

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	831	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	12.635,01	0,00	12.635,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2214022 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PERÍODO DE ABRIL DE 2024.										
03/06/2024	832	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.447,46	0,00	6.447,46
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/06/2024	833	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	47,53	0,00	47,53
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
03/06/2024	834	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	47,53	0,00	47,53
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
								Soma:	**19.177,53**	**0,00**	**19.177,53**
04/06/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
04/06/2024	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
								Soma:	**-1.900,42**	**0,00**	**-1.900,42**
05/06/2024	835	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,25	0,00	17,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
05/06/2024	836	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,25	0,00	17,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
05/06/2024	837	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,46	0,00	14,46
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
05/06/2024	838	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,46	0,00	14,46
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1886d6c20f-1014-4be7-96d5-4a7900473516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2024	839	72	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	8953 Movimento	9.054,92	0,00	9.054,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 47812630052024 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: MAIO/2024.										
05/06/2024	840	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8953 Movimento	4.241,37	0,00	4.241,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211023881 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO MAIO DE 2024.										
05/06/2024	841	165	24/05/2024	2008-33903900/17530000			01.377.581/0001-48 INSTITUTO BAIANO DE METROLOGIA E QUALIDADE - IBAMETRO	955009 LIMPEC Fornecedores	2.756,48	0,00	2.756,48
Histórico:	REF. AFERIÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA DO ATERRO SANITARIO DA LIMPEC, ANUIDADE 2024										
05/06/2024	842	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	17.293,86	0,00	17.293,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 785123470 -ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: MAIO/2024										
05/06/2024	843	55	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	15.167,06	455,01	14.712,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14186/14187 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
05/06/2024	844	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	156.098,02	0,00	156.098,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14186/14187 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
								Soma:	**204.675,13**	**455,01**	**204.220,12**
06/06/2024	845	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,61	0,00	6,61
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/06/2024	846	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	82,68	0,00	82,68
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/06/2024	847	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	82,68	0,00	82,68
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/06/2024	848	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.										
06/06/2024	849	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	38.444,64	350,00	38.094,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 211 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PERÍODO MAIO DE 2024.										

Processo: 2402 1e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b8c20f-801a-4be7-9d5-4a790c873516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	850	41	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	94.408,24	0,00	94.408,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2274075 - COMBUSTIVEL, PERÍODO: MAIO DE 2024										
06/06/2024	851	76	02/01/2024	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.713,43	0,00	3.713,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 782994086 - FATURA ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO MAIO DE 2024										
06/06/2024	852	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 ISSM, PERÍODO MAIO DE 2024.										
06/06/2024	853	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 MAIO DE 2024.										
06/06/2024	854	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	34.307,79	0,00	34.307,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024										
06/06/2024	855	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	48.544,30	0,00	48.544,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024										
06/06/2024	856	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	82.977,90	0,00	82.977,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024										
06/06/2024	857	1	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.641,76	0,00	6.641,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO 2024										
								Soma:	**313.870,16**	**350,00**	**313.520,16**
10/06/2024	858	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	37,04	0,00	37,04
Histórico:	REF. A CSSL SOBRE FATURA.										
10/06/2024	859	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	37,04	0,00	37,04
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
10/06/2024	860	61	02/01/2024	2009-33904000/17530000		0013/2023	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	8953 Movimento	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3678 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO MAIO DE 2024										

Processo: 2402le24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9d6c20f-1076-4be7-9685-a790c0735516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2024	861	164	15/05/2024	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8953 Movimento	51.350,15	0,00	51.350,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 60157924 - PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO PLANO DE SAÚDE, PERÍODO: JUNHO DE 2024.										
10/06/2024	862	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 20244715 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DA BALANÇA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
10/06/2024	863	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	100,04	4,76	95,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7025 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**55.161,55**	**29,88**	**55.131,67**
11/06/2024	864	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	16.844,93	0,00	16.844,93
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000169210.2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO.										
11/06/2024	865	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	124,49	0,00	124,49
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000169210.2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO.										
11/06/2024	866	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	117,33	0,00	117,33
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000169210.2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO.										
11/06/2024	867	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	943,59	9,91	933,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4543 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
11/06/2024	868	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.044,69	10,97	1.033,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4663 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
11/06/2024	869	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	1.014,75	15.485,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2093 - CONSULTORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
11/06/2024	870	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.555,64	51,34	1.504,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 16575 E 6670 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE POOL, PERÍODO ABRIL 2024.										
11/06/2024	871	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	207,80	6,86	200,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 16575 E 6670 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE POOL, PERÍODO ABRIL 2024.										

Processo: 2402le24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b8d6c20f-801a-4be7-9cd5-4a790c273516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**37.338,47**	**1.093,83**	**36.244,64**
12/06/2024	872	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	548,65	0,00	548,65
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000169210.2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO.										
12/06/2024	873	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.103,54	0,00	23.103,54
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000169210.2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO.										
12/06/2024	874	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 000169210.2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO.										
12/06/2024	875	83	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0012/2023	05.909.402/0001-27 FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE	955009 LIMPEC Fornecedores	3.104,00	62,08	3.041,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1031 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PERÍODO ABRIL DE 2024										
12/06/2024	876	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	48.810,40	3.094,68	45.715,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 117214 - INCINERAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**75.679,33**	**3.156,76**	**72.522,57**
13/06/2024	877	155	12/04/2024	2007-31909400/15000000			335.126.045-87 ANTÔNIO CARLOS BARBOSA SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DE TERMO DE EXONERAÇÃO DO EX FUNCIONÁRIO ANTONIO CARLOS BARBOSA SANTOS										
								Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
17/06/2024	864	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-16.844,93	0,00	-16.844,93
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
17/06/2024	865	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-124,49	0,00	-124,49
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
17/06/2024	866	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-117,33	0,00	-117,33
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
17/06/2024	872	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-548,65	0,00	-548,65

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d6c80f-101a-4be-96d5-790c47353

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
17/06/2024	874	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										
17/06/2024	878	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,84	0,00	23,84
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
17/06/2024	879	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,84	0,00	23,84
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
17/06/2024	880	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	45,40	0,00	45,40
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
17/06/2024	881	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	45,40	0,00	45,40
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
17/06/2024	882	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	1.509,60	0,00	1.509,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 117214 - INCINERAÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS, PERÍODO ABRIL DE 2024.										
17/06/2024	883	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.504,90	0,00	3.504,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2088/2089 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
17/06/2024	884	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	514,90	0,00	514,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2088/2089 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
17/06/2024	885	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.803,15	0,00	3.803,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2087 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PERÍODO MAIO DE 2024.										
								Soma:	**-8.277,11**	**0,00**	**-8.277,11**
18/06/2024	886	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,09	0,00	30,09
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
18/06/2024	887	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,09	0,00	30,09

Processo: 2402 1e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c200-101a-4be9-96d5-4a79fc473516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/06/2024	888	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	38,75	0,00	38,75
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/06/2024	889	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	38,75	0,00	38,75
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
18/06/2024	890	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	9.798,95	0,00	9.798,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FGTS PERÍODO MAIO DE 2024.										
18/06/2024	891	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2.601,66	0,00	2.601,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024.										
18/06/2024	892	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.983,45	0,00	11.983,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024.										
18/06/2024	893	156	17/04/2024	2007-31909400/15000000			163.196.995-15 HADEILTON DA SILVA SOARES	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.300,62	2.150,62	21.150,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA RESCISÃO TRABALHISTA DO TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO EX FUNCIONÁRIO HADEILTON DA SILVA SOARES										
18/06/2024	894	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	97.908,22	6.234,90	91.673,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DOS SERVIDORES DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024.										
18/06/2024	895	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:	**145.736,55**	**8.385,52**	**137.351,03**
19/06/2024	896	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,15	0,00	4,15
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
19/06/2024	897	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	19.619,00	0,00	19.619,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12629 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERÍODO: ABRIL DE 2024.										
19/06/2024	898	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	76.125,62	0,00	76.125,62

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c200-101a-4be9-96d5-4a790d735115

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2266384/2266385 - MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
19/06/2024	899	51	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	45.905,41	0,00	45.905,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2266384/2266385 - MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
19/06/2024	900	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	48,31	0,00	48,31
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
19/06/2024	901	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	48,31	0,00	48,31
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**141.750,80**	**0,00**	**141.750,80**
20/06/2024	902	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,81	0,00	22,81
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	903	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,81	0,00	22,81
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	904	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,43	0,00	10,43
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	905	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,41	0,00	5,41
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	906	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,67	0,00	6,67
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	907	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,43	0,00	10,43
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	908	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,88	0,00	9,88
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	909	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,85	0,00	8,85

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c20f-101a-4e7-96d5-4790c473518

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	910	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,93	0,00	8,93
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
20/06/2024	911	17	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	17,86	0,00	17,86
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
20/06/2024	912	17	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	44,27	0,00	44,27
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
20/06/2024	913	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 20244741 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA BALANÇA, PERÍODO MAIO DE 2024.										
20/06/2024	914	63	02/01/2024	2008-33903300/17530000		0016/2023	33.255.421/0001-12 OPUS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.087,64	153,85	6.933,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 34 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEC, PERÍODO: 20 A 23 DE MAIO DE 2024										
20/06/2024	915	64	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0016/2023	33.255.421/0001-12 OPUS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	567,02	0,00	567,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 34 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEC, PERÍODO: 20 A 23 DE MAIO DE 2024										
20/06/2024	916	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7.475,00	560,62	6.914,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 52 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS - PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA LIMPEC, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
20/06/2024	917	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.										
20/06/2024	918	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	642,32	0,00	642,32
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/06/2024	919	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	642,32	0,00	642,32
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/06/2024	920	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,10	0,00	6,10
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/06/2024	921	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	158,89	0,00	158,89

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c2e-101a-4be-96d5-4a79-473516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/06/2024	922	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	158,89	0,00	158,89
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**17.765,81**	**739,59**	**17.026,22**
21/06/2024	923	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,26	0,00	9,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/06/2024	924	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	41,02	0,00	41,02
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/06/2024	925	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	41,02	0,00	41,02
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/06/2024	926	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	131,41	0,00	131,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 789919703 - FATURA COELBA PROGRAMA SOMA VANTAGENS, COMPETENCIA: JUNHO DE 2024.										
21/06/2024	927	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	179,74	0,00	179,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 06/2024 - CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024.										
21/06/2024	928	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	136,40	0,00	136,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO D AFATURA Nº 07/2024 - CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC, COMPETENCIA: JULHO DE 2024.										
								Soma:	**538,85**	**0,00**	**538,85**
24/06/2024	929	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	30,55	0,00	30,55
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
24/06/2024	930	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,69	0,00	11,69
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
24/06/2024	931	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,69	0,00	11,69
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d7c20f-101a-a9e7-96d5-4a30c4751516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/06/2024	932	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	30,55	0,00	30,55
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**84,48**	**0,00**	**84,48**
25/06/2024	933	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	435,10	0,00	435,10
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
25/06/2024	934	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	435,10	0,00	435,10
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
25/06/2024	935	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.										
25/06/2024	936	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.										
								Soma:	**980,20**	**0,00**	**980,20**
26/06/2024	937	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	39,02	0,00	39,02
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	938	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	39,02	0,00	39,02
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	939	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,61	0,00	6,61
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	940	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,46	0,00	12,46
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	941	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,46	0,00	12,46
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	942	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	54,61	0,00	54,61

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d6cb0f-101a-4bc2-96d5-4a7e0c473516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	943	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	54,61	0,00	54,61
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	944	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,80	0,00	10,80
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	945	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,80	0,00	10,80
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
26/06/2024	946	16	02/01/2024	0003-46907100/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.686,25	0,00	2.686,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MENSAL ESPECIAL DE DÉBITOS - CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.941/2009										
26/06/2024	947	16	02/01/2024	0003-46907100/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.998,51	0,00	2.998,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MENSAL ESPECIAL DE DÉBITOS - CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.941/2009										
26/06/2024	948	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.449,21	0,00	1.449,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2340669 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
26/06/2024	949	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.484,67	0,00	1.484,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2324503 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO MAIO DE 2024.										
26/06/2024	950	48	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	3,00	0,00	3,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
26/06/2024	951	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.991,00	0,00	2.991,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 790266995 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITARIO DA LIMPEC, PERÍODO: JUNHO DE 2024.										
26/06/2024	952	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.776,00	433,20	5.342,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 53 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS - PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA LIMPEC - PERÍODO ABRIL DE 2024.										
								Soma:	**17.629,03**	**433,20**	**17.195,83**
27/06/2024	953	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	193,65	0,00	193,65

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c2e7-101a-4be7-96d5-4a790c473516

Processo: 2402 1e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c207-101a-4be5-96d5-4a79e473516

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
27/06/2024	954	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	193,65	0,00	193,65
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/06/2024	955	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,81	0,00	17,81
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/06/2024	956	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,81	0,00	17,81
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
27/06/2024	957	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	59,13	0,00	59,13
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
27/06/2024	958	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	59,13	0,00	59,13
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
27/06/2024	959	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.743,49	0,00	7.743,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	960	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	37.509,03	12.067,26	25.441,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	961	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.178,59	0,00	13.178,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	962	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.966,82	0,00	17.966,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	963	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 JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	964	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	31.200,00	0,00	31.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	965	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26.068,93	4.691,62	21.377,31

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	966	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 JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	967	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	164.765,39	70.099,45	94.665,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	968	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	57.116,11	22.451,46	34.664,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	969	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	77.594,06	24.200,40	53.393,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
27/06/2024	970	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	1.959,76	5.367,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PERÍODO JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**452.270,61**	**136.482,01**	**315.788,60**
28/06/2024	971	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	32.585,80	20.584,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 166 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS E MÁQUINAS COM MOTORISTA, PERÍODO ABRIL/2024.										
28/06/2024	972	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	393,35	0,00	393,35
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	973	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	107,92	0,00	107,92
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
28/06/2024	974	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	964,98	0,00	964,98
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO JUNHO DE 2024										
28/06/2024	975	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	218,58	0,00	218,58
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**54.854,83**	**32.585,80**	**22.269,03**

Processo: 24021e24 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d0c20f-101a-49e7-96d5-4f790c473518

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**1.528.335,80**	**183.711,60**	**1.344.624,20**
								Qtd de Pagamentos:	**152**		

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. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 30/07/2024 15:28:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d6c20f-101a-4be7-96d5-4a790c473516