**ESTADO DA BAHIA**

# LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

## Relação de Pagamentos Orçamentários

**SETEMBRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | 1332 | 75 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 13.809,62 | 0,00 | 13.809,62 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 800074709 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO: JULHO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 04/09/2024 | 1333 | 30 | 02/01/2024 | 0011-33905900/17530000 | | | 224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS | 955009 LIMPEC Fornecedores | 2.118,00 | 0,00 | 2.118,00 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 04/09/2024 | 1334 | 45 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | 0025/2022 | 0012/2022 | 02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI | 955009 LIMPEC Fornecedores | 45.309,46 | 4.145,80 | 41.163,66 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 120307 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, PERÍODO: JULHO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **61.237,08** | **4.145,80** | **57.091,28** |
| 05/09/2024 | 1335 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 5,97 | 0,00 | 5,97 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1336 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 60,03 | 0,00 | 60,03 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1337 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 60,03 | 0,00 | 60,03 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1338 | 55 | 02/01/2024 | 2021-33903900/17530000 | 0021/2022 | 0008/2022 | 02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP | 955009 LIMPEC Fornecedores | 156.098,02 | 0,00 | 156.098,02 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 14644 E 14645 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1339 | 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 | 21.295,76 | 638,87 | 20.656,89 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 14644 E 14645 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1340 | 72 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | 0036/2022 | 0019/2022 | 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. | 955009 LIMPEC Fornecedores | 8.884,11 | 0,00 | 8.884,11 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 51201000/082024 - TELEFONIA MOVEL, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1341 | 150 | 05/03/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 955009 LIMPEC Fornecedores | 4.158,38 | 0,00 | 4.158,38 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211134023 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 05/09/2024 | 1342 | 62 | 02/01/2024 | 2009-33904000/17530000 | 0044/2022 | 0002/2023 | 00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 20.255,00 | 0,00 | 20.255,00 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12883 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JULHO DE 2024. | | | | | | | | | | |

Processo: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d9ac93-4d8-4dd4-b4f-36f6f8501ac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Soma:** | **210.817,30** | **638,87** | **210.178,43** |
| 06/09/2024 | 1343 | 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 | 37.094,89 | 350,00 | 36.744,89 |
| **Histórico:** | RFE. PAGAMENTO DA NF Nº 003 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1344 | 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. NOTA FISCAL N° 28 - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E-SOCIAL - PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024 - CONFORME CONTRATO N° 0001/2024 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1345 | 21 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 4.439,63 | 0,00 | 4.439,63 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: AGOSTO DE 2024 | | | | | | | | | | |
| 06/09/2024 | 1346 | 24 | 02/01/2024 | 0008-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 20.449,19 | 0,00 | 20.449,19 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **65.546,21** | **421,60** | **65.124,61** |
| 09/09/2024 | 1347 | 175 | 14/08/2024 | 2009-33904000/17530000 | | 0010/2024 | 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 4019 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1348 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 15,36 | 0,00 | 15,36 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 09/09/2024 | 1349 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 15,36 | 0,00 | 15,36 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **2.830,72** | **0,00** | **2.830,72** |
| 10/09/2024 | 1350 | 46 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA | 132020 Movimento | 4,59 | 0,00 | 4,59 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1351 | 59 | 02/01/2024 | 2008-33903500/15000000 | | 0007/2019 | 05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 4.400,00 | 402,60 | 3.997,40 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2222 - SEREVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: 01 A 08 DE JULHO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1352 | 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 |

Processo: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9ad23-4db8-4d84-b4fe-36f6f50b2a6a

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 11640 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1353 | 41 | 02/01/2024 | 2021-33903000/17530000 | 0002/2021 | 0005/2021 | 00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 100.451,59 | 0,00 | 100.451,59 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2313793 - COMBUSTIVEL, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1354 | 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 4054 - PERÍODO JULHO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1355 | 75 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 3.138,85 | 0,00 | 3.138,85 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF 804909109 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, COMPETENCIA: AGOSTO 2024. | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1356 | 179 | 20/08/2024 | 2008-33903000/17530000 | | 0012/2024 | 36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 3.505,00 | 0,00 | 3.505,00 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 60 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO 20/08/2024 A 31/08/2024 | | | | | | | | | | |
| 10/09/2024 | 1357 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 6.417,31 | 0,00 | 6.417,31 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **143.310,93** | **2.182,71** | **141.128,22** |
| 11/09/2024 | 1358 | 9 | 02/01/2024 | 2007-31911300/15000000 | | | 34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 2.531,13 | 0,00 | 2.531,13 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS- PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 1359 | 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 | 78.348,72 | 0,00 | 78.348,72 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAI Nº 2024/63910/63912 - VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 CONTRATO Nº 0009/2020 E 4º TERMO ADITIVO. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 1360 | 50 | 02/01/2024 | 2021-33903000/17530000 | 0021/2020 | 0001/2021 | 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 44.131,53 | 0,00 | 44.131,53 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2442856/2442857 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 11/09/2024 | 1361 | 51 | 02/01/2024 | 2021-33903900/17530000 | 0021/2020 | 0001/2021 | 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 44.588,70 | 0,00 | 44.588,70 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2442856/2442857 - MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **169.600,08** | **0,00** | **169.600,08** |
| 12/09/2024 | 1362 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 9,12 | 0,00 | 9,12 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |

Processo: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9ac93-4db8-4dd4-b4fe-3f6f850b2ac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 1363 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 8,12 | 0,00 | 8,12 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **17,24** | **0,00** | **17,24** |
| 13/09/2024 | 1364 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 5,53 | 0,00 | 5,53 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURA | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1365 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 13/09/2024 | 1366 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 14,05 | 0,00 | 14,05 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **33,63** | **0,00** | **33,63** |
| 16/09/2024 | 1367 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 9,81 | 0,00 | 9,81 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **9,81** | **0,00** | **9,81** |
| 17/09/2024 | 1368 | 15 | 02/01/2024 | 0009-31909100/17530000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 132020 Movimento | 13.241,26 | 0,00 | 13.241,26 |
| **Histórico:** | REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000030429-2017.5.05.0134 DE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1369 | 15 | 02/01/2024 | 0009-31909100/17530000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 8953 Movimento | 379,42 | 0,00 | 379,42 |
| **Histórico:** | REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000030429-2017.5.05.0134 DE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1370 | 14 | 02/01/2024 | 0009-31909100/15000000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 39379 Movimento | 768,22 | 0,00 | 768,22 |
| **Histórico:** | REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000030429-2017.5.05.0134 DE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 17/09/2024 | 1371 | 178 | 14/08/2024 | 2009-33903000/17530000 | | 0009/2024 | 05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 3.132,81 | 0,00 | 3.132,81 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 147 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PERÍODO AGOSTO 2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **17.521,71** | **0,00** | **17.521,71** |

Processo: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9a6c8-4db8-4dd4-b4fe-9f6f850b2...

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 1372 | 14 | 02/01/2024 | 0009-31909100/15000000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 30.460,28 | 0,00 | 30.460,28 |
| **Histórico:** | REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000030429-2017.5.05.0134 DE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1373 | 15 | 02/01/2024 | 0009-31909100/17530000 | | | 02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO | 132020 Movimento | 548,65 | 0,00 | 548,65 |
| **Histórico:** | REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000030429-2017.5.05.0134 DE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1374 | 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 000030429-2017.5.05.0134 DE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1375 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 25,22 | 0,00 | 25,22 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1376 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 25,22 | 0,00 | 25,22 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1377 | 37 | 02/01/2024 | 2008-33903300/17530000 | | | 01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 955009 LIMPEC Fornecedores | 121,47 | 5,75 | 115,72 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7195 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1378 | 38 | 02/01/2024 | 2008-33903300/17530000 | | | 14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 989,23 | 10,39 | 978,84 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5271 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1379 | 53 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 955009 LIMPEC Fornecedores | 1.108,74 | 0,00 | 1.108,74 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA FICHA Nº 115-000009675673-8 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, PERÍODO AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 18/09/2024 | 1380 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 8,41 | 0,00 | 8,41 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **33.399,96** | **16,14** | **33.383,82** |
| 19/09/2024 | 1381 | 5 | 02/01/2024 | 2007-31901300/15000000 | | | 00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 39379 Movimento | 10.237,89 | 0,00 | 10.237,89 |
| **Histórico:** | REF. A CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, PERÍODO AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 1382 | 8 | 02/01/2024 | 2007-31901300/15000000 | | | 00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 107.097,32 | 8.941,38 | 98.155,94 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |

Processo: 0388425 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0899ac93-4dd4-4dd4-b4fe-36f6f8501b23

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | 1383 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 18,86 | 0,00 | 18,86 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 1384 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 18,86 | 0,00 | 18,86 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 1385 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 11,11 | 0,00 | 11,11 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 19/09/2024 | 1386 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 11,11 | 0,00 | 11,11 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **117.395,15** | **8.941,38** | **108.453,77** |
| 20/09/2024 | 1387 | 52 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 955009 LIMPEC Fornecedores | 9.257,68 | 0,00 | 9.257,68 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 08/2024 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1388 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 16,02 | 0,00 | 16,02 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1389 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 25,99 | 0,00 | 25,99 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1390 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 17,42 | 0,00 | 17,42 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1391 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1392 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 14,77 | 0,00 | 14,77 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1393 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 93,17 | 0,00 | 93,17 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |

Processo: 0388425 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9ac93-4db8-4dd4-bffe-36f6f8370b2ac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 1394 | 17 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA | 132020 Movimento | 81,32 | 0,00 | 81,32 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1395 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 16,02 | 0,00 | 16,02 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1396 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 25,99 | 0,00 | 25,99 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1397 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 7,53 | 0,00 | 7,53 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1398 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 17,42 | 0,00 | 17,42 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1399 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 16,26 | 0,00 | 16,26 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1400 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 14,77 | 0,00 | 14,77 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 20/09/2024 | 1401 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 93,17 | 0,00 | 93,17 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **9.713,79** | **0,00** | **9.713,79** |
| 23/09/2024 | 1402 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 7,63 | 0,00 | 7,63 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **7,63** | **0,00** | **7,63** |
| 24/09/2024 | 1403 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 13,46 | 0,00 | 13,46 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1404 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 29,12 | 0,00 | 29,12 |

Processo: 0388425 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f9ac93-4dd3-4dd4-b4fe-5f6f8350b2ac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1405 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 13,46 | 0,00 | 13,46 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1406 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 29,12 | 0,00 | 29,12 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 24/09/2024 | 1407 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 5.996,87 | 0,00 | 5.996,87 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **6.082,03** | **0,00** | **6.082,03** |
| 25/09/2024 | 1408 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 9,12 | 0,00 | 9,12 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 25/09/2024 | 1409 | 18 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS | 132020 Movimento | 18,24 | 0,00 | 18,24 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2024 | 1410 | 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. | | | | | | | | | | |
| 25/09/2024 | 1411 | 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:** | **165,36** | **0,00** | **165,36** |
| 26/09/2024 | 1412 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 3,31 | 0,00 | 3,31 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1413 | 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. A CSLL SOBRE FATURA. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1414 | 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. A IRRF SOBRE FATURA. | | | | | | | | | | |

Processo: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04ba-c93-4db8-dd4-b4fe-869-f850bac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 1415 | 28 | 02/01/2024 | 2008-33903600/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 30.130,00 | 0,00 | 30.130,00 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1416 | 2 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 31.835,30 | 9.318,15 | 22.517,15 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1417 | 2 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 13.393,77 | 0,00 | 13.393,77 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1418 | 4 | 02/01/2024 | 2007-31901600/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 15.664,55 | 0,00 | 15.664,55 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1419 | 10 | 02/01/2024 | 2007-33904900/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 20.064,42 | 0,00 | 20.064,42 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1420 | 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 SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1421 | 3 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 56.797,64 | 19.090,68 | 37.706,96 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1422 | 3 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 69.341,89 | 27.666,27 | 41.675,62 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1423 | 3 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 170.770,87 | 76.494,73 | 94.276,14 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1424 | 3 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 7.859,44 | 1.380,11 | 6.479,33 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1425 | 3 | 02/01/2024 | 2007-31901100/15000000 | | | 14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 42.018,29 | 13.732,43 | 28.285,86 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1426 | 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 | 2.145,30 | 5.182,27 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |

Processo: 0884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0899ac93-4d68-4dd4-b4fe-36f6f850b33c

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 1427 | 36 | 02/01/2024 | 2008-33903300/17530000 | | | 65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 197,75 | 12,46 | 185,29 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17340/6917 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, PERÍODO AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1428 | 36 | 02/01/2024 | 2008-33903300/17530000 | | | 65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 1.476,25 | 48,72 | 1.427,53 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17340/6917 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, PERÍODO AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1429 | 70 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | 0017/2020 | 0013/2020 | 12.164.963/0001-00 APTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 662,45 | 60,61 | 601,84 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 49130 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PERÍODO: ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1430 | 176 | 14/08/2024 | 2008-33903000/17530000 | | 0008/2024 | 20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 222,90 | 0,00 | 222,90 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3434 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1431 | 177 | 14/08/2024 | 2008-33903900/17530000 | | 0008/2024 | 20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 4.337,60 | 348,41 | 3.989,19 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3434 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO: AGOSTO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1432 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 174,64 | 0,00 | 174,64 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1433 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 174,64 | 0,00 | 174,64 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1434 | 146 | 22/02/2024 | 2008-33903900/17530000 | 0032/2021 | 0001/2022 | 92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A | 955009 LIMPEC Fornecedores | 1.427,58 | 0,00 | 1.427,58 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2388368 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1435 | 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 | 55.246,52 | 0,00 | 55.246,52 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 63443197 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2024. | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1436 | 74 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 530,90 | 0,00 | 530,90 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 10/2024 - CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC, PERÍODO OUTUBRO DE 2024 | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1437 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 89,27 | 0,00 | 89,27 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1438 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 100,97 | 0,00 | 100,97 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |

Processo: 0388425 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b99ac93-4dd4-4dd4-b4f6-36f6f850b90c

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 1439 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 1.071,32 | 0,00 | 1.071,32 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 26/09/2024 | 1440 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 1.071,32 | 0,00 | 1.071,32 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **535.414,12** | **150.297,87** | **385.116,25** |
| 27/09/2024 | 1441 | 77 | 02/01/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 126,71 | 0,00 | 126,71 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 811968038 - ENERGIA ELETRICA CASA SOMA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 27/09/2024 | 1442 | 181 | 26/09/2024 | 2008-33903900/17530000 | | | 13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | 8953 Movimento | 2.857,46 | 0,00 | 2.857,46 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DE DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, CUSTAS - DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DO PROC. Nº. 00041828220098050039 - VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Soma:** | **2.984,17** | **0,00** | **2.984,17** |
| 30/09/2024 | 1443 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 13,42 | 0,00 | 13,42 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1444 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 13,42 | 0,00 | 13,42 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1445 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 8953 Movimento | 157,59 | 0,00 | 157,59 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1446 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 8953 Movimento | 157,59 | 0,00 | 157,59 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1447 | 164 | 15/05/2024 | 2008-33903900/17530000 | 0018/2023 | 0007/2024 | 63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 15.891,16 | 0,00 | 15.891,16 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA NF Nº 63443197 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2024 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1448 | 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 | 19.743,60 | 29.336,40 |
| **Histórico:** | REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 184 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MÁQUINA COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL- PERÌODO DE JULHO/2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1449 | 183 | 30/09/2024 | 2008-33909200/17530000 | | | 15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 9.836,89 | 0,00 | 9.836,89 |

Processo: 0388425 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9a6f3-4db8-4d8d-b4fe-36f8850b2ac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Histórico:** | RE. AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ART - JUNTO AO CREA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2015/2016. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1450 | 182 | 30/09/2024 | 2008-33909200/17530000 | | | 15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 10.445,91 | 0,00 | 10.445,91 |
| **Histórico:** | REF. AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ART - JUNTO AO CREA, REFERENTE AO ANO DE 2017. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1451 | 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. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1452 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 8953 Movimento | 39,28 | 0,00 | 39,28 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1453 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 8953 Movimento | 39,28 | 0,00 | 39,28 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1454 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 26,64 | 0,00 | 26,64 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1455 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 132020 Movimento | 26,64 | 0,00 | 26,64 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1456 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 24,47 | 0,00 | 24,47 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDOS SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1457 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 24,47 | 0,00 | 24,47 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDOS SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1458 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 609,24 | 0,00 | 609,24 |
| **Histórico:** | REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1459 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 609,24 | 0,00 | 609,24 |
| **Histórico:** | REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1460 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 74,95 | 0,00 | 74,95 |
| **Histórico:** | REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1461 | 20 | 02/01/2024 | 0008-33904700/17530000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 955009 LIMPEC Fornecedores | 368,70 | 0,00 | 368,70 |

Processo: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9ac93-4db8-4dd4-b4fe-36f6650b2ac

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Histórico:** | REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1462 | 23 | 02/01/2024 | 0008-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 100,07 | 0,00 | 100,07 |
| **Histórico:** | REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |
| 30/09/2024 | 1463 | 23 | 02/01/2024 | 0008-33904700/15000000 | | | 00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA | 940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro | 610,03 | 0,00 | 610,03 |
| **Histórico:** | REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO SETEMBRO DE 2024. | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Soma:** | **88.160,99** | **19.743,60** | **68.417,39** |
| **Total Geral:** | **1.464.247,91** | **186.387,97** | **1.277.859,94** |
| **Qtd de Pagamentos:** | **132** | | |

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: 03884e25 - Doc. 165 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA - 03/11/2024 17:24:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04b9ac93-4db8-4dd4-b4fe-36f6f850b2ac