

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	492	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,11	0,00	3,11
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/04/2024	493	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,32	0,00	11,32
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/04/2024	494	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,32	0,00	11,32
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/04/2024	495	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,94	0,00	12,94
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/04/2024	496	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,94	0,00	12,94
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/04/2024	497	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	2,60	0,00	2,60
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**54,23**	**0,00**	**54,23**
02/04/2024	498	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	132020 Movimento	150.062,01	0,00	150.062,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13829/13828 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
02/04/2024	499	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	132020 Movimento	15.167,06	455,01	14.712,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13829/13828 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
02/04/2024	500	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	9.067,54	0,00	9.067,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**174.296,61**	**455,01**	**173.841,60**
03/04/2024	501	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	77.909,54	0,00	77.909,54
Histórico:											

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25333f26f-a133-45c5-8185-639916ce4d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2024	502	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 2016 - CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
03/04/2024	503	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 MARÇO DE 2024.										
03/04/2024	504	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 45619 - MONITORAMENTO DE AGUAS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
03/04/2024	505	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	132020 Movimento	95,62	4,55	91,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6939 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
03/04/2024	506	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	132020 Movimento	284,84	0,00	284,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2024 - AGUA DA SEDE DA LIMPEC, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
03/04/2024	507	50	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132020 Movimento	64.434,14	0,00	64.434,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2149501 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**173.590,71**	**2.635,02**	**170.955,69**
04/04/2024	508	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	24,66	0,00	24,66
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
04/04/2024	509	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	24,66	0,00	24,66
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
04/04/2024	510	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	28,10	0,00	28,10
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
04/04/2024	511	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	28,10	0,00	28,10
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**105,52**	**0,00**	**105,52**
05/04/2024	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

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 25872726f-81a3-45c5-8896-6399160e1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/04/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/04/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/04/2024	512	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	60,17	0,00	60,17
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
05/04/2024	513	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	60,17	0,00	60,17
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
05/04/2024	514	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	5,20	0,00	5,20
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**-25.486,54**	**0,00**	**-25.486,54**
08/04/2024	515	83	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0012/2023	05.909.402/0001-27 FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO	132020 Movimento	4.811,20	96,22	4.714,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 986 - PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
08/04/2024	516	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	132020 Movimento	813,83	8,55	805,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4436 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
08/04/2024	517	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	132020 Movimento	4.179,23	0,00	4.179,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600210938556 - TELEFONIA FIXA, COMPETENCIA MARÇO/2024.										
								Soma:	**9.804,26**	**104,77**	**9.699,49**
09/04/2024	518	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,14	0,00	21,14
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
09/04/2024	519	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,14	0,00	21,14
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 25857f26f-a1a3-49c5-8196-c99916ce1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2024	520	61	02/01/2024	2009-33904000/17530000		0013/2023	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	132020 Movimento	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3433 - LINK DE INTERNET, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	521	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	132020 Movimento	10.476,00	785,70	9.690,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 42 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
09/04/2024	522	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	132020 Movimento	4.658,60	0,00	4.658,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2071 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E NF Nº 2072 - GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	523	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	132020 Movimento	768,60	0,00	768,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2071 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E NF Nº 2072 - GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	524	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	132020 Movimento	4.757,50	0,00	4.757,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2070 - MATERIAL DE LIMPEZA, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
09/04/2024	525	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	11,00	0,00	11,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
09/04/2024	526	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	898,70	0,00	898,70
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
09/04/2024	527	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	898,70	0,00	898,70
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
09/04/2024	528	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	132020 Movimento	161,88	10,20	151,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6560/16156 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
09/04/2024	529	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	132020 Movimento	1.211,88	39,99	1.171,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6560/16156 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
								Soma:	**26.685,14**	**835,89**	**25.849,25**
10/04/2024	530	68	02/01/2024	2008-33903900/15000000		0009/2018	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	54.478,48	0,00	54.478,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA NF Nº 58149256 - PLANO DE SAÚDE, PERÍODO ABRIL DE 2024										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2583726f-a1d4-45c5-8196-39916ce187f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	531	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	37.918,59	350,00	37.568,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 208 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
10/04/2024	532	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	2.375,00	62,46	2.312,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 16 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESCRITURAÇÃO DO E-SOCIAL, PERÍODO: 12/01/2024 A 31/01/2024										
10/04/2024	533	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 107 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO 01/02/2024 A 26/02/2024.										
10/04/2024	534	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	50.830,00	4.650,95	46.179,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 115316 - PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
10/04/2024	535	139	07/02/2024	2009-33904000/15000000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.749,33	0,00	19.749,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12468 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.										
10/04/2024	536	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	70,16	0,00	70,16
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
10/04/2024	537	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	70,16	0,00	70,16
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
10/04/2024	538	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 11131 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
10/04/2024	539	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	11.640,34	0,00	11.640,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2149502 - MÃO DE OBRA, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
10/04/2024	540	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	20.372,37	0,00	20.372,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 770414420 - ENERGIA DA SEDE DA LIMPEC, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
10/04/2024	541	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	4.161,16	0,00	4.161,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 768191874 - ENERGIA DO ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: MARÇO DE 2024.										
10/04/2024	542	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	94.359,25	0,00	94.359,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 2247556- CONSUMO GESTÃO FROTA / COMBUSTÍVEL, PERÍODO DE MARÇO/2024 .										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2583726f-a1a0-45c5-8196-639916ce187f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2024	543	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	240,15	0,00	240,15
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
10/04/2024	544	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	410,51	0,00	410,51
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017163220165050133 DO RECLAMANTE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS.										
10/04/2024	545	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	1.469,50	0,00	1.469,50
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017163220165050133 DO RECLAMANTE FELIPE GAZINEU DE ASSIS BATISTA.										
10/04/2024	546	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	1.469,50	0,00	1.469,50
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000067244-2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE FELIPE GAZINEU DE ASSIS BATISTA.										
10/04/2024	547	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	26.660,27	0,00	26.660,27
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000171632-2016.5.05.0133 DO RECLAMANTE EDUARDO DA SILVA VILLAS BOAS										
10/04/2024	548	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	7.608,70	0,00	7.608,70
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000173623-2016.5.05.0133 DO RECLAMANTE GERSONIRA DA CRUZ SANTANA DOS SANTOS.										
								Soma:	**355.889,06**	**6.279,75**	**349.609,31**
11/04/2024	549	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.469,50	0,00	1.469,50
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00006724420175050132 - RECLAMANTE FELIPE GAZINEU DE ASSIS BATISTA										
11/04/2024	550	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26.660,27	0,00	26.660,27
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017163220165050133 DO RECLAMANTE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS.										
11/04/2024	551	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	27.930,20	0,00	27.930,20
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017362320165050133 DO RECLAMANTE GERSONIRA DA CRUZ SANTANA DOS SANTOS SILVA										
11/04/2024	552	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.856,90	0,00	14.856,90
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00244009720065050133 DO RECLAMANTE SDINY RUBENS BARBOSA										
11/04/2024	553	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 00006722442017505013 2 DO RECLAMANTE FELIPE GAZINEU DE ASSIS BATISTA										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25897726f-51a3-45c5-8196-6399162e1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2024	554	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	24,03	0,00	24,03
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
11/04/2024	555	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	24,03	0,00	24,03
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**71.077,67**	**0,00**	**71.077,67**
12/04/2024	556	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	118,28	0,00	118,28
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
12/04/2024	557	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	118,28	0,00	118,28
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
12/04/2024	558	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,67	0,00	14,67
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
12/04/2024	559	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,67	0,00	14,67
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
12/04/2024	560	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3.393,57	0,00	3.393,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024.										
12/04/2024	561	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	3.562,50	101,88	3.460,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PERÍODO MARÇO/2024.										
12/04/2024	562	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	3.562,50	93,69	3.468,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 19 - CONSULTORIA E ASSESSORIA E-SOCIAL. PERÍODO FEVEREIRO 2024.										
								Soma:	**10.784,47**	**195,57**	**10.588,90**
15/04/2024	563	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,44	0,00	6,44
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**6,44**	**0,00**	**6,44**

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 2583726f-51a3-45c5-8896-6399169e1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2024	547	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-26.660,27	0,00	-26.660,27
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
17/04/2024	548	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-7.608,70	0,00	-7.608,70
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
17/04/2024	564	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,99	0,00	7,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/04/2024	565	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,54	0,00	20,54
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/04/2024	566	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,54	0,00	20,54
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/04/2024	567	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	27,24	0,00	27,24
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/04/2024	568	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	27,24	0,00	27,24
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/04/2024	569	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.631,03	0,00	15.631,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFINS SOBRE O FATURAMENTO, REFERENTE A MARÇO DE 2024.										
17/04/2024	570	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	0,86	0,00	0,86
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
17/04/2024	571	82	02/01/2024	2008-33903000/17530000		0005/2023	36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	616,55	0,00	616,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 27 - AGUA MINERAL, PERÍODO 01/03/2024 A 22/03/2024.										
17/04/2024	572	81	02/01/2024	2009-33903000/17530000		0008/2023	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.726,00	0,00	1.726,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 141 - FORNECIMENTO DE TINTA, TONER, CABO DE REDE E TECLADO/SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - MARÇO/2024.										
17/04/2024	573	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	26.660,27	0,00	26.660,27

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 25872726f-a1a3-95c5-8196-8399916ce1d7

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00017163220165050133 DO RECLAMANTE EDUARDO DA SILVA VILAS BOAS.										
								Soma:	**10.469,29**	**0,00**	**10.469,29**
18/04/2024	544	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-410,51	0,00	-410,51
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
18/04/2024	550	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-26.660,27	0,00	-26.660,27
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
18/04/2024	574	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	103.518,84	7.471,23	96.047,61
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2024.										
18/04/2024	575	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	9.964,73	0,00	9.964,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024.										
18/04/2024	576	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	187,69	11,82	175,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 6613 E 16353 - TRANSPORTE D EFUNCIONÁRIOS, PERÍODO: MARÇO DE 2024.										
18/04/2024	577	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.405,11	46,37	1.358,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 6613 E 16353 - TRANSPORTE D EFUNCIONÁRIOS, PERÍODO: MARÇO DE 2024.										
18/04/2024	578	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	77.015,85	0,00	77.015,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2024/22321 - VALE ALIMENTAÇÃO - PARTE EMPRESA, PERÍODO ABRIL 2024.										
18/04/2024	579	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	94,86	0,00	94,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2024/22322 - VALE REFEIÇÃO - PARTE EMPRESA, PERÍODO ABRIL 2024.										
								Soma:	**165.116,30**	**7.529,42**	**157.586,88**
19/04/2024	580	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,53	0,00	27,53
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	581	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,53	0,00	27,53
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25874726f-a1a3-49c5-8196-c80916ce1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	582	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,63	0,00	3,63
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	583	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,68	0,00	17,68
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	584	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,68	0,00	17,68
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	585	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	49,55	0,00	49,55
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	586	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	49,55	0,00	49,55
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	587	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	12,58	0,00	12,58
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	588	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	12,58	0,00	12,58
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/04/2024	589	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.463,14	0,00	6.463,14
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**6.681,45**	**0,00**	**6.681,45**
22/04/2024	590	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,78	0,00	7,78
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2024	591	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,45	0,00	7,45
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2024	592	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,74	0,00	6,74
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2583726f-a1a4-45c5-8196-2991c7e1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2024	593	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,47	0,00	9,47
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**31,44**	**0,00**	**31,44**
23/04/2024	594	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,85	0,00	17,85
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
23/04/2024	595	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,85	0,00	17,85
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
23/04/2024	596	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,83	0,00	5,83
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
23/04/2024	597	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,34	0,00	14,34
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
23/04/2024	598	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,34	0,00	14,34
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
23/04/2024	599	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	950,21	0,00	950,21
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074284-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE MARCO DOS SANTOS SILVA										
								Soma:	**1.020,42**	**0,00**	**1.020,42**
24/04/2024	600	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	950,21	0,00	950,21
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074284-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE MARCO DOS SANTOS SILVA										
24/04/2024	601	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	950,21	0,00	950,21
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074284-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE MARCO DOS SANTOS SILVA										
24/04/2024	602	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-950,21	0,00	-950,21
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
24/04/2024	602	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	950,21	0,00	950,21

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2583726f-21a3-45c5-8f46-6391f6ce1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000074284-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE MARCO DOS SANTOS SILVA										
24/04/2024	603	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,82	0,00	3,82
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
24/04/2024	604	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	35,37	0,00	35,37
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
24/04/2024	605	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	35,37	0,00	35,37
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
24/04/2024	606	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,02	0,00	7,02
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
24/04/2024	607	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	42,58	0,00	42,58
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
24/04/2024	608	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	42,58	0,00	42,58
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
24/04/2024	609	158	24/04/2024	2008-33903900/17530000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	8953 Movimento	384,52	0,00	384,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, CUSTAS - MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 80011544220248080039 - FRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
24/04/2024	610	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	17.734,28	0,00	17.734,28
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
24/04/2024	611	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	246,45	0,00	246,45
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
24/04/2024	612	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	35.042,51	0,00	35.042,51
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
								Soma:	**55.474,92**	**0,00**	**55.474,92**
25/04/2024	613	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	38.234,11	0,00	38.234,11

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25837262-a1a3-45c2-8196-6399f6ce1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
25/04/2024	614	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	2.927,09	0,00	2.927,09
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
25/04/2024	615	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	7,10	0,00	7,10
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
25/04/2024	616	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,36	0,00	10,36
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
25/04/2024	617	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,36	0,00	10,36
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2024	618	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,61	0,00	3,61
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2024	619	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,28	0,00	6,28
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2024	620	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	5,74	0,00	5,74
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2024	621	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	5.654,92	0,00	5.654,92
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
25/04/2024	622	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	717,42	0,00	717,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PERÍODO MARÇO DE 2024.										
25/04/2024	623	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.427,58	0,00	1.427,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPETENCIA: ABRIL/2024.										
25/04/2024	624	65	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0009/2023	21.855.395/0001-84 NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	837,28	25,12	812,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 202444407 - MANUTENÇÃO DA BALANÇA, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
25/04/2024	625	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	96,97	4,62	92,35

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25837264-a1a3-45c9-8196-6399f6ce1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7007 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL I, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**49.938,82**	**29,74**	**49.909,08**
26/04/2024	626	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	37,38	0,00	37,38
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/04/2024	627	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	37,38	0,00	37,38
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/04/2024	628	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	5.683,50	0,00	5.683,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO FEVEREIRO DE 2024.										
26/04/2024	629	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	6.590,26	0,00	6.590,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FATURA JOVEM APRENDIZ, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
26/04/2024	630	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	540,81	0,00	540,81
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
26/04/2024	631	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	540,81	0,00	540,81
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**13.430,14**	**0,00**	**13.430,14**
29/04/2024	632	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	6,75	0,00	6,75
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
29/04/2024	633	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,91	0,00	4,91
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
29/04/2024	634	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,73	0,00	9,73
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
29/04/2024	635	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	19,46	0,00	19,46
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25897f26f-a1a3-4415-8195-639916ce97f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	636	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	211,68	0,00	211,68
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
29/04/2024	637	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	211,68	0,00	211,68
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
29/04/2024	638	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.618,24	0,00	13.618,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS										
29/04/2024	639	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.454,12	0,00	15.454,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS										
29/04/2024	640	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	8953 Movimento	55,00	0,00	55,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
29/04/2024	641	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	27.040,00	0,00	27.040,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	642	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44.075,06	14.636,63	29.438,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	643	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	2.098,77	5.228,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	644	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	23.448,90	49.512,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	645	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.988,65	2.802,40	21.186,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	646	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.135,74	0,00	1.135,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	647	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.334,34	0,00	8.334,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2a837261-a1a8-45c5-8196-639916ce2f7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2024	648	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	61.182,30	26.698,47	34.483,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	649	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	152.083,41	64.861,50	87.221,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	650	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	1.012,06	6.847,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	651	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	20.047,22	0,00	20.047,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
29/04/2024	652	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 ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**459.026,89**	**135.558,73**	**323.468,16**
30/04/2024	610	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-17.734,28	0,00	-17.734,28
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
30/04/2024	611	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-246,45	0,00	-246,45
Histórico:	REF. DEBLOQUEIO JUDICIAL.										
30/04/2024	621	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-5.654,92	0,00	-5.654,92
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL..										
30/04/2024	653	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,79	0,00	4,79
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/04/2024	654	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	655	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 25837266-1a3-45c5-8996-6399167e1d7f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	656	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	657	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	658	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	659	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	660	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	661	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	662	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	663	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DA FROTA DA LIMPEC.										
30/04/2024	664	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	54,25	0,00	54,25
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	665	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	54,25	0,00	54,25
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	666	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	33,33	0,00	33,33
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	667	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	33,33	0,00	33,33
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2a837f26f-a1a3-45c5-8196-639916ce197f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	668	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	65,21	0,00	65,21
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	669	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	65,21	0,00	65,21
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	670	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,90	0,00	4,90
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	671	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,90	0,00	4,90
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	672	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,42	0,00	25,42
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	673	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,42	0,00	25,42
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	674	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,76	0,00	7,76
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	675	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,76	0,00	7,76
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
30/04/2024	676	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.										
30/04/2024	677	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	29,34	0,00	29,34
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
30/04/2024	678	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	43,62	0,00	43,62
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
30/04/2024	679	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	29,34	0,00	29,34
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										

Processo: 19619e24 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2583726f-a1d4-45c5-8196-639916ce187f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	680	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	43,62	0,00	43,62
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
30/04/2024	681	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	267,52	0,00	267,52
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	682	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	350,68	0,00	350,68
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	683	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	174,86	0,00	174,86
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
30/04/2024	684	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	747,47	0,00	747,47
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										

Soma:	**-19.854,17**	**0,00**	**-19.854,17**
Total Geral:	**1.538.143,07**	**153.623,90**	**1.384.519,17**
Qtd de Pagamentos:	**204**		

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. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 02/06/2024 15:14:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25837726f-a1a3-45c5-8196-639916ce1d7f