

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários



OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2024	1464	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	106,59	0,00	106,59
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
01/10/2024	1465	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	106,59	0,00	106,59
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**213,18**	**0,00**	**213,18**
02/10/2024	1466	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	5.243,20	0,00	5.243,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20141/20142 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO SETEMBRO DE 2024										
02/10/2024	1467	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.503,50	0,00	3.503,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20140 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024.										
02/10/2024	1468	186	02/10/2024	0008-33904700/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	99,64	0,00	99,64
Histórico:	REF. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO RESPOSNSÁVEL TÉCNICO DA LIMPEC - PARA REABERTURA DO CADASTRO JUNTO AO CREA-BA.										
02/10/2024	1469	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	619,60	0,00	619,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20142 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO SETEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**9.465,94**	**0,00**	**9.465,94**
03/10/2024	1470	72	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	8.795,46	0,00	8.795,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 52310941/092024 - TELEFONIA MOVEL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024.										
03/10/2024	1471	30	02/01/2024	0011-33905900/17530000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	2.118,00	0,00	2.118,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024.										
03/10/2024	1472	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.162,25	0,00	4.162,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211166932 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024										
03/10/2024	1473	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	2,00	0,00	2,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ef94b-9f6647ee-435a-fff3f628d4dcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2024	1474	166	11/07/2024	2015-33903900/17530000			21.545.863/0001-14 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	27.470,00	0,00	27.470,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 413 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 13.303/20216 E NA ANÁLISE DO IMPACTO DA LEI Nº 14.133/2021, PARA A EQUIPE TÉCNICA DA LIMPEC,										
								Soma:	**42.547,71**	**0,00**	**42.547,71**
04/10/2024	1475	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	48,95	0,00	48,95
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
04/10/2024	1476	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	48,95	0,00	48,95
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
04/10/2024	1477	78	02/01/2024	1019-44905100/17530000	0028/2023	0017/2023	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	132020 Movimento	16.200,26	1.360,01	14.840,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20241058 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
04/10/2024	1478	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	30,18	0,00	30,18
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
04/10/2024	1479	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	30,18	0,00	30,18
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**16.358,52**	**1.360,01**	**14.998,51**
07/10/2024	1480	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	73,57	0,00	73,57
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
07/10/2024	1481	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	73,57	0,00	73,57
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
07/10/2024	1482	171	31/07/2024	2007-31909400/17530000			817.701.465-04 JAMISON DA MASCENO EVANGELISTA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.011,39	330,85	680,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DO EX FUNCIONÁRIO JAMISON DAMASCENO EVANGELISTA										
07/10/2024	1483	187	04/10/2024	0008-33904700/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	298,44	0,00	298,44
Histórico:	REF. REATIVAÇÃO DE REGISTRO DA LIMPEC JUNTO AO CREA-BA.										
07/10/2024	1484	42	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	955009 LIMPEC Fornecedores	36.033,49	350,00	35.683,49

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1ef94b-9950-47e6-a35a-fff3f284dcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
07/10/2024	1485	41	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	101.238,42	0,00	101.238,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 2326734 - CONSUMO GESTÃO FROTA / COMBUSTÍVEL, PERÍODO DE SETEMBRO/2024.										
07/10/2024	1486	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	54,13	0,00	54,13
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
07/10/2024	1487	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	54,13	0,00	54,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**138.837,14**	**680,85**	**138.156,29**
09/10/2024	1488	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,94	0,00	7,94
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**7,94**	**0,00**	**7,94**
10/10/2024	1489	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	8953 Movimento	3.401,00	255,41	3.145,59
Histórico:	REF. NF. Nº 64 - LOCAÇÃO, MANTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, CONF. DISPENSA 021/2023, CONTRATO Nº 0006/2024 - PERÍODO DE AGOSTO/2024.										
10/10/2024	1490	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	8953 Movimento	3.121,00	234,38	2.886,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 63 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
10/10/2024	1491	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.989,92	0,00	3.989,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 812383906 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITARIO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/10/2024	1492	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.083,01	0,00	2.083,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/10/2024	1493	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	200,85	0,00	200,85
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
10/10/2024	1494	45	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	52.219,59	4.778,10	47.441,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 121378 - PERÍODO AGOSTO DE 2024										

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ef94b-9c6c-47ee-a359-fff3f6284dcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2024	1495	134	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	49.080,00	21.816,68	27.263,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 185 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
10/10/2024	1496	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.583,21	693,87	6.889,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4073 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
								Soma:	**121.678,58**	**27.778,44**	**93.900,14**
11/10/2024	1497	57	02/01/2024	2008-33903400/15000000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 11737 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
11/10/2024	1498	177	14/08/2024	2008-33903900/17530000		0008/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4.928,90	376,56	4.552,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3446 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, PERÍODO: 01/09 A 30/09/2024										
11/10/2024	1499	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	20.608,80	618,26	19.990,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 14755 E 14756 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024										
11/10/2024	1500	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	151.062,60	0,00	151.062,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 14755 E 14756 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024										
								Soma:	**194.713,89**	**2.108,81**	**192.605,08**
14/10/2024	1501	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	76,18	0,00	76,18
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
14/10/2024	1502	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	76,18	0,00	76,18
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
14/10/2024	1503	62	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	20.929,00	0,00	20.929,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12976 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
14/10/2024	1504	179	20/08/2024	2008-33903000/17530000		0012/2024	36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.808,00	0,00	3.808,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 61 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
14/10/2024	1505	178	14/08/2024	2009-33903000/17530000		0009/2024	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.282,26	0,00	3.282,26

Processo: 0388425 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1ef94b-9930-47c8-a35a-fff3f284dcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 148 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024.										
14/10/2024	1506	9	02/01/2024	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.531,13	0,00	2.531,13
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024.										
14/10/2024	1507	11	02/01/2024	2007-33904600/15000000	0011/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	78.240,15	0,00	78.240,15
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 202472236/72237 - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.										
								Soma:	**108.942,90**	**0,00**	**108.942,90**
15/10/2024	1508	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,60	0,00	17,60
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/10/2024	1509	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,60	0,00	17,60
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**35,20**	**0,00**	**35,20**
16/10/2024	1510	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	4.006,85	0,00	4.006,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20152 - MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
16/10/2024	1511	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	2.510,10	0,00	2.510,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20153 E 20154 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO OUTUBRO DE 2024.										
16/10/2024	1512	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	529,90	0,00	529,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20153 E 20154 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO OUTUBRO DE 2024.										
								Soma:	**7.046,85**	**0,00**	**7.046,85**
17/10/2024	1513	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,36	0,00	24,36
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/10/2024	1514	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,36	0,00	24,36
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51ef94b-9c60-47ee-a35a-fff3f6284dc8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/10/2024	1515	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.278,85	0,00	1.278,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 11/2024, PERÍODO NOVEMBRO DE 2024.										
17/10/2024	1516	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	107.988,06	8.069,28	99.918,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS SERVIDORES- PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024										
17/10/2024	1517	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	10.158,14	0,00	10.158,14
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024.										
17/10/2024	1518	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	2.666,19	0,00	2.666,19
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000064904-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE FERNANDO DE LIMA CARDOSO.										
17/10/2024	1519	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	2.666,19	0,00	2.666,19
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000064904-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE FERNANDO DE LIMA CARDOSO.										
17/10/2024	1520	14	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	284,97	0,00	284,97
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000064904-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE FERNANDO DE LIMA CARDOSO.										
17/10/2024	1521	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	38,89	0,00	38,89
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/10/2024	1522	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	38,89	0,00	38,89
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**125.168,90**	**8.069,28**	**117.099,62**
18/10/2024	1520	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-284,97	0,00	-284,97
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
18/10/2024	1523	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.666,19	0,00	2.666,19
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000064904-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE FERNANDO DE LIMA CARDOSO.										
18/10/2024	1524	184	01/10/2024	2007-31909400/17530000			059.575.735-90 ITALO TACIO SANTOS FERREIRA	955009 LIMPEC Fornecedores	11.182,54	1.182,54	10.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DE RESCISÃO TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO ITALO TACIO SANTOS FERREIRA										

Processo: 0884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce8ef94b-9c69-47ee-a35a-33f628d4cc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2024	1525	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	40,67	0,00	40,67
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/10/2024	1526	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,45	0,00	20,45
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRA FATURAS										
								Soma:	**13.624,88**	**1.182,54**	**12.442,34**
21/10/2024	1527	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,07	0,00	16,07
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/10/2024	1528	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	965,71	10,14	955,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5397 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO POOL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1529	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	191,82	12,08	179,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17572 E 6980 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1530	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.436,97	47,42	1.389,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17572 E 6980 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1531	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	1.173,96	0,00	1.173,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1532	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	10.014,10	0,00	10.014,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1533	51	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	60.935,42	0,00	60.935,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2503566 - MÃO DE OBRA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1534	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	114,73	5,22	109,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7239 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
21/10/2024	1535	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.594,46	0,00	9.594,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										

Processo: 0388425 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1ef94b-1660-47ee-a3a-fff3f628ddcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2024	1536	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	13.681,40	0,00	13.681,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 807131334 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2024.										
								Soma:	**98.124,64**	**74,86**	**98.049,78**
22/10/2024	1537	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,08	0,00	8,08
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/10/2024	1538	175	14/08/2024	2009-33904000/17530000		0010/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4139 - LINK DEDICADO DE INTENET, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024										
22/10/2024	1539	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	7,70	0,00	7,70
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**2.815,78**	**0,00**	**2.815,78**
23/10/2024	1518	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-2.666,19	0,00	-2.666,19
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
23/10/2024	1523	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-2.666,19	0,00	-2.666,19
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
23/10/2024	1540	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	67,96	0,00	67,96
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/10/2024	1541	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	67,96	0,00	67,96
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/10/2024	1542	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	62,41	0,00	62,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/10/2024	1543	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	62,41	0,00	62,41
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
23/10/2024	1544	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	9,00	0,00	9,00

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1ef9b5-9c60-47c3-a35a-fff3b284dcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
23/10/2024	1545	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	114,71	0,00	114,71
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/10/2024	1546	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	114,71	0,00	114,71
Histórico:	REF. IRRF RETI8DO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-4.833,22**	**0,00**	**-4.833,22**
24/10/2024	1547	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,98	0,00	7,98
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**7,98**	**0,00**	**7,98**
25/10/2024	1548	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	45,59	0,00	45,59
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/10/2024	1549	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	45,59	0,00	45,59
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/10/2024	1550	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	25.217,66	0,00	25.217,66
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDILCYR COSTA NOGUEIRA										
25/10/2024	1551	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	215,97	0,00	215,97
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDILCYR COSTA NOGUEIRA										
25/10/2024	1552	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/10/2024	1553	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	3.835,92	0,00	3.835,92
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDILCYR COSTA NOGUEIRA										
25/10/2024	1554	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 1ef94b-9c60-47ee-a359-fff3f6284d0c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/10/2024	1555	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	22,95	0,00	22,95
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/10/2024	1556	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	22,95	0,00	22,95
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**29.544,63**	**0,00**	**29.544,63**
28/10/2024	1557	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	13.380,51	0,00	13.380,51
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDILCYR COSTA NOGUEIRA										
28/10/2024	1558	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	3.608,62	0,00	3.608,62
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDILCYR COSTA NOGUEIRA										
28/10/2024	1559	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.837,15	0,00	11.837,15
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDILCYR COSTA NOGUEIRA										
28/10/2024	1560	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	39,05	0,00	39,05
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/10/2024	1561	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	39,05	0,00	39,05
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/10/2024	1562	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	126,09	0,00	126,09
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/10/2024	1563	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	131,35	0,00	131,35
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**29.161,82**	**0,00**	**29.161,82**
29/10/2024	1564	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	51,12	0,00	51,12
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/10/2024	1565	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	51,12	0,00	51,12

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1ef94b-e60-47ee-a5a-fff3f628dcc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/10/2024	1566	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.449,21	0,00	1.449,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024.										
								Soma:	**1.551,45**	**0,00**	**1.551,45**
30/10/2024	1368	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-13.241,26	0,00	-13.241,26
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
30/10/2024	1373	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-548,65	0,00	-548,65
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
30/10/2024	1374	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-112,74	0,00	-112,74
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
30/10/2024	1567	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,43	0,00	25,43
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/10/2024	1568	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,43	0,00	25,43
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/10/2024	1569	189	15/10/2024	2008-33909200/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	9.836,89	0,00	9.836,89
Histórico:	RE. AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ART - JUNTO AO CREA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA FINAL DO ANO DE 2015/2016.										
								Soma:	**-4.014,90**	**0,00**	**-4.014,90**
31/10/2024	1570	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	51,99	0,00	51,99
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
31/10/2024	1571	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	51,99	0,00	51,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/10/2024	1572	164	15/05/2024	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	49.862,29	0,00	49.862,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 64717335 - PLANO DE SAÚDE, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1a594b-9c60-4ee-a35a-fff2628404cc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2024	1573	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	77,82	0,00	77,82
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
31/10/2024	1574	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	591,51	0,00	591,51
Histórico:	REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.										
31/10/2024	1575	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	457,23	0,00	457,23
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024										
31/10/2024	1576	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	76,34	0,00	76,34
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										

Soma:	**51.169,17**	**0,00**	**51.169,17**
Total Geral:	**982.168,98**	**41.254,79**	**940.914,19**
Qtd de Pagamentos:	**119**		

ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.77866

GÉSSICA DE CERQUEIRA ALVES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.77877

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 CRC.023298/O-6

Processo: 03884e25 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/12/2024 11:41:02
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc1ef94b-9c60-47ee-a35a-fff3f6284dcc