Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2024	1153	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	84,85	0,00	84,85
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
01/08/2024	1154	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	84,85	0,00	84,85
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
01/08/2024	1155	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 JULHO DE 2024.										
01/08/2024	1156	72	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132020 Movimento	9.057,07	0,00	9.057,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 50080609072024 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
01/08/2024	1157	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	132020 Movimento	130,70	0,00	130,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 08/2024, CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC, PERÍODO AGOSTO.										
01/08/2024	1158	150	05/03/2024	2008-33903900/17530000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	132020 Movimento	4.195,93	0,00	4.195,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211099128 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO JULHO DE 2024										
								Soma:	**15.671,40**	**0,00**	**15.671,40**
05/08/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/08/2024	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:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/08/2024	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:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/08/2024	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:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
05/08/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1b971e4-f72d-424a-9102-597a8e4c91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2024	1159	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										
05/08/2024	1160	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,27	0,00	14,27
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
05/08/2024	1161	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,99	0,00	14,99
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
05/08/2024	1162	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,99	0,00	14,99
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
05/08/2024	1163	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	14,27	0,00	14,27
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
								Soma:	**-4.622,52**	**0,00**	**-4.622,52**
06/08/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
06/08/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
06/08/2024	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
06/08/2024	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:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
								Soma:	**-14.989,05**	**0,00**	**-14.989,05**
07/08/2024	1164	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	8.753,47	0,00	8.753,47
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA										
								Soma:	**8.753,47**	**0,00**	**8.753,47**

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c71e-412d-424a-93c3-597a8ac91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2024	1165	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 0000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA										
08/08/2024	1166	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.505,67	0,00	23.505,67
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA										
08/08/2024	1167	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	7.105,49	0,00	7.105,49
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000049060-2014..5.05.0133 DE VALDIR DE ALMEIDA SANTOS.										
08/08/2024	1168	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	23.505,67	0,00	23.505,67
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA										
08/08/2024	1169	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	338,53	0,00	338,53
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000074715-2019.5.05.0132 DO RECLAMANTE FRANCISCO SANTOS GLORIA										
08/08/2024	1170	61	02/01/2024	2009-33904000/17530000		0013/2023	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.333,34	0,00	2.333,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3823 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO 01 A 25 DE JULHO DE 2024.										
08/08/2024	1171	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	114,15	5,18	108,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7149 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL I, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
08/08/2024	1172	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 DE BOLSA ESTAGIO- FICHA Nº 115-000009658424-7, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024.										
08/08/2024	1173	83	02/01/2024	2008-33903900/17530000		0012/2023	05.909.402/0001-27 FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO	955009 LIMPEC Fornecedores	4.152,35	83,04	4.069,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1037 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PERÍODO MAIO DE 2024.										
08/08/2024	1174	41	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	102.739,59	0,00	102.739,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2300296 - COMBUSTIVEL, PERÍODO JULHO DE 2024.										
08/08/2024	1175	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	25.450,36	350,00	25.100,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 213 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO JULHO DE 2024.										
08/08/2024	1176	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

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1b9c71e-412d-424a-913c-597a8e4c91a6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4012, PERÍODO JULHO DE 2024.										
08/08/2024	1177	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	9.952,96	0,00	9.952,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 213 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
								Soma:	**207.601,76**	**1.104,34**	**206.497,42**
09/08/2024	1164	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	-8.753,47	0,00	-8.753,47
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
09/08/2024	1169	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-338,53	0,00	-338,53
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
09/08/2024	1178	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	51,66	0,00	51,66
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
09/08/2024	1179	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	51,66	0,00	51,66
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/08/2024	1180	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	6.645,54	0,00	6.645,54
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
09/08/2024	1181	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.105,49	0,00	7.105,49
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
09/08/2024	1182	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	6.645,54	0,00	6.645,54
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
09/08/2024	1183	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	795,89	0,00	795,89
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
09/08/2024	1184	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,58	0,00	2,58
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
09/08/2024	1185	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,24	0,00	31,24

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1894c71e-412d-424a-913c-5a7a8e4c91a8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/08/2024	1186	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31,24	0,00	31,24
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**12.268,84**	**0,00**	**12.268,84**
12/08/2024	654	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	655	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	656	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	657	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	658	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	659	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	660	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	661	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	662	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	663	35	02/01/2024	2021-33903900/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	-165,35	0,00	-165,35

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1898c71e-412d-424a-913c-597a8e4c91a35

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA										
12/08/2024	1166	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-23.505,67	0,00	-23.505,67
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
12/08/2024	1168	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-23.505,67	0,00	-23.505,67
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
12/08/2024	1183	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-338,53	0,00	-338,53
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
12/08/2024	1187	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.645,54	0,00	6.645,54
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
12/08/2024	1188	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 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
12/08/2024	1189	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	202,65	0,00	202,65
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
12/08/2024	1190	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 000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS.										
12/08/2024	1191	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	272.688,00	0,00	272.688,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 166 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOSE MAQUINAS COM MOTORISTA, PERÍODO ABRIL DE 2024										
12/08/2024	1192	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. NF. Nº 2181 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO/ADMINISTRATIVO, PERÍODO DE JUNHO/2024, CONF, CONTRATO Nº 007/2019 E 4º TERMO ADITIVO.										
12/08/2024	1193	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 11540 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. PERÍODO JULHO DE 2024.										
12/08/2024	1194	24	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.035,17	0,00	17.035,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO JULHO DE 2024.										
12/08/2024	1195	21	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.698,42	0,00	3.698,42

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c774-412d-424d-913c-597a84c91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO JULHO DE 2024.										
12/08/2024	1196	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 RESSARCIMENTO AO ISSM, PERÍODO JULHO DE 2024.										
12/08/2024	1197	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	174,26	10,98	163,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 16939/6790 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
12/08/2024	1198	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.356,64	44,77	1.311,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 16939/6790 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
12/08/2024	1199	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	161.404,93	0,00	161.404,93
Histórico:	REF.NF. Nº 14496 E 14497 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE JULHO/2024.										
12/08/2024	1200	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.NF. Nº 14496 E 14497 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE JULHO/2024.										
								Soma:	**466.739,50**	**3.134,50**	**463.605,00**
13/08/2024	1201	171	31/07/2024	2007-31909400/17530000			817.701.465-04 JAMISON DA MASCENO EVANGELISTA	955009 LIMPEC Fornecedores	19.313,03	813,03	18.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DE EXONERAÇÃO DO EX FUNCIONARIO JAMISON DAMASCENO EVANGELISTA.										
13/08/2024	1202	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	76.819,99	0,00	76.819,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2024/521 - VALE ALIMENTAÇÃO E NF Nº 2024/522 - VALE REFEIÇÃO, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
								Soma:	**96.133,02**	**813,03**	**95.319,99**
14/08/2024	1188	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-112,74	0,00	-112,74
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
14/08/2024	1203	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1204	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1890c71e-412d-924a-913c-5...a8e4c...a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2024	1205	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1206	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1207	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1208	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1209	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1210	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1211	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1212	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024.										
14/08/2024	1213	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
14/08/2024	1214	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
14/08/2024	1215	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
14/08/2024	1216	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										

Processo: 2402le24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d89c71e-4128-424a-9135597a8e4c9f80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2024	1217	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
14/08/2024	1218	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
14/08/2024	1219	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
14/08/2024	1220	172	12/08/2024	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	132020 Movimento	165,35	0,00	165,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DA LIMPEC										
								Soma:	**2.863,56**	**0,00**	**2.863,56**
15/08/2024	1165	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-112,74	0,00	-112,74
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
15/08/2024	1180	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-6.645,54	0,00	-6.645,54
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICAL										
15/08/2024	1187	14	02/01/2024	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-6.645,54	0,00	-6.645,54
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
15/08/2024	1190	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-112,74	0,00	-112,74
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
15/08/2024	1221	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,84	0,00	13,84
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/08/2024	1222	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,84	0,00	13,84
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-13.488,88**	**0,00**	**-13.488,88**
16/08/2024	1223	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,09	0,00	45,09

Processo: 2402le24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c71e-512d-424a-93c3-597a8dc91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/08/2024	1224	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,09	0,00	45,09
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/08/2024	1225	5	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39379 Movimento	10.201,31	0,00	10.201,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
16/08/2024	1226	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 25 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA LIMEPC, PERÍODO JULHO DE 2024.										
16/08/2024	1227	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	53,84	0,00	53,84
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/08/2024	1228	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	53,84	0,00	53,84
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/08/2024	1229	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,33	0,00	15,33
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/08/2024	1230	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,33	0,00	15,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
16/08/2024	1231	8	02/01/2024	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	103.671,88	7.713,63	95.958,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024										
								Soma:	**117.664,21**	**7.785,23**	**109.878,98**
19/08/2024	1167	15	02/01/2024	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-7.105,49	0,00	-7.105,49
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
19/08/2024	1232	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,43	0,00	14,43
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/08/2024	1233	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,43	0,00	14,43

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c7f2-412d-42a5-913c-597ab24c91a9

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-7.076,63**	**0,00**	**-7.076,63**
20/08/2024	1234	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,08	0,00	6,08
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
20/08/2024	1235	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,19	0,00	7,19
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2024	1236	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,53	0,00	8,53
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2024	1237	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,61	0,00	17,61
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2024	1238	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,61	0,00	17,61
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2024	1239	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,04	0,00	18,04
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2024	1240	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,04	0,00	18,04
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2024	1241	17	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	30,38	0,00	30,38
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
20/08/2024	1242	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 DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO AGOSTO DE 2024										
20/08/2024	1243	52	02/01/2024	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	6.995,52	0,00	6.995,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE JOVEM APRENDIZ PERÍODO JULHO DE 2024.										
20/08/2024	1244	51	02/01/2024	2021-33903900/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132020 Movimento	55.803,92	0,00	55.803,92

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1894e71e-412d-424a-913c-597a8e4c91a2

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2386105 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS E 2386106 - MÃO DE OBRA, PERÍODO JULHO DE 2024.										
20/08/2024	1245	50	02/01/2024	2021-33903000/17530000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132020 Movimento	18.898,58	0,00	18.898,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2386105 - REPOSIÇÃO DE PEÇAS E 2386106 - MÃO DE OBRA, PERÍODO JULHO DE 2024.										
20/08/2024	1246	47	02/01/2024	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8953 Movimento	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**83.282,71**	**0,00**	**83.282,71**
21/08/2024	1247	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	46,45	0,00	46,45
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1248	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	46,45	0,00	46,45
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1249	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,58	0,00	21,58
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1250	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,58	0,00	21,58
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1251	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,26	0,00	24,26
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1252	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,26	0,00	24,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1253	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,90	0,00	2,90
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1254	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,31	0,00	7,31
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1255	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	36,25	0,00	36,25

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1896c71e-412d-424a-913c-5a7a8e4c91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1256	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	36,25	0,00	36,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1257	45	02/01/2024	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	2.965,00	0,00	2.965,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 119275 - PERÍODO JUNHO DE 2024.										
21/08/2024	1258	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	38.430,00	3.787,65	34.642,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 119275 - PERÍODO JUNHO DE 2024										
21/08/2024	1259	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,80	0,00	19,80
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2024	1260	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	19,80	0,00	19,80
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**41.701,89**	**3.787,65**	**37.914,24**
22/08/2024	1261	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,69	0,00	5,69
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/08/2024	1262	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,12	0,00	6,12
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**11,81**	**0,00**	**11,81**
23/08/2024	1263	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	107,43	0,00	107,43
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1264	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	55,22	0,00	55,22
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1265	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,83	0,00	8,83
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1869c71e-412d-424a-913c-59a8e4c1a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/08/2024	1266	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	107,43	0,00	107,43
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1267	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	55,22	0,00	55,22
Histórico:	REF. CSLL RETDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1268	18	02/01/2024	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	17,66	0,00	17,66
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
23/08/2024	1269	77	02/01/2024	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	8953 Movimento	147,22	0,00	147,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 804942238 - FATURA COELBA PROGRAMA SO+MA VANTAGENS, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024.										
23/08/2024	1270	176	14/08/2024	2008-33903000/17530000		0008/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	8953 Movimento	668,70	0,00	668,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3421 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO 22/07/2024 A 31/07/2024										
23/08/2024	1271	177	14/08/2024	2008-33903900/17530000		0008/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	8953 Movimento	2.166,00	273,25	1.892,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3421 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO 22/07/2024 A 31/07/2024										
23/08/2024	1272	37	02/01/2024	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	109,42	4,96	104,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7157 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO "POOL", PERÍODO: JULHO DE 2024.										
23/08/2024	1273	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 12804 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
23/08/2024	1274	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,82	0,00	16,82
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1275	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,82	0,00	16,82
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1276	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	36,27	0,00	36,27
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/08/2024	1277	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	36,27	0,00	36,27
Histórico:	REF. IRRE RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d89c71e-4120-424a-9133-597a8e4c9820

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**23.168,31**	**278,21**	**22.890,10**
26/08/2024	1278	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.										
26/08/2024	1279	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.										
26/08/2024	1280	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	411,48	0,00	411,48
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/08/2024	1281	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	411,48	0,00	411,48
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**960,96**	**0,00**	**960,96**
27/08/2024	1282	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	34,44	0,00	34,44
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/08/2024	1283	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	34,44	0,00	34,44
Histórico:	REF. CSLL RETIDO FATURAS										
27/08/2024	1284	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	22,95	0,00	22,95
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/08/2024	1285	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	22,95	0,00	22,95
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**114,78**	**0,00**	**114,78**
28/08/2024	1286	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,20	0,00	4,20
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/08/2024	1287	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	692,75	0,00	692,75

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189cc4e-412d-4283-913c-5978e4c91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A CSLL SOBRE FATURA.										
28/08/2024	1288	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	692,75	0,00	692,75
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURA.										
28/08/2024	1289	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	98,89	0,00	98,89
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/08/2024	1290	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	89,22	0,00	89,22
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/08/2024	1291	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,14	0,00	14,14
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/08/2024	1292	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,14	0,00	14,14
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/08/2024	1293	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	6,24	0,00	6,24
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
28/08/2024	1294	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	132020 Movimento	208,02	13,10	194,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17126/ E 6847 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO : JULHO DE 2024.										
28/08/2024	1295	36	02/01/2024	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	132020 Movimento	1.558,35	51,43	1.506,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17126/ E 6847 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO : JULHO DE 2024.										
28/08/2024	1296	38	02/01/2024	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	8953 Movimento	1.047,28	11,00	1.036,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5125 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JULHO DE 2024.										
28/08/2024	1297	74	02/01/2024	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	8953 Movimento	133,26	0,00	133,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 09/2024 - CONSUMO DE AGUA SEDE LIMPEC, PERÍODO SETEMBRO DE 2024.										
28/08/2024	1298	175	14/08/2024	2009-33904000/17530000		0010/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	466,66	0,00	466,66
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 3927 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: 27 A 31/07/2024										
28/08/2024	1299	134	23/01/2024	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	49.080,00	33.237,52	15.842,48

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: d189c792-412d-4242-913c-597a3e4c91a0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 173 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO JUNHO DE 2024.										
								Soma:	**54.105,90**	**33.313,05**	**20.792,85**
29/08/2024	1300	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	72.961,59	25.182,12	47.779,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1301	10	02/01/2024	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.184,62	0,00	21.184,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1302	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 DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1303	28	02/01/2024	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	30.536,66	0,00	30.536,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1304	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.131,75	0,00	6.131,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1305	2	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.226,66	2.143,27	20.083,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1306	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	1.970,54	5.357,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1307	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 DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1308	4	02/01/2024	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.359,81	0,00	18.359,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1309	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	167.251,45	71.433,34	95.818,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1310	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	61.171,08	25.208,72	35.962,36

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1898c71e-412d-424a-913c-587a8e4c91a81

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1311	3	02/01/2024	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44.413,60	10.918,63	33.494,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
29/08/2024	1312	87	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0003/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	4.236,25	0,00	4.236,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20113 - MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO JULHO DE 2024										
29/08/2024	1313	86	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	716,70	0,00	716,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20114 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E NF Nº 20115 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO JULHO DE 2024.										
29/08/2024	1314	85	12/01/2024	2008-33903000/17530000		0002/2024	04.988.254/0001-10 ANIVALDO VIANA CAMPOS - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.708,00	0,00	3.708,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20114 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E NF Nº 20115 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PERÍODO JULHO DE 2024.										
29/08/2024	1315	178	14/08/2024	2009-33903000/17530000		0009/2024	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4.643,50	0,00	4.643,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 146 - SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERÍODO: 22 A 31 DE JULHO DE 2024.										
								Soma:	**476.128,68**	**137.848,95**	**338.279,73**
30/08/2024	1316	46	02/01/2024	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	3,29	0,00	3,29
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
30/08/2024	1317	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	51.991,19	0,00	51.991,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 62321932 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE AGOSTO/2024.										
30/08/2024	1318	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	39,60	0,00	39,60
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1319	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	39,60	0,00	39,60
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1320	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	47,67	0,00	47,67
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1321	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	47,67	0,00	47,67

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c71e-412d-424a-913c-5a7a8e4c91a6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1322	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	160,26	0,00	160,26
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1323	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	160,26	0,00	160,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1324	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	122,26	0,00	122,26
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1325	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	122,26	0,00	122,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1326	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	76,49	0,00	76,49
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1327	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	76,49	0,00	76,49
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/08/2024	1328	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	656,03	0,00	656,03
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	1329	23	02/01/2024	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	108,11	0,00	108,11
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO AGOSTO DE 2024										
30/08/2024	1330	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	113,99	0,00	113,99
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
30/08/2024	1331	20	02/01/2024	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	505,96	0,00	505,96
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO DE 2024.										
								Soma:	**54.271,13**	**0,00**	**54.271,13**

Processo: 24021e24 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c7c3-412d-424f-913c-597ab64c91a0

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**1.621.264,85**	**188.064,96**	**1.433.199,89**
								Qtd de Pagamentos:	**209**		

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. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 29/09/2024 17:41:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d189c71e-412d-424a-913c-597a8e4c91a0