

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2024	1	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	43,31	0,00	43,31
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	2	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17,97	0,00	17,97
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	3	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	50,65	0,00	50,65
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	4	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	50,65	0,00	50,65
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	5	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	36,90	0,00	36,90
Histórico:	REF. A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
02/01/2024	6	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,45	0,00	18,45
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
02/01/2024	7	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,45	0,00	18,45
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	8	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,31	0,00	30,31
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	9	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	43,31	0,00	43,31
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	10	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,31	0,00	30,31
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	11	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,93	0,00	31,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	12	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,93	0,00	31,93

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 66044aa2c-bf12-8af6-b00d-6a57d244053

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	13	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	67,24	0,00	67,24
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	14	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	67,24	0,00	67,24
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	15	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	30,66	0,00	30,66
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	16	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	30,66	0,00	30,66
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	17	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,30	0,00	13,30
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	18	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,30	0,00	13,30
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2024	19	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17,97	0,00	17,97
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**644,54**	**0,00**	**644,54**
03/01/2024	20	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	165,51	0,00	165,51
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	21	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	165,51	0,00	165,51
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	22	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	88,18	0,00	88,18
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	23	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	88,18	0,00	88,18

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa7c-bf12-4bf6-900d-6d57d244055f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	24	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,49	0,00	16,49
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	25	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,49	0,00	16,49
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	26	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	155,89	0,00	155,89
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/01/2024	27	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	155,89	0,00	155,89
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**852,14**	**0,00**	**852,14**
04/01/2024	28	101	02/01/2024	2008-33909200/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	9.960,08	0,00	9.960,08
Histórico:	REF. A NF. Nº 158027746 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - CONFORME CONTRATO Nº 0019/2022.										
								Soma:	**9.960,08**	**0,00**	**9.960,08**
05/01/2024	29	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18,09	0,00	18,09
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
05/01/2024	30	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18,09	0,00	18,09
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
05/01/2024	31	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,82	0,00	6,82
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**43,00**	**0,00**	**43,00**
08/01/2024	32	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	132,67	0,00	132,67
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66066e2c-bf09-4bf6-b006-6da57d24e05f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/01/2024	33	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	132,67	0,00	132,67
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
08/01/2024	34	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,78	0,00	12,78
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
08/01/2024	35	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,78	0,00	12,78
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**290,90**	**0,00**	**290,90**
09/01/2024	36	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,35	0,00	5,35
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**5,35**	**0,00**	**5,35**
10/01/2024	37	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	53,69	0,00	53,69
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
10/01/2024	38	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	53,69	0,00	53,69
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
10/01/2024	39	105	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0009/2018	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	54.419,83	0,00	54.419,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 55160938 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 009/2018, 2“, 3º , 4º“e 5º TERMOS ADITIVOS, COMPETÊNCIA - JANEIRO/2024 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE JANEIRO/2024.										
								Soma:	**54.527,21**	**0,00**	**54.527,21**
11/01/2024	40	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	22,00	0,00	22,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
11/01/2024	41	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	224,10	0,00	224,10
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**246,10**	**0,00**	**246,10**

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6606a8c-bf12-4b6-b00d-6da572440f5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/01/2024	42	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	160,48	0,00	160,48
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/01/2024	43	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	160,48	0,00	160,48
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/01/2024	44	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	40,45	0,00	40,45
Histórico:	REF. A IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
15/01/2024	45	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	40,45	0,00	40,45
Histórico:	REF. A CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
15/01/2024	46	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,86	0,00	9,86
Histórico:	REF. A IRRF RETIDO SOBRE A FATURA.										
15/01/2024	47	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,86	0,00	9,86
Histórico:	REF. A CSLL RETIDO SOBRE A FATURA.										
								Soma:	**421,58**	**0,00**	**421,58**
16/01/2024	48	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										
								Soma:	**5,97**	**0,00**	**5,97**
17/01/2024	49	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,83	0,00	27,83
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/01/2024	50	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,83	0,00	27,83
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**55,66**	**0,00**	**55,66**
19/01/2024	51	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,10	0,00	20,10

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 666aa2c9-ff12-4bf6-b0f1-6da3d24405f

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 660aa2c-bf12-8f6-b00d-6a57d244051

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/01/2024	52	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,10	0,00	20,10
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/01/2024	53	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,46	0,00	3,46
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/01/2024	54	107	02/01/2024	2007-31909200/17530000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	955009 LIMPEC Fornecedores	104.505,64	10.072,25	94.433,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS PATRONAL, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
								Soma:	**104.549,30**	**10.072,25**	**94.477,05**
22/01/2024	55	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,39	0,00	24,39
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
22/01/2024	56	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,39	0,00	24,39
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/01/2024	57	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,82	0,00	5,82
Histórico:	REF. Á CSLL SOBRE FATURA.										
22/01/2024	58	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,58	0,00	2,58
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/01/2024	59	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,17	0,00	7,17
Histórico:	RE. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/01/2024	60	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. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/01/2024	61	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	8.011,63	0,00	8.011,63
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000005232.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE JEORGE PEREIRA DE SOUZA										
22/01/2024	62	106	02/01/2024	2021-33909200/17530000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	92.901,06	0,00	92.901,06

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2207468 - CONSUMO COMBUSTIVEL, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
22/01/2024	63	104	02/01/2024	2021-33909200/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	132020 Movimento	144.026,00	0,00	144.026,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 13231 E 13227 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
22/01/2024	64	104	02/01/2024	2021-33909200/17530000	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 13231 E 13227 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
22/01/2024	65	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	112,74	0,00	112,74
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000005232.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE JEORGE PEREIRA DE SOUZA										
22/01/2024	66	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	8.011,63	0,00	8.011,63
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000005232.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE JEORGE PEREIRA DE SOUZA										
22/01/2024	67	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	36,50	0,00	36,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
22/01/2024	68	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.011,63	0,00	8.011,63
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000005232.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE JEORGE PEREIRA DE SOUZA										
22/01/2024	69	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,21	0,00	17,21
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/01/2024	70	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,21	0,00	17,21
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**276.384,17**	**455,01**	**275.929,16**
23/01/2024	71	102	02/01/2024	1019-44909200/17530000	0028/2023	0017/2023	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	119.979,30	13.514,87	106.464,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 202416 - IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS SUSTENTAVEIS, PERÍODO13/11/2023 A 15/12/2023.										
23/01/2024	72	103	02/01/2024	2102-33909200/17530000	0028/2023	0017/2023	33.416.588/0001-18 RBMX IMUNIZACAO E MANUTENCAO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	79.956,48	0,00	79.956,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 202416 - IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS SUSTENTAVEIS, PERÍODO13/11/2023 A 15/12/2023.										
23/01/2024	73	99	02/01/2024	0008-33909200/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10.171,48	0,00	10.171,48

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa21-bf12-4bf6-b00d-6da37a405f43

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
23/01/2024	74	100	02/01/2024	0008-33909200/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2.208,30	0,00	2.208,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
23/01/2024	75	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	28,18	0,00	28,18
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/01/2024	76	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	28,18	0,00	28,18
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/01/2024	77	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,05	0,00	33,05
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/01/2024	78	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,05	0,00	33,05
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/01/2024	79	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,40	0,00	3,40
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
23/01/2024	80	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	232,18	0,00	232,18
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
23/01/2024	81	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	232,18	0,00	232,18
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**212.905,78**	**13.514,87**	**199.390,91**
24/01/2024	82	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	7,04	0,00	7,04
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	83	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	6,82	0,00	6,82
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	84	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,34	0,00	17,34

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa2c-bf12-4bf6-b00d-6da37244057

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	85	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,34	0,00	17,34
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	86	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	41,93	0,00	41,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	87	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	41,93	0,00	41,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	88	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,25	0,00	18,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2024	89	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,25	0,00	18,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**168,90**	**0,00**	**168,90**
25/01/2024	90	129	02/01/2024	2008-33909200/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	132020 Movimento	9.301,84	0,00	9.301,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO NRO. DOCUMENTO 959577 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
25/01/2024	91	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	55,00	0,00	55,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/01/2024	92	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	55,00	0,00	55,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/01/2024	93	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	4,40	0,00	4,40
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/01/2024	94	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,09	0,00	4,09
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9.420,33**	**0,00**	**9.420,33**

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 660aa2c-bf12-5ff6-b00d-6e57d244054

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2024	95	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	58,89	0,00	58,89
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/01/2024	96	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	58,89	0,00	58,89
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/01/2024	97	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,37	0,00	3,37
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/01/2024	98	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,25	0,00	11,25
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/01/2024	99	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,25	0,00	11,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**143,65**	**0,00**	**143,65**
29/01/2024	100	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,12	0,00	14,12
Histórico:	REF. IRRF SOBRE FATURA.										
29/01/2024	101	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,12	0,00	14,12
Histórico:	REF. CSLL SOBRE FATURA.										
29/01/2024	102	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,76	0,00	22,76
Histórico:	REF. IRRF SOBRE FATURA.										
29/01/2024	103	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,78	0,00	3,78
Histórico:	REF. CSLL SOBRE FATURA.										
29/01/2024	104	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,76	0,00	22,76
Histórico:	REF. Á CSLL SOBRE FATURA.										
29/01/2024	105	130	02/01/2024	2008-33909200/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	619,59	0,00	619,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, PERÍODO JULHO DE 2023										

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa2c-1f12-4bf6-b90d-6da57d2344f5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	106	132	02/01/2024	2008-33909200/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	750,03	0,00	750,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023										
29/01/2024	107	131	02/01/2024	2008-33909200/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	750,03	0,00	750,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, PERÍODO NOVEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	108	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	191,98	0,00	191,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 753293092 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PROGRAMA SO+MA VANTAGENS, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024										
29/01/2024	109	112	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0001/2023	24.356.637/0001-83 OCEANO PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA	132020 Movimento	2.518,24	214,06	2.304,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO D ANF Nº 91 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO NOVEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	110	117	02/01/2024	2009-33909200/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	132020 Movimento	7.280,00	666,12	6.613,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3855 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	111	119	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0009/2023	21.855.395/0001-84 NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA	132020 Movimento	837,28	25,12	812,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20234221 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	112	116	02/01/2024	2009-33909200/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	132020 Movimento	7.280,00	666,12	6.613,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3849 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, MÊS NOVEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	113	128	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	132020 Movimento	155.831,70	14.258,61	141.573,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 44884/44885 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUAS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	114	128	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	132020 Movimento	17.327,70	1.585,49	15.742,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 44884/44885 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE AGUAS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	115	118	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0009/2023	21.855.395/0001-84 NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA	132020 Movimento	837,28	25,12	812,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20234294 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALANÇA ATERRO SANITARIO, PERÍODO NOVEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	116	123	02/01/2024	2008-33909200/17530000	0005/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	43.860,00	4.013,19	39.846,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 111576 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO NOVEMBRO DE 2023.										
29/01/2024	117	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.572,41	0,00	13.572,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MENSAL ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS.										

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6806aa2c-bf19-4bf6-b00c-da57d2446f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2024	118	25	02/01/2024	0003-46907100/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.402,10	0,00	15.402,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MENSAL ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS.										
								Soma:	**267.135,88**	**21.453,83**	**245.682,05**
30/01/2024	119	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	1.050,72	0,00	1.050,72
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	120	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	1.050,72	0,00	1.050,72
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	121	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	29,54	0,00	29,54
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	122	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	29,54	0,00	29,54
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	123	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,63	0,00	10,63
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	124	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,63	0,00	10,63
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	125	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,46	0,00	6,46
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	126	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,46	0,00	6,46
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	127	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	84,42	0,00	84,42
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	128	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	84,42	0,00	84,42
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa2c-6ff12-4bf6-b90d-6da57d4405f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2024	129	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	64,44	0,00	64,44
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	130	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	64,44	0,00	64,44
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	131	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	26,68	0,00	26,68
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2024	132	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	26,68	0,00	26,68
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**2.545,78**	**0,00**	**2.545,78**
31/01/2024	133	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,25	0,00	40,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2024	134	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,25	0,00	40,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2024	135	136	31/01/2024	2008-33903900/17530000			02.091.250/0001-00 AMARAL COLETA DE LIXO COMERCIAL E URBANA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	24.083,19	0,00	24.083,19
Histórico:	DESTINA-SE AO DESCONTO FINANCEIRO EM RAZÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO DO CLIENTE NA NOTA FISCAL Nº 16527.										
31/01/2024	136	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	827,48	0,00	827,48
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2024	137	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	827,48	0,00	827,48
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2024	138	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	35.471,84	4.621,84	30.850,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	139	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.353,27	0,00	6.353,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa2c-1f12-4bf6-b90d-6da57d4405f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	140	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	73.253,03	24.131,88	49.121,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	141	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	38.356,75	13.023,58	25.333,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	142	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	61.675,93	24.543,24	37.132,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	143	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	178.062,43	74.091,78	103.970,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	144	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.665,24	3.373,68	7.291,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	145	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.886,47	1.184,18	4.702,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	146	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.032,09	0,00	14.032,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	147	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.991,00	0,00	16.991,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	148	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 JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	149	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.800,10	0,00	18.800,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JANEIRO DE 2024										
31/01/2024	150	115	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0007/2019	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	132020 Movimento	16.500,00	1.509,75	14.990,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1938 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023										
31/01/2024	151	110	02/01/2024	2008-33909200/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132020 Movimento	21.496,29	0,00	21.496,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 748891746 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO DEZEMBRO DE 2023.										

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6606aa2c-bf19-4bf6-b00d-da57d2446f5f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2024	152	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	39,15	0,00	39,15
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
31/01/2024	153	114	02/01/2024	2008-33909200/17530000		0007/2019	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	132020 Movimento	16.500,00	1.509,75	14.990,25
Histórico:	REF. NF. Nº 1926 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO/ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE NOVEMBRO/2023										
31/01/2024	154	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	607,85	0,00	607,85
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 94001-9 DO ITAÚ, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
31/01/2024	155	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	758,10	0,00	758,10
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 94001-9 DO ITAÚ, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
31/01/2024	156	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	293,46	0,00	293,46
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 95500-9 DO ITAÚ, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
31/01/2024	157	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	47,15	0,00	47,15
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 95500-9 DO ITAÚ, PERÍODO JANEIRO DE 2024.										
31/01/2024	158	138	31/01/2024	2009-33909200/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	132020 Movimento	19.565,00	0,00	19.565,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12201 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO NOVEMBRO DE 2023.										

Soma:	**564.573,80**	**147.989,68**	**416.584,12**
Total Geral:	**1.504.880,12**	**193.485,64**	**1.311.394,48**
Qtd de Pagamentos:	**158**		

Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 6606aa2c-bf12-bbf6-e00d-6db57d24405f

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



ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.77866



GÉSSICA DE CERQUEIRA ALVES
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Mat.77877



LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 CRC.023298/O-6

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6606aa2c-bf12-4bf6-b00d-6da57d24405f Processo: 19619e24 - Doc. 146 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/03/2024 09:47:20