

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	159	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	19,35	0,00	19,35
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
01/02/2024	160	111	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0018/2023	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	132020 Movimento	39.950,00	799,00	39.151,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 37 - MONTAGEM DA ESTRUTURA E SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA LIMPEC.										
								Soma:	**39.969,35**	**799,00**	**39.170,35**
02/02/2024	161	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,01	0,00	16,01
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/02/2024	162	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,01	0,00	16,01
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/02/2024	163	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	18,00	0,00	18,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**50,02**	**0,00**	**50,02**
05/02/2024	61	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-8.011,63	0,00	-8.011,63
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/02/2024	65	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
05/02/2024	68	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-8.011,63	0,00	-8.011,63
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
05/02/2024	164	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,48	0,00	40,48
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
05/02/2024	165	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,48	0,00	40,48
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 0d77c463-33ed-4cb2-ba4-487862dce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2024	166	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,04	0,00	10,04
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
05/02/2024	167	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,04	0,00	10,04
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
05/02/2024	168	71	02/01/2024	2008-33903900/15000000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.400,45	0,00	9.400,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48740050012024 - TELEFONIA MÓVEL, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2024.										
05/02/2024	169	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,15	0,00	7,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
05/02/2024	170	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,06	0,00	9,06
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-6.618,30**	**0,00**	**-6.618,30**
06/02/2024	171	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	68,01	0,00	68,01
Histórico:	REF. A IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/02/2024	172	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	68,01	0,00	68,01
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
06/02/2024	173	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	66,15	0,00	66,15
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/02/2024	174	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	66,15	0,00	66,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/02/2024	175	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	873,30	0,00	873,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA EMBASA - SEDE LIMPEC, COMPETÊNCIA: 01/2024.										
06/02/2024	176	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	346,59	0,00	346,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 02/2024 - DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC NA SEDE, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 01477c40-33ed-4cb2-5a4-4878025ce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2024	177	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.169,59	0,00	10.169,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA: JANEIRO DE 2024.										
06/02/2024	178	113	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0001/2023	24.356.637/0001-83 OCEANO PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.345,49	454,62	4.890,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 95 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
06/02/2024	179	109	02/01/2024	2007-33909200/17530000	0011/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	955009 LIMPEC Fornecedores	77.958,01	0,00	77.958,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2023/160063 - VALE ALIMENTAÇÃO - PARTE EMPRESA, PERÍODO JANEIRO 2024.										
06/02/2024	180	109	02/01/2024	2007-33909200/17530000	0011/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	955009 LIMPEC Fornecedores	174,32	0,00	174,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2023/160064 - VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
06/02/2024	181	108	02/01/2024	2007-33909200/17530000	0001/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	955009 LIMPEC Fornecedores	75.744,33	0,00	75.744,33
Histórico:	REF. A NF Nº 2023/150867 - VALE ALIMENTAÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023										
06/02/2024	182	108	02/01/2024	2007-33909200/17530000	0001/2020	0009/2020	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	955009 LIMPEC Fornecedores	156,86	0,00	156,86
Histórico:	REF. A NF Nº 2023/150868 - VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023,										
06/02/2024	183	73	02/01/2024	2008-33903900/17530000			05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.187,00	0,00	4.187,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600210845820 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024.										
06/02/2024	184	96	02/01/2024	0011-33905900/15000000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.118,00	0,00	2.118,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
06/02/2024	185	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	586,98	0,00	586,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, PERÍODO: JANEIRO DE 2024										
06/02/2024	186	135	26/01/2024	2007-31919200/15000000			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 2023.										
06/02/2024	187	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. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PARTE EMPRESA, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
								Soma:	**182.991,05**	**454,62**	**182.536,43**

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0b477c40-3330-4cb2-bba8-487802dce338

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/02/2024	188	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8,71	0,00	8,71
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**8,71**	**0,00**	**8,71**
08/02/2024	189	43	02/01/2024	2008-33903900/15000000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	35.614,45	350,00	35.264,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 205 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CAFÉ MATINAL E LANCHES, PERÍODO JANEIRO/2024.										
08/02/2024	190	68	02/01/2024	2008-33903900/15000000		0009/2018	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	39379 Movimento	55.377,35	0,00	55.377,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 56155459 - PARTE EMPRESA, ASSISTENCIA MÉDICA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.										
08/02/2024	191	121	02/01/2024	2008-33909200/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	790,24	8,30	781,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4203 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
08/02/2024	192	120	02/01/2024	2008-33909200/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	127,56	6,12	121,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6864 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
08/02/2024	193	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	76.105,45	0,00	76.105,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20244489 - VALE ALIMENTAÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 .										
08/02/2024	194	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	774,44	0,00	774,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20244490 - VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.										
08/02/2024	195	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.670,54	0,00	5.670,54
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
								Soma:	**174.460,03**	**364,42**	**174.095,61**
09/02/2024	196	61	02/01/2024	2009-33904000/17530000		0013/2023	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	8953 Movimento	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REF. NF Nº 3071 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
09/02/2024	197	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.280,00	666,12	6.613,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3899 - PERÍODO JANEIRO DE 2024										
09/02/2024	198	137	07/02/2024	2009-33909200/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	132020 Movimento	19.789,00	0,00	19.789,00

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01477c40-33ed-4cb2-9a4-48780c2e938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12209 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
09/02/2024	199	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	12,75	0,00	12,75
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**29.881,75**	**666,12**	**29.215,63**
14/02/2024	200	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	41,95	0,00	41,95
Histórico:	REF.A IRRF SOBRE FATURA.										
14/02/2024	201	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	41,95	0,00	41,95
Histórico:	REF. CSLL SOBRE FATURA.										
14/02/2024	202	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	69,01	0,00	69,01
Histórico:	REF. A CSLL DA NF 17134, DA CIBRAFERTIL.										
14/02/2024	203	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	69,01	0,00	69,01
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
14/02/2024	204	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:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
14/02/2024	205	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	172,50	0,00	172,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**397,42**	**0,00**	**397,42**
16/02/2024	206	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,05	0,00	6,05
Histórico:	RE. A CSLL SOBRE FATURA.										
16/02/2024	207	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	132020 Movimento	6.625,50	0,00	6.625,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2064 E 2065 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
16/02/2024	208	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	132020 Movimento	529,60	0,00	529,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2064 E 2065 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01497c40-33ed-cb2-bba4-4802d0938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2024	209	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	15.167,06	455,01	14.712,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13520 E 13519 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
16/02/2024	210	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	144.026,00	0,00	144.026,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13520 E 13519 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
16/02/2024	211	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4.833,89	2.560,65	2.273,24
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
16/02/2024	212	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,13	0,00	9,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/02/2024	213	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,97	0,00	7,97
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/02/2024	214	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	8953 Movimento	5.118,50	0,00	5.118,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2063 - MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
								Soma:	**176.323,70**	**3.015,66**	**173.308,04**
19/02/2024	215	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.265,19	11.835,54	10.429,65
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE COFINSA SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
19/02/2024	216	88	02/01/2024	2021-33903000/15000000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	94.314,66	0,00	94.314,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2220125 - COMBUSTIVEL, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
19/02/2024	217	76	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.009,15	0,00	3.009,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 754487573 - CONSUMO DE ENERGIA SEDE LIMPEC, COMPETENCIA JANEIRO/2024.										
19/02/2024	218	81	02/01/2024	2009-33903000/17530000		0008/2023	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.880,00	0,00	1.880,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 139 - FORNECIMENTO DE TINTA, TONER, CABO DE REDE E TECLADO/ SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
19/02/2024	219	76	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.098,86	0,00	23.098,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 755954069 - ENERGIA SEDE DA LIMPEC, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 01b77c40-93ed-4cb2-8a4-4878025ce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**144.567,86**	**11.835,54**	**132.732,32**
20/02/2024	220	122	02/01/2024	2008-33909200/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.176,75	38,83	1.137,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6447, 15750 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
20/02/2024	221	122	02/01/2024	2008-33909200/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	157,18	9,91	147,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6447, 15750 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
20/02/2024	222	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 10933 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
20/02/2024	223	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	10.829,71	0,00	10.829,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO DOC Nº 989045 - JOVEM APRENDIZ, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
20/02/2024	224	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,87	0,00	17,87
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2024	225	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.										
20/02/2024	226	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,87	0,00	17,87
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
20/02/2024	227	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,87	0,00	17,87
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
20/02/2024	228	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,80	0,00	8,80
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
20/02/2024	229	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,49	0,00	8,49
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
20/02/2024	230	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,31	0,00	6,31
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01477c40-33ed-4cb2-8da4-4878028ce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**30.363,44**	**1.162,73**	**29.200,71**
21/02/2024	224	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	-17,87	0,00	-17,87
Histórico:	AJUSTE CONTABIL										
21/02/2024	231	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,30	0,00	26,30
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2024	232	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,13	0,00	19,13
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2024	233	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,30	0,00	26,30
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2024	234	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,13	0,00	19,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2024	235	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,70	0,00	7,70
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2024	236	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	182,82	0,00	182,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 760344391 - FATURA COELBA PROGRAMA SO+MA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
21/02/2024	237	144	14/02/2024	2008-33909200/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	45.050,00	4.122,08	40.927,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 111621 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2023.										
21/02/2024	238	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	107.363,59	6.880,03	100.483,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, PERÍODO JANEIRO 2024.										
								Soma:	**152.677,10**	**11.002,11**	**141.674,99**
22/02/2024	239	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	108,00	0,00	108,00
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	240	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	108,00	0,00	108,00

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01477c40-23ed-4cb2-9da4-4878026ce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	241	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,58	0,00	23,58
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	242	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	56,37	0,00	56,37
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	243	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	47,85	0,00	47,85
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	244	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,58	0,00	23,58
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	245	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	56,37	0,00	56,37
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	246	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	47,85	0,00	47,85
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/02/2024	247	76	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.112,64	0,00	3.112,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 761075816 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
22/02/2024	248	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	12,75	0,00	12,75
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
22/02/2024	249	82	02/01/2024	2008-33903000/17530000		0005/2023	36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.476,00	0,00	2.476,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 25 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
22/02/2024	250	145	14/02/2024	2008-33903000/17530000		0006/2023	34.842.669/0001-42 G. PORTO SERVIÇOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	15.538,00	0,00	15.538,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 002 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES.										
22/02/2024	251	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	493,07	0,00	493,07
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
22/02/2024	252	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	274,33	0,00	274,33

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01477c80-33ed-4cb7-bba4-48780d2dce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DEREF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
22/02/2024	253	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	216,94	0,00	216,94
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
								Soma:	**22.595,33**	**0,00**	**22.595,33**
23/02/2024	254	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	1.563,17	0,00	1.563,17
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
23/02/2024	255	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	17,25	0,00	17,25
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
23/02/2024	256	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,62	0,00	8,62
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/02/2024	257	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 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
23/02/2024	258	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	4.104,82	0,00	4.104,82
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
23/02/2024	259	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	509,37	0,00	509,37
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
23/02/2024	260	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	12.321,44	0,00	12.321,44
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00003034420175050134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA FILHO.										
23/02/2024	261	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.535,73	0,00	1.535,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2277287 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2024.										
23/02/2024	262	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.535,73	0,00	1.535,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2261634 -SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.										
								Soma:	**21.708,87**	**0,00**	**21.708,87**

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01487c40-33ed-cb2-bba4-7802dce9

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	263	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	46,02	0,00	46,02
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
26/02/2024	264	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	46,02	0,00	46,02
Histórico:	REF. Á IRRF SOBRE FATURA.										
26/02/2024	265	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	3.371,14	0,00	3.371,14
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDYLCIR COSTA NOGUEIRA										
26/02/2024	266	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.000,04	0,00	1.000,04
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDYLCIR COSTA NOGUEIRA										
26/02/2024	267	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	2.371,10	0,00	2.371,10
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDYLCIR COSTA NOGUEIRA										
26/02/2024	268	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	49,21	0,00	49,21
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	269	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,55	0,00	32,55
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	270	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	60,12	0,00	60,12
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	271	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	49,21	0,00	49,21
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	272	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,55	0,00	32,55
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	273	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	60,12	0,00	60,12
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	274	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	3.371,14	0,00	3.371,14
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDYLCIR COSTA NOGUEIRA.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b477c40-3332-4cb2-bba2-487802dcd538

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2024	275	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	55,00	0,00	55,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
26/02/2024	276	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.645,55	0,00	5.645,55
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2024	277	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:	**16.198,77**	**0,00**	**16.198,77**
27/02/2024	252	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-274,33	0,00	-274,33
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
27/02/2024	253	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-216,94	0,00	-216,94
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
27/02/2024	274	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-3.371,14	0,00	-3.371,14
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
27/02/2024	278	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,99	0,00	8,99
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	279	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,13	0,00	18,13
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	280	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,13	0,00	18,13
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	281	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,08	0,00	17,08
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	282	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,08	0,00	17,08
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 01477c40-33ed-4cb2-ba4-4878023ce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2024	283	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,54	0,00	21,54
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	284	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,54	0,00	21,54
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	285	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	55,00	0,00	55,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
27/02/2024	286	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	22,95	0,00	22,95
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	287	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	22,95	0,00	22,95
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2024	288	98	02/01/2024	2008-33909200/15000000		0004/2022	15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	39.200,00	0,00	39.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 129/2023 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO ATERRO, PARCELA 05/07.										
27/02/2024	289	97	02/01/2024	2008-33909200/15000000		0004/2022	15.180.714/0001-04 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	39.200,00	0,00	39.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 093/2023 DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO ATRRO SANITÁRIO, PARCELA 04/07.										
27/02/2024	290	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.682,97	0,00	13.682,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS										
27/02/2024	291	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.527,56	0,00	15.527,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS										
27/02/2024	292	59	02/01/2024	2008-33903500/15000000		0007/2019	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.500,00	1.509,75	14.990,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1979 - CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	293	60	02/01/2024	2008-33903500/17530000		0003/2023	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.892,00	102,35	3.789,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 94 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DEPARTAMENTO CONTÁBIL, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	294	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	328,36	0,00	328,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 03/2024, PERÍODO MARÇO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b477c40-3397-4cb2-bba8-487802dcc328

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2024	295	89	02/01/2024	2021-33903000/15000000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	138.000,00	0,00	138.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2039496 - MÃO DE OBRA E NF Nº 2039495 - PEÇAS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	296	90	02/01/2024	2021-33903900/15000000	0021/2022	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.467,00	0,00	19.467,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2039496 - MÃO DE OBRA E NF Nº 2039495 - PEÇAS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
27/02/2024	297	50	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	15.597,42	0,00	15.597,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DAS NF Nº 2039496 - MÃO DE OBRA E NF Nº 2039495 - PEÇAS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
								Soma:	**297.756,29**	**1.612,10**	**296.144,19**
28/02/2024	251	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-493,07	0,00	-493,07
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/02/2024	254	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-1.563,17	0,00	-1.563,17
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/02/2024	257	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/02/2024	266	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-1.000,04	0,00	-1.000,04
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/02/2024	267	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-2.371,10	0,00	-2.371,10
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/02/2024	298	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,24	0,00	11,24
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
28/02/2024	299	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,24	0,00	11,24
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
28/02/2024	300	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	147,28	0,00	147,28
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 01477c40-03ed-4cb2-9da4-48780ace938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	301	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	147,28	0,00	147,28
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/02/2024	302	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	2,87	0,00	2,87
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/02/2024	303	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	1.787,71	0,00	1.787,71
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/02/2024	304	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	1.787,71	0,00	1.787,71
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/02/2024	305	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	161,88	0,00	161,88
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/02/2024	306	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	161,88	0,00	161,88
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-1.321,03**	**0,00**	**-1.321,03**
29/02/2024	307	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.200,00	0,00	19.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	308	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.060,74	12.062,23	29.998,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	309	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.230,84	0,00	18.230,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	310	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	67.538,66	19.697,23	47.841,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	311	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	38.900,75	12.496,26	26.404,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0177c403-3ed-4cb2-8a4-4878028ce938

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	312	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	62.826,88	24.339,86	38.487,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	313	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	188.578,30	75.028,03	113.550,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	314	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.958,26	521,05	9.437,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	315	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.282,84	1.011,65	271,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	316	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.116,15	0,00	14.116,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	317	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.419,40	0,00	15.419,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	318	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, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	319	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,91	0,00	19,91
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	320	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,91	0,00	19,91
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	321	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	62,37	0,00	62,37
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	322	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	62,37	0,00	62,37
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	323	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	52,53	0,00	52,53
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b477c40-3391-4cb2-bba8-487802dcc328

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/02/2024	324	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	52,53	0,00	52,53
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	325	149	29/02/2024	2008-33903900/17530000			02.091.250/0001-00 AMARAL COLETA DE LIXO COMERCIAL E URBANA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	19.138,68	0,00	19.138,68
Histórico:	DESTINA-SE AO DESCONTO FINANCEIRO EM RAZÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO CLIENTE NA NOTA FISCAL Nº 16680.										
29/02/2024	326	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	816,98	0,00	816,98
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	327	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	816,98	0,00	816,98
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	328	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	62,26	0,00	62,26
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	329	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	62,26	0,00	62,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/02/2024	330	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	3000001 Movimento	1,98	0,00	1,98
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173456-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDYLCIR COSTA NOGUEIRA.										
29/02/2024	331	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	303,47	0,00	303,47
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	332	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	29,54	0,00	29,54
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024										
29/02/2024	333	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	281,25	0,00	281,25
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
29/02/2024	334	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	31,53	0,00	31,53
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**503.327,37**	**145.156,31**	**358.171,06**

Processo: 19619e24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0247c40-3397-4cb2-bba4-487802dcc328

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**1.785.337,73**	**176.068,61**	**1.609.269,12**
								Qtd de Pagamentos:	**188**		

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: 19619/24 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/04/2024 09:11:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01477c40-33ed-4cb2-bba4-487802dce938