.200,0
VALOR QU ADMINISTI	IE SE EMPE RAÇÃO E SI	NHA F	PARA ATEN EPARTAME	DER DESPESA NTOS, DESTE	S COM FO MUNICÍPIO	RNECIA DE MA	MENTO DE SINAL ALHADA - BAHIA,	DE INTERNET COM MANUTE CONFORME CONTRATO E T	ENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉ ERMO ADITIVO. DURANTE	CNICA, PARA ATENDER A O EXERCÍCIO DE 2018. R	SECRETARIA DE EFERENTE MES DE	DEZEMBRO.
19/12/2018	19/12/2018	G	7/4087	20063900	.02.020	2,006	3,3,9,0,39,00,00	BOMFIM OLIVEIRA ASS	ESSSORIA E CONSULTORIA L	TDA 17.616.997/0001-01	2,750,00	2,750,0
DE RECUR ALCANÇAI	SOS DESTA	A PRE	FEITURA, T HORIA DOS	ODOS DE CAF	ÁTER TÉC S, ATRAVÉ	NICO E	SPECIALIZADO 1	S TÉCNICOS PROFISSIONAIS IA ÁREA, BUSCANDO ALTER DRIAIS APRESENTADAS PELO	NATIVAS E SOLUÇÕES PA	RA QUE OS OBJETIVOS E	METAS TRAÇADOS	SEJAM
20/12/2018	20/12/2018	G	38/4153	20463900	.02,090	2.046	3.3.9.0.39.00.00	FUNERARIA BAHIA DE	GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-50	5.800,00	5,800,0
OBEDECE								S FUNERÁRIOS DE TANATO, E MAIO DE 2011 (BENEFÍCIOS				FISCAL
20/12/2018	20/12/2018	N	197	20463900	.02.090	2.046	3.3.9.0.39.00.00	FUNERARIA BAHIA DE	GUANAMBI LTDA	03.417.743/0001-50	1.200,00	1.200,0
OBEDECE								S FUNERÁRIOS DE TANATO, E MAIO DE 2011 (BENEFÍCIOS				FISCAL
22/12/2018	22/12/2018	G	64/4157	20063300	.02.020	2.006	3.3.9.0.33.00.00	JOTAMAR COMERCIO	DE PEÇAS E TRANSPORTES R	0 14.378.830/0001-61	1.507,20	1.507,2
								S RODOVIÁRIAS, A SEREM A TERMO ADITIVO. REFERENT		COM AS NECESSIDADES	DA SECRETARIA DE	
22/12/2018	22/12/2018	G	9/4158	20463300	.02.090	2.046	3.3.9,0.33,00.00	JOTAMAR COMERCIO I	DE PEÇAS E TRANSPORTES R	0 14.378.830/0001-61	642,78	642,7
								S RODOVIÁRIAS, A SEREM A O E TERMO ADITIVO. REFER			DA SECRETARIA DE	
	26/12/2018		142/4141	20063900			3,3,9.0.39.00.00	J C DIGITALIZAÇÕES E		17.282.034/0001-19		3.500,0
VALOR QU GESTÃO E	JE SE EMPE AUDITORIA	NHA I	PARA ATEN	DER DESPESA UNAL DE CON	AS COM PRI TAS DOS M	ESTAÇ <i>Î</i> IUNICÎP	ÃO DE SERVIÇO IOS DO ESTADO	S DE CONSULTORIA TÉCNICA DA BAHIA, PARA ESTE MUNI	A ESPECIALIZADA NA ALIM ICÍPIO DE MALHADA - BAH	MENTAÇÃO E SUPERVISÃ IA. REFERENTE MES DE	O DO SISTEMA INTE DEZEMBRO.	GRADO DE
26/12/2018	26/12/2018	G	140/4142	20063900	.02.020	2.006	3.3.9.0.39.00.00	J C DIGITALIZAÇÕES E	ASSESORIA LTDA - ME	17,282.034/0001-19	835,00	835,0
DIGITALIZ	AÇÃO, INDE	XAÇÃ	O COM CEI	RTIFICAÇÃO D	IGITAL NO	ATO DO	ARMAZENAME	ÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBL ÎTO DOS DOCUMENTOS DIG ENTO AO SISTEMA E-TCM DE	ITAIS EM SERVIDOR WEB	E MÍDIA DIGITAL COM A I	DISPONIBILIZAÇÃO D	E SISTEMA

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2018

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçame	ntária	Credo				CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
26/12/2018 VALOR QU DIÁRIO OF 201800000	JE SE EMPEI FICIAL DO ES	NHA P	79/3936 ARA ATENE E DIÁRIO (22103900 DER DESPESA OFICIAL DA UN	S COM PR	ESTAÇÃO	.3.9.0.39.00.00 DE SERVIÇOS NSABILIDADE D	EM PUBLICAC	ÕES, MATÉRIAS	LEGAIS DE IN	TERESSE DO MU	18.195.422/0001-25 JNICÍPIO, NOS JOI DURANTE O EXER	1.680,00 RNAIS DE GRANDE (RCÍCIO DE 2018. (NO	1.680,00 CIRCULAÇÃO, TA FISCAL Nº
VALOR QU	27/12/2018 JE SE EMPEI ÃO DA SECR	NHA P	811/3932 ARA ATEND A DE INFRA	20263000 DER DESPESA AESTRUTURA	.02.050 S COM AQ DESTE MU	UISIÇÃO	.3.9.0.30.00,00 DE PEÇAS PAR DE MALHADA - I	A REPARO E M	PEÇAS PARA TRA MANUTENÇÃO PA			42.011.486/0001-03 RPILLAR 120K, CO	2.781,50 INFORME NOTA FISC	2.781,5 CAL N°12.273,
VALOR QU	27/12/2018 JE SE EMPEI RAÇÃO, DES	NHA P	64/4156 ARA ATENE UNICÍPIO DI	20063300 DER DESPESA E MALHADA - E	.02.020 S COM AQ BAHIA, COI	UISICÃO	.3.9.0.33.00.00 DE PASSAGEN: CONTRATO E T	RODOVIÁRIA	AR COMERCIO DE S, A SEREM ADO D. REFERENTE A	QUIRIDAS DE A	CORDO COM AS	14.378.830/0001-61 NECESSIDADES	246,80 DA SECRETARIA DE	246,8
VALOR QL	27/12/2018 JE SE EMPEI DESTE MUN	NHA P	133/3952 ARA ATENE D DE MALH/	20273900 DER DESPESA ADA - BAHIA, C	S COM PR	ESTAÇÃO	.3.9.0.39.00.00 DE SERVIÇOS ATO 214/2017, F	DE LOCAÇÃO	RICO TRANSPOTE DE VEÍCULOS S D MÊS DE NOVE	SEM MOTORIST	A. PARA USO DA	09.554.285/0001-87 A SECRETARIA DE E NOTA FISCAL Nº	3.329,25 INFRAESTRUTURA 201800000000297 E	3,450,0 (LIMPEZA M ANEXO.
VALOR QL DE INFRAI N°2018000 27/12/2018 VALOR QL	27/12/2018 JE SE EMPEI	MHA PA J ANE	TE MUNICÍF XO. 239/3994 ARA ATENI	20263900 DER DESPESA	S COM PR DA - BAHIA .02.050 S COM PR	ESTAÇÃO , CONFO 2.026 3 ESTAÇÃO	3.9.0.39.00.00 DE SERVICOS	DE LOCAÇÃO O 026/2017 E 1 C.M.S. (ERMO ADITIVO. CHAVES SERVIÇOS ME DE EMPREITA	SEM MOTORIST REFERENTE A S ADMINISTRATIV ADA. DE INFRAI	A (RETROESCA) O MÊS DE NOVE OS LTDA ESTRUTURA UR	17.852.911/0001-40	LICA), PARA USO DA ME PLANILHA E NOTA	95.983,2 EZA E
7/12/2018	27/12/2018	AESTF G	132/3957	ESTE MUNICÍP 20273900	.02.050	.HADA - B 2.027 3	3.9.0.39.00.00	E O MÉS DE DI FLAME	EZEMBRO DE 20 RICO TRANSPOTE	18. (NOTA FISC S E LOCACOES L'	AL Nº 00000835) TDA	09.554.285/0001-87	35.208,03	36.485
/ALOR QL PÚBLICA),	JE SE EMPEI DESTE MUN	NHA PA	ARA ATENE DE MALH	DER DESPESA ADA - BAHIA, C	S COM PR	ESTAÇÃO E CONTRA	DE SERVIÇOS ATO 026/2017. F	DE LOCAÇÃO EFERENTE A	DE VEÍCULOS S MÊS DE NOVE	SEM MOTORIST MBRO, CONFO	A, PARA USO DA RME PLANILHA I	A SECRETARIA DE E NOTA FISCAL Nº	INFRAESTRUTURA 201800000000299 EN	(LIMPEZA MANEXO,
ALOR QL		NHA P			S COM PR	ESTAÇÃO		DE LOCAÇÃO	RICO TRANSPOTE DE VEÍCULOS S ME PLANILHA E M	SEM MOTORIST	A, PARA USO DO		4.704,37 REFEITO, DESTE MU	4.875, JNICÍPIO DE
ALOR QU	27/12/2018 JE SE EMPEI O EXERCÍCI	NHA P		20063900 DER DESPESA			3.9.0.39.00.00 DE SERVIÇOS					34.028.316/0001-03 A DE ADMINISTRA	499,70 ÇÃO E SEUS DEPAR	499, TAMENTOS,
VALOR QL	28/12/2018 JE SE EMPEI E. NO EXERC	NHA P		20323900 DER DESPESA	.02,060 S COM PR		3.9.0.39.00.00 DE SERVIÇO N					13.504.675/0001-10 DIA SECRETARIA	67,79 A DE AGRICULTURA	67,7 E MEIO

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA

CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018 Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec. Ordinários - 2018

Data Liq	Data Emp	Тр	Empenho	CodRed	Dotação	Orçam	entária	Credor			CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
	28/12/2018 E SE EMPEN		163/4211 ARA ATEND	20093900 ER DESPESAS			3.3.9.0.39.00.00 ÃO DE SERVIÇO N		MPRESA BAIANA DE AGUAS E S O DE AGUA PARA IMÓVEL I			58,52 L NO EXERCÍCIO DE	58,52 2018.
	28/12/2018 F SE EMPEN		14/4086 ARA ATEND	20263600 ER DESPESAS	3.00		3.3.9.0.36,00.00 AÇÃO DE PROFISS		QUE LIMA SANTOS NHARIA CIVIL. PARA ATEND	DER AS NECESSI	019.047.075-56 DADES E DEMANI	3.753,63 DAS DA SECRETARIA	4.300,00 A DE
NFRAEST	RUTURA, DE	STE	MUNICÍPIO D	E MALHADA -	BAHIA, CO	ONFOR	ME CONTRATO E T	ERMO ADITIVO,	PARA O EXERCÍCIO DE 201	8.	5/1320 <u> </u>	., io 2, road, ia , r ii iii	
7-1277-33131	28/12/2018		94/3921	20031100			3.1.9.0.11.00.00	2 (1000) 100 20 20 20 20	ACERDA SILVA FILHO		269.951.665-15	10.822,97	14.300,00
VALOR QU	E SE EMPEN	IHA P	ARA ATEND	ER DESPESA	S COM VE	NCIMEN	ITOS E VANTAGEN	IS FIXAS AO PREI	FEITO DESTE MUNICÍPIO D	E MALHADA - BA	, REFERENTE AO	MÉS DE DEZEMBRO	DE 2018.
28/12/2018	05/12/2018	N	195	20463600	.02,090	2.046	3.3,9.0,36.00.00	JOSE JOAQU	JIM MOURA		195.849.338-41	1.892,80	2.000,0
									EFERENTE À DOAÇÃO DE N E JULIÃO, ZONA RURAL, NE				PEREIRA DOS
28/12/2018	28/12/2018	E	399/3985	20163000	.02,040	2.016	3.3.9.0.30.00.00	A.A RODRIG	UES SOARES TRATORES ME		12.986.457/0001-04	7.180,00	7.180,0
							O DE PEÇAS/MATE DA - BAHIA. NOTA I		UTENÇÃO DE VEÍCULOS LO	OTADOS NA SEC	RETARIA DE EDU	CAÇÃO, CONFORME	PREGÃO
28/12/2018	28/12/2018	G	77/4081	20063900	.02.020	2.006	3.3.9.0.39.00.00	T.O. SISTEM	AS DE INFORMÁTICA LTDA		10.405.329/0001-96	8,500,00	8,500,0
SERVIÇOS	A ESTE CO	RREL	ATOS, INCLI		ENÇÃO C	ORRET	IVA E LEGAL E ATE		A EM SISTEMAS DE INFORI NICO, PARA ESTE MUNICÍPI				
28/12/2018	28/12/2018	G	11/4099	20023500	.02.010	2.002	3.3.9.0.35.00.00	LUCAS EDSC	ON VILAS BOAS LELIS		788,234,125-87	4.980,11	6.090,0
	OVER AO MI								NVOLVEM CONSULTORIA E CONTRATO E TERMO ADI				
28/12/2018	28/12/2018	G	16/4103	20023500	.02.010	2.002	3.3.9.0.35.00.00	ROMILTON C	CARVALHO BONFIM SOBRINHO)	347.984.551-72	7.146,86	9.300,0
ESPECIAL	IZADOS NA	REA	DO DIRETO	ADMINISTRAT	IVO MUNI	CIPAL,	ASSIM COMO O AC	COMPANHAMENT	NVOLVEM CONSULTORIA I O DOS PROCESSOS JUDIC CONFORME CONTRATO E	IAIS NA JUSTIÇA	DO TRABALHO,	IUSTIÇA FEDERAL E	JUSTIÇA
28/12/2018			79/4041	22103900			3.3.9.0.39.00.00		AHIA PROCESSAMENTO E CER				2.980,0
VALOR QU E DIÁRIO (JE SE EMPEN OFICIAL DA L	NHA P JNIÃO	ARA ATEND , SOB A RES	ER DESPESAS	S COM PR ADE DA PR	ESTAÇ <i>i</i> REFEITL	ÃO DE SERVIÇOS I JRA. CONFORME O	EM PUBLICAÇÕES CONTRATO E TER	S, MATÉRIAS LEGAIS DE IN MO ADITIVO, DURANTE O I	TERESSE DO MI EXERCÍCIO DE 2	JNICÍPIO, NOS JO 018. (NOTA FISCA	RNAIS DE GRANDE (L Nº 201800000581).	CIRCULAÇÃO
28/12/2018	28/12/2018		79/4043	22103900			3.3.9.0.39.00.00		AHIA PROCESSAMENTO E CEF				4.645,5
VALOR QU DIÁRIO OF 201800000	ICIAL DO ES	TADO	ARA ATEND E DIÁRIO C	ER DESPESA: OFICIAL DA UN	S COM PR IÃO, SOB	ESTAÇA A RESP	ÃO DE SERVIÇOS I ONSABILIDADE DA	EM PUBLICAÇÕES A PREFEITURA. C	S, MATÉRIAS LEGAIS DE IN ONFORME CONTRATO E TI	TERESSE DO MI ERMO ADITIVO,	JNICÍPIO, NOS JO DURANTE O EXER	RNAIS DE GRANDE (CÍCIO DE 2018. (NO	CIRCULAÇÃO, TA FISCAL №

AV. SANTA CRUZ, 01 CENTRO MALHADA - BA CNPJ: 14.105.217/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Período Emp: 01/01/2018 à 31/12/2018

Periodo Liq: 01/01/2018 à 31/12/2018

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Rec.Ordinários - 2018

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação	Orçam	ientária	Credor		CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$
28/12/2018 VALOR QU EXERCÍCIO			108/4209 ARA ATEND	20131100 ER DESPESA			3,1.9.0.11.00.00 NTOS E VANTAGEN	EMILIANO BOA SORTE NETO E OUTROS S FIXA DE 13º SALÁRIO AO CHEFE DO CO	NTROLE INTERNO	460.746.275-68 DESTE MUNICÍPIO	4.093,05 DE MALHADA - BA	4.950,00 , NO
29/12/2018	29/12/2018	G	37/4207	20463000	.02.090	2.046	3,3,9,0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA		12.911.402/0001-27	1,337,63	1,337,63
	E SE EMPENI ESTE MUNICI							IS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, A	TENDENDO A NEC	ESSIDADE DA SE	CRETARIA DE ASSIS	STĒNCIA
29/12/2018	29/12/2018	G	152/4199	20033000	.02.010	2.003	3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA		12.911.402/0001-27	1.950,87	1,950,87
	E SE EMPEN DE MALHAD						O DE COMBUSTÍVE	IS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, A	TENDENDO A NEC	ESSIDADE DO GA	BINETE DO PREFEI	TO, DESTE
29/12/2018	29/12/2018	G	153/4200	20063000	.02.020	2.006	3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA		12.911.402/0001-27	10.768,59	10.768,59
VALOR QU DESTE MU	E SE EMPEN NICÍPIO DE N	HA PA	ARA ATEND ADA - BAHIA	ER DESPESA L DURANTE C	S COM AQ EXERCÍC	UISIÇĀ IO DE 2	O DE COMBUSTÍVE 2018.	IS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, A	TENDENDO A NEC	CESSIDADE DA SE	CRETARIA DE ADMI	NISTRAÇÃO,
29/12/2018	29/12/2018	G	158/4203	20263000	.02,050	2,026	3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA		12.911.402/0001-27	6.733,18	6.733,18
VALOR QU NECESSID	E SE EMPEN ADE DA SEC	HA PA	ARA ATEND RIA DE INFI	ER DESPESA RAESTRUTUR	S COM AQ A, DESTE	UISIÇĂ MUNIC	O DE COMBUSTÍVE ÍPIO DE MALHADA -	IS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, T BAHIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	RATORES, MÁQUI	NAS E EQUIPAME	NTOS, ATENDENDO	A
29/12/2018	29/12/2018	G	159/4204	20273000	.02.050	2.027	3.3.9.0.30,00.00	POSTO LUANA LTDA		12.911.402/0001-27	2.772,01	2.772,01
VALOR QU INFRAESTI	E SE EMPEN RUTURA - LIN	HA PA	ARA ATEND A PÚBLICA,	ER DESPESA DESTE MUNI	S COM AQ CÍPIO DE M	UISIÇÃ IALHAD	O DE COMBUSTÍVE DA - BAHIA, DURANT	IS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, A E O EXERCÍCIO DE 2018.	TENDENDO A NEC	CESSIDADE DA SE	CRETARIA DE	
29/12/2018	29/12/2018	G	158/4205	20263000	.02.050	2.026	3.3.9.0.30.00.00	POSTO LUANA LTDA		12.911,402/0001-27	2.261,46	2,261,4
VALOR QU NECESSID	E SE EMPEN ADE DA SECI	HA PA	ARA ATEND RIA DE INFI	ER DESPESA RAESTRUTUR	S COM AQ A, DESTE	UISIÇĀ MUNICI	O DE COMBUSTÍVE ÍPIO DE MALHADA -	IS, PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS, T BAHIA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.	RATORES, MÁQUI	NAS E EQUIPAME	NTOS, ATENDENDO	Α
31/12/2018	31/12/2018	E	165/4213	20323900	.02.060	2.032	3.3.9.0.39.00.00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE	E DO ESTADO DA BAI	15.139.629/0001-94	197,13	197.1
	E SE EMPEN NO EXERCÍO			ER DESPESA	S COM PRI	ESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO NO	FORNECIMENTO DE ENERGIA EM IMÓVE	EL LOCADO EM US	O DA SECRETARI	A DE AGRICULTURA	E MEIO
31/12/2018	31/12/2018	G	113/4092	21073600	.02.090	2,107	3,3,9.0.36.00.00	SILVANIO FILGUEIRA NEVES		709.147.705-78	500,00	500,0
							DE IMÓVEL SITUAD MES DE DEZEMBRO	DO NA RUA PREFEITO PEDRO PIRES, Nº 1	5, CENTRO, MALH	ADA - BAHIA, OND	E FUNCIONARÁ CO	MO SEDE DO
31/12/2018	31/12/2018	G	145/4093	20063600	.02.020	2.006	3,3,9,0,36,00,00	VALMARIA SILVA VIANA		034.080.655-94	650,00	650,0
ALOJAMEN	E SE EMPEN NTO PARA SE EZEMBRO.	HA PA	ARA ATEND ORES, LOT	ER DESPESA ADOS DA SEC	S COM LOC RETARIA D	CAÇÃO DE ADM	DE IMÓVEL SITUAI IINISTRAÇÃO, QUAI	DO NA TRAVESSA PEDRO MORAES, S/N, C NDO EM SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO DE I	CENTRO, MALHADA MALHADA - BAHIA,	A - BAHIA, ONDE F DURANTE O EXE	UNCIONARÁ COMO RCÍCIO DE 2018, RE	FERENTE
31/12/2018	31/12/2018	G	129/4094	20093600	.02.020	2,009	3,3,9,0,36,00,00	MARLEIDE MENDES DE LIMA	~!!	285.466.955-04	650,00	650,00
VALOR QU	E SE EMPEN	HA PA	ARA ATEND	ER DESPESA	S COM LO	CAÇÃO	DE IMÓVEL SITUAD	DO NA RUA DANIEL FARIAS, S/N CENTRO, TE MES DE DEZEMBRO.	MALHADA - BAHIA	, ONDE FUNCION	ARÁ COMO ALOJAN	ENTO PARA