

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	976	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,86	0,00	31,86
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	977	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	19,78	0,00	19,78
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	978	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	19,78	0,00	19,78
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	979	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	20,07	0,00	20,07
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	980	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	20,07	0,00	20,07
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	981	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	31,25	0,00	31,25
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	982	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	31,25	0,00	31,25
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	983	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,13	0,00	16,13
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	984	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,13	0,00	16,13
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	985	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,15	0,00	14,15
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	986	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,15	0,00	14,15
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	987	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	71,62	0,00	71,62

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8dddc67-0f18-f39e-b6e6-f29115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBBRE FATURA										
01/07/2024	988	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	71,62	0,00	71,62
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	989	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	57,75	0,00	57,75
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	990	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	57,75	0,00	57,75
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	991	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,85	0,00	2,85
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	992	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,85	0,00	2,85
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	993	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,30	0,00	9,30
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	994	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,30	0,00	9,30
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	995	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,98	0,00	31,98
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	996	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,98	0,00	31,98
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
01/07/2024	997	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,86	0,00	31,86
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**613,48**	**0,00**	**613,48**
03/07/2024	998	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	2,60	0,00	2,60

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4de07-0f18-4f9e-9b6e-fe29115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
03/07/2024	999	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.										
03/07/2024	1000	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	2,00	0,00	2,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**7,60**	**0,00**	**7,60**
04/07/2024	1001	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	76,58	0,00	76,58
Histórico:	RE. A IRRF SOBRE FATURA.										
04/07/2024	1002	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	76,58	0,00	76,58
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
04/07/2024	1003	72	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	9.054,92	0,00	9.054,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48941729/062024 - TELEFONIA MÓVEL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024.										
04/07/2024	1004	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.184,34	0,00	4.184,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211062867 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**13.392,42**	**0,00**	**13.392,42**
05/07/2024	1005	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	38,93	0,00	38,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
05/07/2024	1006	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	38,93	0,00	38,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
05/07/2024	1007	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,79	0,00	2,79
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
05/07/2024	1008	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.330,46	0,00	6.330,46
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4dc67-0f18-4fe-b6e3-fe29115ee9b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/07/2024	1009	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										
05/07/2024	1010	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										
05/07/2024	1011	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	74.256,22	0,00	74.256,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DAS NF Nº 202438577 E 202438578 - VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, PERÍODO: JUNHO DE 2024.										
05/07/2024	1012	147	27/02/2024	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	158.885,80	32.585,80	126.300,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 154 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
								Soma:	**239.576,09**	**32.585,80**	**206.990,29**
08/07/2024	1013	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 DAS NF Nº 14337/14338 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	1014	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 DAS NF Nº 14337/14338 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	1015	70	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0017/2020	0013/2020	12.164.963/0001-00 APTA SERVICOS MEDICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	19.026,66	1.740,94	17.285,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48481 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PERÍODO 01 A 09 DE ABRIL DE 2024.										
08/07/2024	1016	9	02/01/2024	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.531,13	0,00	2.531,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
08/07/2024	1017	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 JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**189.416,19**	**2.181,27**	**187.234,92**
09/07/2024	1018	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,23	0,00	12,23
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/07/2024	1019	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,23	0,00	12,23

Processo: 2402le24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4dc67-5f18-4f9e-bfe6-fe29115deab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**24,46**	**0,00**	**24,46**
10/07/2024	1020	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,41	0,00	14,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
10/07/2024	1021	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,41	0,00	14,41
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
10/07/2024	1022	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 3983 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE , MÊS MAIO DE 2024.										
10/07/2024	1023	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	3.562,50	71,60	3.490,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 23 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DEPARTAMENTO PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024.										
10/07/2024	1024	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 DA NF Nº 3783 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
10/07/2024	1025	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.420,81	0,00	2.420,81
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024										
10/07/2024	1026	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.150,44	0,00	11.150,44
Histórico:	REF. COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024.										
10/07/2024	1027	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 2125 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO MAIO DE 2024.										
10/07/2024	1028	163	15/05/2024	2008-33903900/15000000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	52.762,29	0,00	52.762,29
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 61292368 - PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA, PERÍODO JULHO DE 2024.										
10/07/2024	1029	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	46.920,00	4.293,19	42.626,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 118260 - PERÍODO MAIO DE 2024.										
								Soma:	**143.424,86**	**6.540,66**	**136.884,20**

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d81c67-0f18-449e-b6e6-fc39115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2024	1030	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	197,64	12,45	185,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6721 E 16737 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
11/07/2024	1031	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.530,68	50,51	1.480,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6721 E 16737 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
11/07/2024	1032	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	176,31	0,00	176,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 775324475 - ENERGIA ELETRICA CASA SOMA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024										
11/07/2024	1033	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	103,09	4,84	98,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7097 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO MAIO DE 2024.										
								Soma:	**2.007,72**	**67,80**	**1.939,92**
12/07/2024	1034	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	159,80	0,00	159,80
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
12/07/2024	1035	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	159,80	0,00	159,80
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
12/07/2024	1036	147	27/02/2024	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	110.380,69	0,00	110.380,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 154 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
12/07/2024	1037	57	02/01/2024	2008-33903400/15000000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 11338 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO MAIO DE 2024.										
12/07/2024	1038	57	02/01/2024	2008-33903400/15000000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.113,59	1.113,99	16.999,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE NF Nº 11439 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
12/07/2024	1039	156	17/04/2024	2007-31909400/15000000			163.196.995-15 HADEILTON DA SILVA SOARES	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.936,67	0,00	21.936,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO SALDO FINAL DA RECISÃO TRABALHISTA DO TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DO EX FUNCIONÁRIO HADEILTON DA SILVA SOARES										
12/07/2024	1040	157	17/04/2024	2007-31909400/15000000			941.044.173-00 HOBERDAN ARAUJO QUEIROZ	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	369,92	300,47	69,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DO EX FUNCIONÁRIO HOBERDAN ARAUJO QUEIROZ										

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4dc67-9f18-4f9e-b6e6-fe29115eab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**169.234,06**	**2.528,45**	**166.705,61**
15/07/2024	1041	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	3.697,72	0,00	3.697,72
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
15/07/2024	1042	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	3.697,72	0,00	3.697,72
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
15/07/2024	1043	43	02/01/2024	2008-33903900/15000000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41.103,54	350,00	40.753,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 212 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CAFE DA MANHÃ E LANCHES, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**48.498,98**	**350,00**	**48.148,98**
16/07/2024	1044	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 000086996.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
16/07/2024	1045	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.697,72	0,00	3.697,72
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996.2017.5.05.0132 DO RECLAMANTE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
								Soma:	**3.810,46**	**0,00**	**3.810,46**
18/07/2024	1046	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	2,92	0,00	2,92
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/07/2024	1047	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,91	0,00	32,91
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
18/07/2024	1048	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,91	0,00	32,91
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/07/2024	1049	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,27	0,00	27,27
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
18/07/2024	1050	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	27,27	0,00	27,27

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4dcc2-0f18-49e-b6e6-f29115eeab

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/07/2024	1051	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	13.942,49	0,00	13.942,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024.										
18/07/2024	1052	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	7.230,04	0,00	7.230,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 05/2024 - JOVEM APRENDIZ, PERÍODO MAIO DE 2024.										
18/07/2024	1053	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	1.010,91	0,00	1.010,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FICHA Nº 115000006246968-8/2024 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
18/07/2024	1054	53	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	1.010,91	0,00	1.010,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FICHA Nº 115-000004535074-0 - CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
18/07/2024	1055	50	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132020 Movimento	10.162,24	0,00	10.162,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2326219 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
18/07/2024	1056	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	100.019,05	7.982,34	92.036,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC, PARTE EMPRESA, PERÍODO: JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**133.498,92**	**7.982,34**	**125.516,58**
19/07/2024	1057	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,44	0,00	3,44
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/07/2024	1058	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,43	0,00	18,43
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/07/2024	1059	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,43	0,00	18,43
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/07/2024	1060	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	245,02	0,00	245,02
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000046891.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE JEOVÁ GUIMARAES DE BRITO										
19/07/2024	1061	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,62	0,00	6,62

Processo: 2402 1e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4dc69-0f18-489e-b6e6-fc29115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/07/2024	1062	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,08	0,00	20,08
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/07/2024	1063	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	20,08	0,00	20,08
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/07/2024	1064	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	7.480,87	0,00	7.480,87
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000046891.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE JEOVÁ GUIMARAES DE BRITO.										
19/07/2024	1065	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	128,18	0,00	128,18
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000046891.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE JEOVÁ GUIMARAES DE BRITO.										
19/07/2024	1066	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	132020 Movimento	6.779,08	0,00	6.779,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**14.720,23**	**0,00**	**14.720,23**
22/07/2024	1067	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8,87	0,00	8,87
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/07/2024	1068	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.480,87	0,00	7.480,87
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000046891.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE JEOVÁ GUIMARAES DE BRITO.										
22/07/2024	1069	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	13,35	0,00	13,35
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000046891.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE JEOVÁ GUIMARAES DE BRITO.										
22/07/2024	1070	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	4.294,49	0,00	4.294,49
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000046891.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE JEOVÁ GUIMARAES DE BRITO.										
22/07/2024	1071	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	31,13	0,00	31,13
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
22/07/2024	1072	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	32.256,82	0,00	32.256,82

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: b8dcc67-0f18-49e-b6e6-fc29115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2326220 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PERÍODO: JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**44.085,53**	**0,00**	**44.085,53**
23/07/2024	1073	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	31,13	0,00	31,13
Histórico:	RE. A IRRF SOBRE FATURA.										
23/07/2024	1074	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	25,18	0,00	25,18
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
23/07/2024	1075	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	25,18	0,00	25,18
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
23/07/2024	1076	17	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	65,80	0,00	65,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
23/07/2024	1077	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,59	0,00	14,59
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/07/2024	1078	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	47,12	0,00	47,12
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/07/2024	1079	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	60,96	0,00	60,96
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/07/2024	1080	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,16	0,00	13,16
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/07/2024	1081	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,53	0,00	25,53
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/07/2024	1082	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,41	0,00	18,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/07/2024	1083	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	179,77	0,00	179,77

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4cc67-0f18-89e-b6e6-fe29115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**506,83**	**0,00**	**506,83**
24/07/2024	1084	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	2.978,10	0,00	2.978,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20108 E 20109 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
24/07/2024	1085	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	507,70	0,00	507,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20108 E 20109 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
24/07/2024	1086	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.021,94	10,73	1.011,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4889 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
24/07/2024	1087	147	27/02/2024	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.421,51	0,00	3.421,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 154 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO MARÇO DE 2024.										
24/07/2024	1088	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	13.663,72	0,00	13.663,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 792465935 - ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA LIMPEC, COMPETENCIA: JUNHO DE 2024.										
24/07/2024	1089	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	48,69	0,00	48,69
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1090	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	48,69	0,00	48,69
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1091	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	71,99	0,00	71,99
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1092	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	71,99	0,00	71,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1093	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	29,76	0,00	29,76
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1094	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	29,76	0,00	29,76

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d8c67-0f18-89e-b6e6-fc9115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1095	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,52	0,00	14,52
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1096	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,52	0,00	14,52
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1097	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	12,20	0,00	12,20
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1098	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	12,20	0,00	12,20
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1099	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.821,35	0,00	3.821,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20107 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
24/07/2024	1100	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,27	0,00	3,27
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1101	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,02	0,00	5,02
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1102	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	50,33	0,00	50,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2024	1103	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	50,33	0,00	50,33
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**25.877,59**	**10,73**	**25.866,86**
25/07/2024	1104	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	50,01	0,00	50,01
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/07/2024	1105	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	50,01	0,00	50,01

Processo: 2402 1e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4dc27-0f18-4f93-9b6e6-fe291e5eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/07/2024	1106	41	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	94.306,55	0,00	94.306,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2287143 - COMBUSTIVEL, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
25/07/2024	1107	62	02/01/2024	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	19.619,00	0,00	19.619,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12707 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO MAIO DE 2024.										
25/07/2024	1108	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	47,16	0,00	47,16
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/07/2024	1109	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	47,16	0,00	47,16
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/07/2024	1110	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/07/2024	1111	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**114.257,89**	**0,00**	**114.257,89**
26/07/2024	1112	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	134,20	0,00	134,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 797364953 - ENERGIA ELETRICA CASA SOMA , PERÍODO: JULHO/2024.										
26/07/2024	1113	75	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.115,35	0,00	3.115,35
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 797711396 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
26/07/2024	1114	125	12/01/2024	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	8953 Movimento	3.562,50	71,60	3.490,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 24 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
26/07/2024	1115	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	206,90	0,00	206,90
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/07/2024	1116	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	44,51	0,00	44,51

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: b8d4dc60-0f18-49e-b6e6-fc29115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/07/2024	1117	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	28,45	0,00	28,45
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/07/2024	1118	134	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	51.125,00	31.332,50	19.792,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 167 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
26/07/2024	1119	143	01/02/2024	2008-33903900/17530000		0006/2024	43.720.581/0001-49 GLAZBA SERVICOS E PRODUCOES LTDA	8953 Movimento	10.473,00	785,47	9.687,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 56 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO MAIO DE 2024.										
26/07/2024	1120	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	132020 Movimento	907,49	9,53	897,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4985 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
26/07/2024	1121	146	22/02/2024	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	132020 Movimento	1.449,21	0,00	1.449,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
26/07/2024	1122	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	74.007,04	0,00	74.007,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2024/47405 - VALE ALIMENTAÇÃO, PERÍODO: JULHO/2024.										
26/07/2024	1123	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	251,23	0,00	251,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2024/47404 - VALE REFEIÇÃO, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
								Soma:	**145.304,88**	**32.199,10**	**113.105,78**
29/07/2024	1124	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,84	0,00	8,84
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**8,84**	**0,00**	**8,84**
30/07/2024	1125	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,76	0,00	7,76
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/07/2024	1126	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	15,51	0,00	15,51
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d4de07-0f18-4f9e-6e6-fe9115eeab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	1127	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.433,98	5.606,88	36.827,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1128	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.447,02	0,00	3.447,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1129	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	1.962,67	5.364,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1130	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	39.482,00	12.834,22	26.647,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1131	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 JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1132	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	59.064,19	21.007,63	38.056,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1133	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	64.246,13	25.479,46	38.766,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1134	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	149.058,08	68.226,09	80.831,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1135	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.490,12	0,00	18.490,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1136	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	20.164,22	0,00	20.164,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1137	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 JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1138	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	20.439,90	0,00	20.439,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2024.										

Processo: 24021e24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam - Código do documento: b814dc67-0f33-4f9e-b6e6-1e29115eed26

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	1139	29	02/01/2024	2008-33903600/17530000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	955009 LIMPEC Fornecedores	11.010,10	0,00	11.010,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - ESTAGIARIOS, PERÍODO JULHO DE 2024.										
30/07/2024	1140	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	201,09	0,00	201,09
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM , IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
30/07/2024	1141	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	122,83	0,00	122,83
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/07/2024	1142	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	122,83	0,00	122,83
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/07/2024	1143	33	02/01/2024	2008-33903900/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
30/07/2024	1144	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	700,99	0,00	700,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/07/2024	1145	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	700,99	0,00	700,99
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**448.306,75**	**136.109,28**	**312.197,47**
31/07/2024	1146	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	2,54	0,00	2,54
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/07/2024	1147	48	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	6,00	0,00	6,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
31/07/2024	1148	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.328,45	0,00	6.328,45
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
31/07/2024	1149	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	191,86	0,00	191,86
Histórico:	REF. IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JULHO DE 2024.										

Processo: 2402le24 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b914dc67-0ff1-8df9-e1b6-fe29115deab6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	1150	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.123,37	0,00	1.123,37
Histórico:	REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JULHO DE 2024.										
31/07/2024	1151	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	35,23	0,00	35,23
Histórico:	REF. IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JULHO DE 2024.										
31/07/2024	1152	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	265,56	0,00	265,56
Histórico:	REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JULHO DE 2024										
								Soma:	**7.953,01**	**0,00**	**7.953,01**
								Total Geral:	**1.744.526,79**	**220.555,43**	**1.523.971,36**
								Qtd de Pagamentos:	**177**		

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. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 01/09/2024 14:31:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: b8d4dc67-0f18-4f9e-b6e6-fe29115eeab6