

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	685	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,06	0,00	12,06
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
02/05/2024	686	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,06	0,00	12,06
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
02/05/2024	687	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	85,53	0,00	85,53
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
02/05/2024	688	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	85,53	0,00	85,53
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
02/05/2024	689	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	6,76	0,00	6,76
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
02/05/2024	690	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	7,17	0,00	7,17
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
02/05/2024	691	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.184,47	0,00	4.184,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600210982313 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024										
02/05/2024	692	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,30	0,00	7,30
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
								Soma:	**4.400,88**	**0,00**	**4.400,88**
03/05/2024	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:	RE. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
03/05/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
03/05/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c2097f23-4afb-80ce-81fe-dd36ec00ab

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**-3.051,74**	**0,00**	**-3.051,74**
06/05/2024	693	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	36,76	0,00	36,76
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
06/05/2024	694	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	151.062,60	0,00	151.062,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14004/14005 - LOCAÇÃO DE VEICULOS. PERÍODO ABRIL DE 2024.										
06/05/2024	695	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	14.677,80	440,33	14.237,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14004/14005 - LOCAÇÃO DE VEICULOS. PERÍODO ABRIL DE 2024.										
06/05/2024	696	72	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	9.061,77	0,00	9.061,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA CLARO Nº 46773391042024 - TELEFONIA MOVEL, COMPETENCIA: ABRIL/2024										
								Soma:	**174.838,93**	**440,33**	**174.398,60**
07/05/2024	697	42	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	955009 LIMPEC Fornecedores	38.413,30	350,00	38.063,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 209 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
07/05/2024	698	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 20244570 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024										
07/05/2024	699	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 20244585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: MARÇO DE 2024.										
07/05/2024	700	65	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0009/2023	21.855.395/0001-84 NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	16.595,00	497,85	16.097,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20244569 - MANUTENÇÃO DA BALANÇA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2024.										
07/05/2024	701	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.280,00	666,12	6.613,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3941 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, MÊS MARÇO DE 2024.										
07/05/2024	702	81	02/01/2024	2009-33903000/17530000		0008/2023	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.152,00	0,00	1.152,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 142 - FORNECIMENTO DE TINTA, TONER, CABO DE REDE E TECLADOS/SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO 01 A 19/04/2024										
07/05/2024	703	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	978,30	0,00	978,30

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019c3-4afb-46c-81fe-dd7d6ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 115-000037598584-2 - BOLSA ESTAGIO, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**66.093,16**	**1.564,21**	**64.528,95**
08/05/2024	704	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,02	0,00	16,02
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
08/05/2024	705	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,02	0,00	16,02
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
08/05/2024	706	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 ALIMENTICIA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
08/05/2024	707	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, COMPETENCIA: MARÇO DE 2024.										
08/05/2024	708	9	02/01/2024	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.531,13	0,00	2.531,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO ISSM, COMPETENCIA: ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**7.212,30**	**0,00**	**7.212,30**
09/05/2024	709	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,70	0,00	30,70
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
09/05/2024	710	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,70	0,00	30,70
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
09/05/2024	711	155	12/04/2024	2007-31909400/15000000			335.126.045-87 ANTÔNIO CARLOS BARBOSA SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.010,57	1.552,25	19.458,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DE TERMO DE EXONERAÇÃO DO EX FUNCIONÁRIO ANTÔNIO CARLOS BARBOSA SANTOS										
09/05/2024	712	154	12/04/2024	2007-31909400/15000000			025.192.024-08 GLAUCIANA ALENCAR DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.380,47	992,08	21.388,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DA EX FUNCIONÁRIA GLAUCIANNA ALENCAR DOS SANTOS										
09/05/2024	713	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	4.006,78	0,00	4.006,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA Nº 775701753 - ATERRO SANITÁRIO, COMPETENCIA: ABRIL DE 2024.										

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2012323-4a7a-46ce-81fe-dd7d36ec0b5b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2024	714	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.685,31	0,00	2.685,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024.										
09/05/2024	715	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.368,72	0,00	12.368,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETENCIA: ABRIL DE 2024										
09/05/2024	716	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. PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, PERÍODO ABRIL DE 2024										
09/05/2024	717	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	5,49	0,00	5,49
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**65.318,74**	**2.544,33**	**62.774,41**
10/05/2024	718	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.867,65	0,00	3.867,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2074 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
10/05/2024	719	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.961,30	0,00	3.961,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA N Nº 2075 E 2076 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
10/05/2024	720	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	306,20	0,00	306,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA N Nº 2075 E 2076 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
10/05/2024	721	67	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.280,00	666,12	6.613,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3966 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
10/05/2024	722	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 2053 - SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, PERÍODO, MARÇO DE 2024.										
10/05/2024	723	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	48.025,00	4.394,29	43.630,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 116296 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, PERÍODO: MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**79.940,15**	**6.570,16**	**73.369,99**
13/05/2024	724	157	17/04/2024	2007-31909400/15000000			941.044.173-00 HOBERDAN ARAUJO QUEIROZ	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	27.443,37	1.443,37	26.000,00

Processo: 2402le24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019f23-afb-46ce-88e-dd7d36c00cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA RESCISÃO TRABALHISTA DE HOBERDAN ARAÚJO QUEIROZ										
								Soma:	**27.443,37**	**1.443,37**	**26.000,00**
14/05/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
14/05/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
14/05/2024	725	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	950,13	0,00	950,13
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
14/05/2024	726	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	950,13	0,00	950,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-36.069,34**	**0,00**	**-36.069,34**
15/05/2024	727	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,99	0,00	40,99
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/05/2024	728	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,99	0,00	40,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/05/2024	729	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,81	0,00	26,81
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/05/2024	730	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,81	0,00	26,81
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
15/05/2024	731	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	38,05	0,00	38,05
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	732	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	38,05	0,00	38,05
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9019f23-4a9-46ce-81fc-d7d36ec0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2024	733	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	48,15	0,00	48,15
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	734	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	48,15	0,00	48,15
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	735	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	0,68	0,00	0,68
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	736	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	0,68	0,00	0,68
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	737	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,52	0,00	10,52
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	738	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,52	0,00	10,52
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	739	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,63	0,00	31,63
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	740	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,63	0,00	31,63
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	741	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17,06	0,00	17,06
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
15/05/2024	742	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17,06	0,00	17,06
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**427,78**	**0,00**	**427,78**
16/05/2024	743	134	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	132020 Movimento	53.170,00	0,00	53.170,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 154 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5519f23-4af6-46ce-81fe-ad7d36ec0c86

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2024	744	50	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	86.912,77	0,00	86.912,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2214021 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PERÍODO: ABRIL DE 2024.										
16/05/2024	745	41	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	67.575,85	0,00	67.575,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2260343 - COMBUSTIVEL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**207.658,62**	**0,00**	**207.658,62**
17/05/2024	746	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	6.859,58	0,00	6.859,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO: ABRIL DE 2024.										
17/05/2024	747	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	254,05	0,00	254,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FATURA EMBASA, PERÍODO MAIO DE 2024										
								Soma:	**7.113,63**	**0,00**	**7.113,63**
20/05/2024	748	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,23	0,00	21,23
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/05/2024	749	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,23	0,00	21,23
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRA FATURAS										
20/05/2024	750	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,60	0,00	3,60
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/05/2024	751	68	02/01/2024	2008-33903900/15000000		0009/2018	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	51.289,05	0,00	51.289,05
Histórico:	REF. A NF Nº 59130560 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA - MAIO/2024 .										
20/05/2024	752	160	03/05/2024	2008-33901400/17530000			867.924.345-07 GABRIEL SOARES DOS SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	1.462,50	0,00	1.462,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA XXV MARCHA A BRASILIA										
20/05/2024	753	159	03/05/2024	2008-33901400/17530000			051.128.165-03 ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.462,50	0,00	1.462,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A XXV MARCHA A BRASILIA										
20/05/2024	754	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	131.887,90	8.333,60	123.554,30

Processo: 2402le24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019233-4afb-4660-81fe-dd7d66ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.										
20/05/2024	755	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	9.253,24	0,00	9.253,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024.										
20/05/2024	756	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	73.469,37	0,00	73.469,37
Histórico:	REF. A NOTA FISCAL Nº 202430777/30781 VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE MAIO DE 2024 CONTRATO Nº 0009/2020 E 3º TERMO ADITIVO.										
20/05/2024	757	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 FATURAS										
20/05/2024	758	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 NOTA FISCAL Nº 21 - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E-SOCIAL - PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024.										
								Soma:	**272.439,09**	**8.435,48**	**264.003,61**
21/05/2024	759	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,15	0,00	7,15
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
21/05/2024	760	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,80	0,00	6,80
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
21/05/2024	761	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,01	0,00	9,01
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
21/05/2024	762	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:	**25,56**	**0,00**	**25,56**
22/05/2024	763	57	02/01/2024	2008-33903400/15000000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	39379 Movimento	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 11236 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO ABRIL DE 2024										
22/05/2024	764	76	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	39379 Movimento	19.281,99	0,00	19.281,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 777908806 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024.										

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2089f23-4afb-4dce-81fe-de136ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2024	765	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	1,30	0,00	1,30
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
22/05/2024	766	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132020 Movimento	155,13	0,00	155,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 782407360 - ENERGIA ELETRICA DA CASA SOMA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024.										
22/05/2024	767	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,13	0,00	7,13
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
22/05/2024	768	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	29,87	0,00	29,87
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
22/05/2024	769	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	29,87	0,00	29,87
Histórico:	REF. A CSSL SOBRE FATURA.										
22/05/2024	770	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,86	0,00	32,86
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
22/05/2024	771	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,86	0,00	32,86
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/05/2024	772	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,75	0,00	10,75
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2024	773	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,75	0,00	10,75
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2024	774	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	11,48	0,00	11,48
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2024	775	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	11,48	0,00	11,48
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2024	776	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	102,50	0,00	102,50
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: c8019f23-4af5-46ce-81fe-d7d36ec0d4b5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2024	777	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	102,50	0,00	102,50
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRA FATURAS										
22/05/2024	778	139	07/02/2024	2009-33904000/15000000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	39379 Movimento	19.619,00	0,00	19.619,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12526 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: MARÇO/2024										
								Soma:	**57.553,06**	**1.113,99**	**56.439,07**
23/05/2024	779	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	38,29	0,00	38,29
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/05/2024	780	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	38,29	0,00	38,29
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/05/2024	781	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	3,35	0,00	3,35
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/05/2024	782	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	5,15	0,00	5,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/05/2024	783	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,09	0,00	6,09
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**91,17**	**0,00**	**91,17**
24/05/2024	784	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,02	0,00	3,02
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/05/2024	785	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,83	0,00	33,83
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/05/2024	786	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,83	0,00	33,83
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/05/2024	787	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,74	0,00	10,74

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019f23-afb-46ce-8137-dd7d06ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/05/2024	788	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,74	0,00	10,74
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**92,16**	**0,00**	**92,16**
27/05/2024	789	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,41	0,00	32,41
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
27/05/2024	790	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,41	0,00	32,41
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/05/2024	791	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	93,03	0,00	93,03
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
27/05/2024	792	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	93,03	0,00	93,03
Histórico:	REF. A IRFF SOBRE FATURA.										
27/05/2024	793	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,75	0,00	17,75
Histórico:	REF. A CSSL SOBRE FATURA.										
27/05/2024	794	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,75	0,00	17,75
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/05/2024	795	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	35,50	0,00	35,50
Histórico:	REF. A CSSL SOBRE FATURA.										
27/05/2024	796	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	35,50	0,00	35,50
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/05/2024	797	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	361,80	0,00	361,80
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/05/2024	798	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	361,80	0,00	361,80

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2015f23-4afb-45ce-81fe-dd5d36ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/05/2024	799	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	55,00	0,00	55,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
27/05/2024	800	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	91,50	0,00	91,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
27/05/2024	801	83	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0012/2023	05.909.402/0001-27 FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO [illegible]	132020 Movimento	4.462,75	89,25	4.373,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1010 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
27/05/2024	802	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	26.971,81	0,00	26.971,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2260343 - COMBUSTIVEL, PERÍODO: ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**32.662,04**	**89,25**	**32.572,79**
28/05/2024	803	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	139,72	0,00	139,72
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/05/2024	804	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	139,72	0,00	139,72
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/05/2024	805	16	02/01/2024	0003-46907100/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	15.513,49	0,00	15.513,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MENSAL ESPECIAL DE DEBITOS.										
28/05/2024	806	16	02/01/2024	0003-46907100/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13.670,56	0,00	13.670,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MENSAL ESPECIAL DE DEBITOS.										
28/05/2024	807	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	33.563,65	8.245,74	25.317,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	808	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.727,67	0,00	10.727,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	809	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.800,00	0,00	28.800,00

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019f23-4afb-4dce-81fe-d1b136ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	810	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.137,02	0,00	19.137,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	811	26	02/01/2024	2008-33904800/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.266,66	0,00	2.266,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	812	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.129,62	0,00	13.129,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	813	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	67.042,69	21.572,73	45.469,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	814	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	166.082,69	70.371,06	95.711,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	815	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	45.130,40	6.958,94	38.171,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	816	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44.269,03	25.606,73	18.662,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	817	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	1.775,62	5.551,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
28/05/2024	818	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	992,33	6.867,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO MAIO DE 2024.										
								Soma:	**474.799,93**	**135.523,15**	**339.276,78**
29/05/2024	819	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,80	0,00	2,80
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/05/2024	820	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,03	0,00	19,03

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019f23-4afb-46cc-81fe-dd7d35ec0cbb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF.; IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/05/2024	821	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,03	0,00	19,03
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**40,86**	**0,00**	**40,86**
31/05/2024	822	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	3000001 Movimento	0,19	0,00	0,19
Histórico:	REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NA CONTA 300000-1 DO BANCO DO BRASIL, PERÍODO MAIO DE 2024.										
31/05/2024	823	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	18,91	0,00	18,91
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
31/05/2024	824	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,46	0,00	9,46
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/05/2024	825	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	43,01	0,00	43,01
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/05/2024	826	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	43,01	0,00	43,01
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
31/05/2024	827	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	661,78	0,00	661,78
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	828	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	438,56	0,00	438,56
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	829	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	272,20	0,00	272,20
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.										
31/05/2024	830	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	133,33	0,00	133,33
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2024										
								Soma:	**1.620,45**	**0,00**	**1.620,45**

Processo: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2091f23-4afb-48ce-81fe-d1b36ec0cbb0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**1.440.650,80**	**157.724,27**	**1.282.926,53**
								Qtd de Pagamentos:	**151**		

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: 24021e24 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/07/2024 09:05:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2019f23-4afb-46ce-81fe-dd7d36ec0cbb