

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2024	1624	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-17.032,79	0,00	-17.032,79
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1625	32	02/01/2024	0009-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-414.377,03	0,00	-414.377,03
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1628	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-38,62	0,00	-38,62
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1629	32	02/01/2024	0009-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-40,64	0,00	-40,64
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1656	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-467,09	0,00	-467,09
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1657	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-10.238,61	0,00	-10.238,61
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1659	32	02/01/2024	0009-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-947,51	0,00	-947,51
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1660	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	132020 Movimento	-15.749,38	0,00	-15.749,38
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1661	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	111864 Movimento	-112,74	0,00	-112,74
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1668	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-536,22	0,00	-536,22
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1669	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-600,00	0,00	-600,00
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1670	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-607,46	0,00	-607,46

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b52a297b-9b35-447d-b1f9-c94c73bdb45e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1671	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-2.838,39	0,00	-2.838,39
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1672	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-360,22	0,00	-360,22
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1674	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	132020 Movimento	-2.852,05	0,00	-2.852,05
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1675	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	132020 Movimento	-824,39	0,00	-824,39
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1676	32	02/01/2024	0009-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-0,04	0,00	-0,04
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1683	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-2.971,39	0,00	-2.971,39
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1684	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-717,48	0,00	-717,48
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1687	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-1.226,73	0,00	-1.226,73
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1688	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-669,91	0,00	-669,91
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1689	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-3.093,86	0,00	-3.093,86
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1690	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-3.519,13	0,00	-3.519,13
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1694	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-142.470,70	0,00	-142.470,70

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232b9b-9b35-4473-b1f9-594c73bdb456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1698	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	132020 Movimento	-3.360,14	0,00	-3.360,14
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1709	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-5.898,98	0,00	-5.898,98
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1710	32	02/01/2024	0009-33909100/15000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1727	31	02/01/2024	0009-33909100/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	955009 LIMPEC Fornecedores	-27.155,31	0,00	-27.155,31
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/12/2024	1743	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	132020 Movimento	7.583,21	693,87	6.889,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4084 - LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
02/12/2024	1744	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	61,74	0,00	61,74
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/12/2024	1745	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	61,74	0,00	61,74
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/12/2024	1746	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,16	0,00	4,16
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-652.495,96**	**693,87**	**-653.189,83**
03/12/2024	1747	184	01/10/2024	2007-31909400/17530000			059.575.735-90 ITALO TACIO SANTOS FERREIRA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.030,83	0,00	2.030,83
Histórico:	REF. SALDO FINAL DA RESCISÃO TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO ITALO TARCIO SANTOS FERREIRA										
03/12/2024	1748	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 NOVEMBRO DE 2024.										
03/12/2024	1749	9	02/01/2024	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.531,13	0,00	2.531,13

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232053-9b35-4476-b1f9-594c8bdb4833

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
03/12/2024	1750	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	18.026,26	0,00	18.026,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 821512722 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
03/12/2024	1751	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	3.562,50	71,60	3.490,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 30 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRABALHISTA, PERIODO: OUTUBRO DE 2024.										
03/12/2024	1752	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	156.098,02	0,00	156.098,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 14949 E 14950 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
03/12/2024	1753	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	21.295,76	638,87	20.656,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 14949 E 14950 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
								Soma:	**205.662,50**	**710,47**	**204.952,03**
04/12/2024	1754	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,25	0,00	10,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
04/12/2024	1755	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,25	0,00	10,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**20,50**	**0,00**	**20,50**
05/12/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/12/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/12/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
05/12/2024	1756	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	28,34	0,00	28,34
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b52297b-9b35-457d-b197-594c73bd8456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/12/2024	1757	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	28,34	0,00	28,34
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
05/12/2024	1758	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 54553891112024 - TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**1.191,63**	**0,00**	**1.191,63**
06/12/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
06/12/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
06/12/2024	1759	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	714,37	0,00	714,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 12/2024 - CONSUMO DE AGUA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	1760	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.164,83	0,00	4.164,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211227541 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	1761	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 DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
06/12/2024	1762	42	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	8953 Movimento	30.721,59	350,00	30.371,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS - PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	1763	178	14/08/2024	2009-33903000/17530000		0009/2024	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.182,27	0,00	3.182,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 150 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
06/12/2024	1764	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 63 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**20.173,40**	**350,00**	**19.823,40**
09/12/2024	1765	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.161,50	0,00	6.161,50

Processo: 0388425 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b523297b-b535-447d-81f9-594c75adb456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/12/2024	1766	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.050,88	0,00	6.050,88
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/12/2024	1767	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,72	0,00	9,72
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
09/12/2024	1768	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	23,54	0,00	23,54
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/12/2024	1769	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	23,54	0,00	23,54
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
09/12/2024	1770	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	14.024,18	0,00	14.024,18
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA.										
09/12/2024	1771	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	23.781,18	0,00	23.781,18
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA.										
09/12/2024	1772	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	846,97	0,00	846,97
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA.										
								Soma:	**50.921,51**	**0,00**	**50.921,51**
10/12/2024	1772	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-846,97	0,00	-846,97
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
10/12/2024	1773	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. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA.										
10/12/2024	1774	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.781,18	0,00	23.781,18
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA.										
10/12/2024	1775	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	786,13	0,00	786,13

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232027-9b35-4477-91f9-594c73bdb454

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232955-9b35-4472-b1f9-5945e3bdb456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA.										
10/12/2024	1776	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,23	0,00	25,23
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
10/12/2024	1777	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,23	0,00	25,23
Histórico:	REF. CSLL RETIDO DA NF 18188										
10/12/2024	1778	78	02/01/2024	1019-44905100/17530000	0028/2023	0017/2023	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	97.566,19	8.153,99	89.412,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS PARTES 1 E 2 DA NF Nº 20241346 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1779	79	02/01/2024	2102-33903900/17530000	0028/2023	0017/2023	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	37.916,86	0,00	37.916,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS PARTES 1 E 2 DA NF Nº 20241346 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE JARDINS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1780	133	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	48.976,00	5.411,85	43.564,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 208 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: 01/10/2024 A 19/10/2024.										
10/12/2024	1781	45	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	50.820,07	4.650,03	46.170,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 122572 - PERÍODO SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1782	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	138,23	6,28	131,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7286 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO OUTUBRO DE 2024.										
10/12/2024	1783	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	606,42	55,48	550,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4114 - PERÍODO RETROATIVO DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024.										
10/12/2024	1784	174	14/08/2024	2008-33903500/15000000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.000,00	1.045,50	15.954,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2338 - CONSULTORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1785	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 4101 - PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
10/12/2024	1786	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	45,56	2,87	42,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17900 E 7069 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REAJUSTE DE MAIO A SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1787	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	337,74	11,15	326,59

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17900 E 7069 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REAJUSTE DE MAIO A SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1788	180	06/09/2024	2008-33903900/17530000		0013/2024	05.909.402/0001-27 FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO	955009 LIMPEC Fornecedores	6.300,00	126,00	6.174,00
Histórico:	RFE. PAGAMENTO DA NF Nº 1107 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1789	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	8953 Movimento	4.064,00	423,06	3.640,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 97 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1790	188	10/10/2024	2008-33903500/17530000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.041,29	72,99	2.968,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 136 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PERÍODO: 09/10/2024 A 31/10/2024										
10/12/2024	1791	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.559,48	51,46	1.508,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 17898/7068 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
10/12/2024	1792	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	209,08	13,17	195,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 17898/7068 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
10/12/2024	1793	174	14/08/2024	2008-33903500/15000000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.200,06	627,30	9.572,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2335 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: 14 A 31 DE AGOSTO DE 2024.										
10/12/2024	1794	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48366 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
10/12/2024	1795	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48365 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
10/12/2024	1796	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48364 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
10/12/2024	1797	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48363 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
10/12/2024	1798	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48362 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: JUNHO DE 2024.										
10/12/2024	1799	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232959-9b35-4478-b1f9-5940c3bdb456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48361 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: MAIO DE 2024.										
10/12/2024	1800	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48360 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: ABRIL DE 2024.										
10/12/2024	1801	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48359 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**408.236,29**	**30.310,76**	**377.925,53**
11/12/2024	1802	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.033,34	8.831,06	9.202,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024.										
11/12/2024	1803	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.847,67	13.666,37	19.181,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024.										
11/12/2024	1804	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	34.307,75	15.502,08	18.805,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024.										
11/12/2024	1805	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	102.317,99	29.058,55	73.259,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024.										
11/12/2024	1806	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.805,41	1.740,28	2.065,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024.										
11/12/2024	1807	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.542,06	866,11	2.675,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024.										
11/12/2024	1808	48	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	3,00	0,00	3,00
Histórico:	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**194.857,22**	**69.664,45**	**125.192,77**
12/12/2024	1809	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,00	0,00	6,00
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b52a4297b-9b35-447d-b1f9-554c73bdb450

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	1810	176	14/08/2024	2008-33903000/17530000		0008/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.337,40	0,00	1.337,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3448 - REPOSIÇÃO DE FLUIDO REFRIGERANTE/RECARGA DE GÁS, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
12/12/2024	1811	177	14/08/2024	2008-33903900/17530000		0008/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.079,80	336,14	2.743,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3448 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
								Soma:	**4.423,20**	**336,14**	**4.087,06**
16/12/2024	1812	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	34,06	0,00	34,06
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2024	1813	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	34,06	0,00	34,06
Histórico:	REF. RETENÇAO DE IRRF SOBRE FATURAS										
16/12/2024	1814	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REF. A IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2024	1815	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,00	0,00	18,00
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2024	1816	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, 13º SALÁRIO 2024.										
								Soma:	**2.222,12**	**0,00**	**2.222,12**
17/12/2024	1817	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.986,81	0,00	2.986,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 826748044 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	1818	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	672,13	0,00	672,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024										
17/12/2024	1819	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.095,90	0,00	3.095,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	1820	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	1.206,57	0,00	1.206,57

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b523297b-b535-447d-b939-594873bdb456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	1821	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.501,70	0,00	3.501,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20200 - MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
17/12/2024	1822	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	30,19	0,00	30,19
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS DA NF 18198										
17/12/2024	1823	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	30,19	0,00	30,19
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/12/2024	1824	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,47	0,00	6,47
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/12/2024	1825	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,40	0,00	27,40
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/12/2024	1826	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,40	0,00	27,40
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/12/2024	1827	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	63,97	0,00	63,97
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/12/2024	1828	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	63,97	0,00	63,97
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**11.712,70**	**0,00**	**11.712,70**
18/12/2024	1829	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	29,49	0,00	29,49
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
18/12/2024	1830	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	29,49	0,00	29,49
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/12/2024	1831	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	105.996,18	7.884,95	98.111,23

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232977-9b35-4477-b1f9-594c75bdb49e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**106.055,16**	**7.884,95**	**98.170,21**
19/12/2024	1832	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	28.326,72	0,00	28.326,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 202488392/88446 - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO - PARTE EMPRESA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1833	12	02/01/2024	2007-33904600/17530000	0011/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	955009 LIMPEC Fornecedores	38.661,11	0,00	38.661,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 2024/88392/88446 - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO - PARTE EMPRESA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1834	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	10.515,12	0,00	10.515,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1835	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	14.196,46	0,00	14.196,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 828915447 - ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA LIMPEC, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1836	188	10/10/2024	2008-33903500/17530000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.967,00	97,98	3.869,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 140 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1837	188	10/10/2024	2008-33903500/17530000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.967,00	97,98	3.869,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 139 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1838	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	3.562,50	71,60	3.490,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 31 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1839	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	3.562,50	71,60	3.490,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 31 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1840	62	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	21.708,33	0,00	21.708,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13182 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
19/12/2024	1841	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 13078 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024.										
19/12/2024	1842	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	134.213,07	0,00	134.213,07

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b52e297b-9b35-447d-b1f9-594c73bdb453

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO COM INSS SOBRE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024										
								Soma:	**283.608,81**	**339,16**	**283.269,65**
20/12/2024	1843	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 DA FATURA Nº 2439983 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	1844	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	228,27	2,40	225,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 5606 E 5607 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: OUTUBRO E DIFERENÇA DE FATURAMENTO DE MAIO A SETEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	1845	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.045,51	10,98	1.034,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 5606 E 5607 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: OUTUBRO E DIFERENÇA DE FATURAMENTO DE MAIO A SETEMBRO DE 2024.										
20/12/2024	1846	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	50,32	0,00	50,32
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1847	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,03	0,00	9,03
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1848	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	50,32	0,00	50,32
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1849	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.630,89	0,00	5.630,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES DA LIMPEC 2024										
20/12/2024	1850	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.273,30	0,00	1.273,30
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1851	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1852	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1853	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	32,86	0,00	32,86

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b52297b-9b35-47d-b1f9-54c73bdb4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1854	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	32,86	0,00	32,86
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/12/2024	1855	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	42,27	0,00	42,27
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9.872,70**	**13,38**	**9.859,32**
23/12/2024	1856	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,26	0,00	7,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/12/2024	1857	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.273,30	0,00	1.273,30
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/12/2024	1858	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132020 Movimento	3.401,61	0,00	3.401,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 834102335 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ATERRO SANITARIO DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
23/12/2024	1859	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	132020 Movimento	4.162,23	0,00	4.162,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211255613 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
23/12/2024	1860	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	42,27	0,00	42,27
Histórico:	REF. CSLLRETIDO SOBRE FATURAS										
23/12/2024	1861	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	31.321,55	350,00	30.971,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 021 - FORNECIMENTO DE QUENTINAS, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
23/12/2024	1862	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	170,81	0,00	170,81
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATUARS										
23/12/2024	1863	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	146,41	0,00	146,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/12/2024	1864	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	106,43	0,00	106,43

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b52a297b-9b35-47d-b1f9-554c73bdb481

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/12/2024	1865	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	106,43	0,00	106,43
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**40.738,30**	**350,00**	**40.388,30**
24/12/2024	1866	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	71,10	0,00	71,10
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/12/2024	1867	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	71,10	0,00	71,10
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**142,20**	**0,00**	**142,20**
26/12/2024	1868	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.										
26/12/2024	1869	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	64.038,23	23.739,30	40.298,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1870	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	71.547,45	23.333,01	48.214,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1871	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.327,57	1.791,36	5.536,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1872	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41.477,78	12.754,30	28.723,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1873	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	30.200,00	0,00	30.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1874	26	02/01/2024	2008-33904800/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9523297b-9b45-447d-b121-594c73bd8456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2024	1875	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.151,00	0,00	18.151,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1876	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.864,56	0,00	2.864,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1877	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.865,54	1.399,28	3.466,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1878	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.859,44	996,41	6.863,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1879	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173.243,78	66.668,81	106.574,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1880	164	15/05/2024	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	53.924,29	0,00	53.924,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 66983848 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1881	56	02/01/2024	2008-33903400/17530000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	955009 LIMPEC Fornecedores	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12009 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: 13º PARCELA 2024										
26/12/2024	1882	56	02/01/2024	2008-33903400/17530000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	955009 LIMPEC Fornecedores	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 11930 - CONSULTORIA CONTÁBIL, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1883	56	02/01/2024	2008-33903400/17530000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	955009 LIMPEC Fornecedores	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12008 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
26/12/2024	1884	45	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	50.120,31	4.586,00	45.534,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 124102 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
26/12/2024	1885	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.										
								Soma:	**583.498,72**	**138.610,44**	**444.888,28**

Processo: 0388425 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b6332976-9b63-447d-b1f6-594c73bd3456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2024	1886	62	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	21.719,00	0,00	21.719,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13328 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
27/12/2024	1887	179	20/08/2024	2008-33903000/17530000		0012/2024	36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.506,00	0,00	2.506,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 64 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
27/12/2024	1888	62	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	21.719,00	0,00	21.719,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13327 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
27/12/2024	1889	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 4137 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
27/12/2024	1890	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 4125 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
27/12/2024	1891	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	57,66	0,00	57,66
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/12/2024	1892	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	57,66	0,00	57,66
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**61.225,74**	**1.387,74**	**59.838,00**
30/12/2024	1893	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	313,12	0,00	313,12
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/12/2024	1894	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	313,12	0,00	313,12
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/12/2024	1895	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 55685425122024 - TELEFONIA MOVEL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1896	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: DEZEMBRO DE 2024.										

Processo: 0388de25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b6232297b-9b3447d-11f9-594c7-adb456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	1897	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, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1898	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, PERÍODO: 13º SALÁRIO 2024.										
30/12/2024	1899	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, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1900	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 4385 - FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET, PERÍODO DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1901	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 4305 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1902	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	10.783,36	986,67	9.796,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 48700 - PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS (PGRH), 1º SEMESTRE 2024, CONF. CONTRATO Nº CT 1093/22 CETREL E 020/22 LIMPEC - 2º TERMO ADITIVO.										
30/12/2024	1903	173	14/08/2024	2008-33903500/17530000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	955009 LIMPEC Fornecedores	15.600,06	1.045,50	14.554,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 2379 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024										
30/12/2024	1904	174	14/08/2024	2008-33903500/15000000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.399,94	0,00	1.399,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 2379 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICO/ADMINISTRATIVA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2024.										
30/12/2024	1905	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48701 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE AGUAS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1906	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48863 - MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1907	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	120,51	7,60	112,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 7154 E 18199 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024										
30/12/2024	1908	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	901,81	29,76	872,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 7154 E 18199 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024										

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5332976-9b94-447d-b1f8-594c73bd8456

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	1909	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	113,25	7,14	106,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 7200 E 18343 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1910	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	840,42	27,73	812,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 7200 E 18343 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1911	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	90,90	4,13	86,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7329 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1912	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	106,86	4,86	102,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7348 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - POOL I, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1913	80	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	10.783,36	986,67	9.796,69
Histórico:	REF. NF. Nº 48702 - PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS (PGRH), 2º SEMESTRE 2024, CONF. CONTRATO Nº CT 1093/22 CETREL E 020/22 LIMPEC - 2º TERMO ADITIVO.										
30/12/2024	1914	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,82	0,00	7,82
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/12/2024	1915	173	14/08/2024	2008-33903500/17530000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	955009 LIMPEC Fornecedores	17.000,00	1.555,50	15.444,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2433 DA HUMILDES - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1916	173	14/08/2024	2008-33903500/17530000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	955009 LIMPEC Fornecedores	17.000,00	1.555,50	15.444,50
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 2424 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1917	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	561,06	5,89	555,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5780 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1918	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	606,28	6,37	599,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5758 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
30/12/2024	1919	147	27/02/2024	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	262.200,00	0,00	262.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 167 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: MAIO DE 2024.										
30/12/2024	1920	147	27/02/2024	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	37.800,00	0,00	37.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 173 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: JUNHO DE 2024										

Processo: 0388425 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5329f7b-9b50-447d-b1f5-594c73bd8756

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2024	1921	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	9,00	0,00	9,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**425.154,86**	**8.464,76**	**416.690,10**
31/12/2024	1922	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	148.228,05	0,00	148.228,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 15121 E 15122 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
31/12/2024	1923	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	14.677,80	440,33	14.237,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 15121 E 15122 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024.										
31/12/2024	1924	12	02/01/2024	2007-33904600/17530000	0011/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	955009 LIMPEC Fornecedores	62.958,56	0,00	62.958,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202497026/97516 - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 CONTRATO Nº 0009/2020 , 4º TERMO ADITIVO E RELAÇÃO DE EVENTO DE JANEIRO/2025										
31/12/2024	1925	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	315,17	0,00	315,17
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINACEIRA, PERÍODO DEZEMBRO DE 2024.										
31/12/2024	1926	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.308,22	0,00	1.308,22
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO DEZEMBRO DE 2024										
31/12/2024	1927	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,65	0,00	22,65
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2024										
31/12/2024	1928	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	479,08	0,00	479,08
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**227.989,53**	**440,33**	**227.549,20**
								Total Geral:	**1.985.211,13**	**259.556,45**	**1.725.654,68**
								Qtd de Pagamentos:	**220**		

Processo: 03884e25 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b523297b-b535-447d-81f9-594c73bb4566

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



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. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/02/2025 18:39:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5232976-9b35-447d-b1f9-594c73bdb456