Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2024	335	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,82	0,00	33,82
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
01/03/2024	336	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,82	0,00	33,82
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
								Soma:	**67,64**	**0,00**	**67,64**
04/03/2024	337	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,99	0,00	7,99
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
04/03/2024	338	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,81	0,00	17,81
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
04/03/2024	339	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,81	0,00	17,81
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
04/03/2024	340	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	21,70	0,00	21,70
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
04/03/2024	341	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	21,70	0,00	21,70
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
04/03/2024	342	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	58,65	0,00	58,65
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
04/03/2024	343	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	58,65	0,00	58,65
Histórico:	REF. A CSSL SOBRE FATURA.										
04/03/2024	344	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.847,62	0,00	10.847,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTSDOS SERVIDORES DA LIMPEC, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
04/03/2024	345	62	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	19.789,00	0,00	19.789,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12357 - LICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 119089e5-457c-4a0d-b065-35285db1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2024	346	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	9.054,92	0,00	9.054,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 44737086/022024 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**39.895,85**	**0,00**	**39.895,85**
05/03/2024	347	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,79	0,00	14,79
Histórico:	REF. A CSSL SOBRE FATURA.										
05/03/2024	348	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,79	0,00	14,79
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
05/03/2024	349	51	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17.904,08	0,00	17.904,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2095337 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E NF Nº 2095338 - MÃO DE OBRA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
05/03/2024	350	50	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	46.790,85	0,00	46.790,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2095337 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E NF Nº 2095338 - MÃO DE OBRA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
05/03/2024	351	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	132020 Movimento	134.734,00	0,00	134.734,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13667 E 13668 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024										
05/03/2024	352	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	132020 Movimento	15.770,14	473,10	15.297,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13667 E 13668 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024										
								Soma:	**215.228,65**	**473,10**	**214.755,55**
07/03/2024	353	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	83,86	0,00	83,86
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
07/03/2024	354	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	83,86	0,00	83,86
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
07/03/2024	355	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.182,55	0,00	4.182,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600210893576 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**4.350,27**	**0,00**	**4.350,27**

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19089e5-447c-4a0d-b988-3525db7c1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	356	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	130,63	0,00	130,63
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
08/03/2024	357	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	130,63	0,00	130,63
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**261,26**	**0,00**	**261,26**
11/03/2024	358	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,46	0,00	6,46
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
11/03/2024	359	68	02/01/2024	2008-33903900/15000000		0009/2018	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	39379 Movimento	55.117,46	0,00	55.117,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 57151492 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA - MARÇO/2024 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE MARÇO/2024.										
11/03/2024	360	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 11029 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024										
11/03/2024	361	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	19.068,68	0,00	19.068,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 763125967 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	362	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	35.410,46	350,00	35.060,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 207 - FORNECIMEMTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	363	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	94.354,28	0,00	94.354,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2232461 - COMBUSTIVEL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
11/03/2024	364	44	02/01/2024	2008-33903900/15000000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	45.475,00	4.160,97	41.314,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 114116 - PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
								Soma:	**267.545,93**	**5.624,96**	**261.920,97**
12/03/2024	365	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.479,66	48,83	1.430,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 15932 E 6498 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/valida/Doc.seam Código do documento: 19089e5-44c-4a0d-b0d8-35285db1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	366	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	197,65	12,45	185,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 15932 E 6498 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
12/03/2024	367	93	02/01/2024	2008-33903900/15000000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.248,57	1.120,72	11.127,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 45256 - MONITORAMENTO DE AGUAS, JANEIRO DE 2024.										
12/03/2024	368	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 FEVEREIRO DE 2024.										
12/03/2024	369	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.143,17	2.665,82	3.477,35
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**22.187,05**	**3.847,82**	**18.339,23**
13/03/2024	370	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,84	0,00	33,84
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
13/03/2024	371	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,84	0,00	33,84
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**67,68**	**0,00**	**67,68**
14/03/2024	372	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	993,66	10,43	983,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4329 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
14/03/2024	373	81	02/01/2024	2009-33903000/17530000		0008/2023	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.279,80	0,00	2.279,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 140 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
14/03/2024	374	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.792,46	0,00	13.792,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS										
14/03/2024	375	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.651,81	0,00	15.651,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS										
14/03/2024	376	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.295,90	12.303,78	15.992,12

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19089e5-467c-4a01-b098-3525d5db7c1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
14/03/2024	377	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 FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**63.544,76**	**12.314,21**	**51.230,55**
15/03/2024	378	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,49	0,00	22,49
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	379	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,49	0,00	22,49
Histórico:	REF CSLL REDITO SOBRE FATURA										
15/03/2024	380	82	02/01/2024	2008-33903000/17530000		0005/2023	36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.775,35	0,00	1.775,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 26 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
15/03/2024	381	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	652,20	0,00	652,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
15/03/2024	382	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	64,39	0,00	64,39
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	383	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	64,39	0,00	64,39
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	384	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	96,08	0,00	96,08
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	385	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	96,08	0,00	96,08
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	386	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	11,55	0,00	11,55
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	387	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	11,55	0,00	11,55

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19889e5-447c-a0d-b098-3285db7c1b58

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	388	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,19	0,00	25,19
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	389	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,19	0,00	25,19
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	390	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1,38	0,00	1,38
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	391	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1,38	0,00	1,38
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	392	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	39,86	0,00	39,86
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	393	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	39,86	0,00	39,86
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/03/2024	394	148	04/03/2024	2007-31909400/15000000			034.499.815-01 VERENA OLIVEIRA DE LIMA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	61.534,70	387,54	61.147,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DA EX FUNCIONÁRIA VERENA OLIVEIRA DE LIMA										
								Soma:	**64.484,13**	**387,54**	**64.096,59**
18/03/2024	395	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	2,36	0,00	2,36
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
18/03/2024	396	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.728,46	0,00	6.728,46
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
18/03/2024	397	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5,97	0,00	5,97
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**6.736,79**	**0,00**	**6.736,79**

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1908bc5-447c-4a0d-8098-3285db7c1b46

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	398	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	31,08	0,00	31,08
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	399	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	31,08	0,00	31,08
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	400	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,65	0,00	21,65
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	401	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,65	0,00	21,65
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	402	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,23	0,00	8,23
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	403	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,51	0,00	26,51
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	404	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,51	0,00	26,51
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	405	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,67	0,00	16,67
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	406	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,67	0,00	16,67
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	407	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,58	0,00	7,58
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	408	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,65	0,00	13,65
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	409	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,65	0,00	13,65
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: dc9089e5-4467-4a0d-b097-35285db7c1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	410	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,33	0,00	15,33
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	411	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,33	0,00	15,33
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	412	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,36	0,00	13,36
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	413	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,36	0,00	13,36
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	414	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,49	0,00	15,49
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	415	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,49	0,00	15,49
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	416	17	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	83,34	0,00	83,34
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
20/03/2024	417	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,64	0,00	22,64
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	418	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,64	0,00	22,64
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/03/2024	419	151	07/03/2024	2008-33903900/17530000			14.117.931/0001-89 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 7ª REGIÃO	955009 LIMPEC Fornecedores	258,77	0,00	258,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE E CERTIDÕES REFERENTE AO ATERRO SANITARIO DA LIMPEC.										
20/03/2024	420	151	07/03/2024	2008-33903900/17530000			14.117.931/0001-89 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 7ª REGIÃO	955009 LIMPEC Fornecedores	258,77	0,00	258,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE E CERTIDÕES REFERENTE AO ATERRO SANITARIO DA LIMPEC.										
20/03/2024	421	152	07/03/2024	2008-33903900/17530000			14.117.931/0001-89 CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 7ª REGIÃO	955009 LIMPEC Fornecedores	6.936,27	0,00	6.936,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE E CERTIDÕES REFERENTE AO ATERRO SANITARIO DA LIMPEC.										

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d5089e5-4474-4a0d-b095-35285db7...

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	422	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	110.607,99	13.086,52	97.521,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024										
								Soma:	**118.513,71**	**13.086,52**	**105.427,19**
21/03/2024	423	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,28	0,00	23,28
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
21/03/2024	424	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,28	0,00	23,28
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
21/03/2024	425	141	14/02/2024	2008-33903900/17530000		0005/2024	26.729.247/0001-37 DATAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	12.663,94	254,54	12.409,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 671 E 1305 - RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA LIMPEC, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
21/03/2024	426	142	14/02/2024	2008-33903000/17530000		0005/2024	26.729.247/0001-37 DATAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.937,81	0,00	3.937,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 671 E 1305 - RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA LIMPEC, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**16.648,31**	**254,54**	**16.393,77**
22/03/2024	427	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	33,29	0,00	33,29
Histórico:	REF, A IRRF SOBRE FATURA.										
22/03/2024	428	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	33,29	0,00	33,29
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/03/2024	429	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	12.749,67	0,00	12.749,67
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017561420165050133 DO RECLAMANTE DOMINGOS SANTANA DOS SANTOS.										
22/03/2024	430	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	12.749,67	0,00	12.749,67
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017561420165050133 DO RECLAMANTE DOMINGOS SANTANA DOS SANTOS.										
								Soma:	**25.565,92**	**0,00**	**25.565,92**
25/03/2024	431	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	7,55	0,00	7,55

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1190895-447c-4a01-b098-3525db7c1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
25/03/2024	432	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,93	0,00	8,93
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
25/03/2024	433	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,06	0,00	21,06
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
25/03/2024	434	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,06	0,00	21,06
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
25/03/2024	435	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.										
25/03/2024	436	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 00017561420165050133 DO RECLAMANTE DOMINGOS SANTANA DOS SANTOS.										
25/03/2024	437	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.										
25/03/2024	438	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	12.749,67	0,00	12.749,67
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017561420165050133 DO RECLAMANTE DOMINGOS SANTANA DOS SANTOS.										
25/03/2024	439	61	02/01/2024	2009-33904000/17530000		0013/2023	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REF. NF Nº 3071 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**15.831,01**	**0,00**	**15.831,01**
26/03/2024	440	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,36	0,00	13,36
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
26/03/2024	441	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,36	0,00	13,36
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
26/03/2024	442	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,01	0,00	14,01

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1908965-447c-4a0d-b098-3528b7c1b5e7

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
26/03/2024	443	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,01	0,00	14,01
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
26/03/2024	444	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	132020 Movimento	7.280,00	666,12	6.613,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3923 - PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	445	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.816,60	0,00	3.816,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2066 - MATERIAS DE EXPEDIENTE, E NF Nº 2067 - GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	446	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	530,20	0,00	530,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2066 - MATERIAS DE EXPEDIENTE, E NF Nº 2067 - GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
26/03/2024	447	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	4.274,25	0,00	4.274,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2068 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024										
26/03/2024	448	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 NF Nº 2293241 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**17.491,52**	**666,12**	**16.825,40**
27/03/2024	449	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,09	0,00	14,09
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/03/2024	450	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,09	0,00	14,09
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
27/03/2024	451	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,45	0,00	2,45
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	452	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,72	0,00	17,72
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	453	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,72	0,00	17,72

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19089e4-447c-a60d-b098-3285db7c1b45

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	454	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,74	0,00	13,74
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	455	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,74	0,00	13,74
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	456	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,29	0,00	22,29
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	457	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,29	0,00	22,29
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	458	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,88	0,00	7,88
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	459	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,49	0,00	26,49
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	460	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,49	0,00	26,49
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	461	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,57	0,00	9,57
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	462	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	19,14	0,00	19,14
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
27/03/2024	463	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	39.554,82	9.340,10	30.214,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	464	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.336,33	0,00	9.336,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	465	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	72.961,59	22.967,15	49.994,44

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1908965-447c-4a0d-b098-3528db7c1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	466	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	40.890,16	11.241,32	29.648,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	467	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	56.659,06	23.695,26	32.963,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	468	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.565,52	0,00	13.565,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	469	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	154.469,38	69.258,18	85.211,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	470	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	1.822,01	5.505,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	471	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	1.052,65	6.806,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	472	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.072,80	0,00	22.072,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	473	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	24.520,00	0,00	24.520,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	474	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 MARÇO DE 2024.										
27/03/2024	475	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	914,73	0,00	914,73
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
27/03/2024	476	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	8953 Movimento	93,29	4,44	88,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6900 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
27/03/2024	477	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	198,72	0,00	198,72

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1908965-447c-4a0d-b098-3528cdb7c1b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 767907250 - ENERGIA ELETRICA CASA SOMA, COMPETENCIA: MARÇO/2024.										
27/03/2024	478	133	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31.725,00	0,00	31.725,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 151 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
27/03/2024	479	134	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	96.200,00	14.135,71	82.064,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 151 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
27/03/2024	480	153	27/03/2024	2008-33903900/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	218,59	0,00	218,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO TRABALHISTA - TATIANNE SANTOS DA SILVA										
27/03/2024	481	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	8.309,21	0,00	8.309,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RPV ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL. - RECLAMANTE: ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS										
27/03/2024	482	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	7.735,93	0,00	7.735,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RPV ATRAVES DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - RECLAMANTE: TATIANNE SANTOS DA SILVA										
27/03/2024	483	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.										
27/03/2024	484	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	914,73	0,00	914,73
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**599.157,57**	**153.516,82**	**445.640,75**
28/03/2024	485	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	189,22	0,00	189,22
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
28/03/2024	486	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	189,22	0,00	189,22
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
28/03/2024	487	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,71	0,00	8,71
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**387,15**	**0,00**	**387,15**

Processo: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1908f35-447c-4a0d-8098-32285db7c1b2

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/03/2024	488	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	240,03	0,00	240,03
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024										
29/03/2024	489	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22,95	0,00	22,95
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024										
29/03/2024	490	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	304,43	0,00	304,43
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO MARÇO DE 2024										
29/03/2024	491	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	175,64	0,00	175,64
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**743,05**	**0,00**	**743,05**

Total Geral:	**1.478.708,25**	**190.171,63**	**1.288.536,62**
Qtd de Pagamentos:	**157**		

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: 19619e24 - Doc. 170 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/04/2024 15:22:47
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d19089e5-447c-4a0d-b098-35285db7c1b6