

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2025	1	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,15	0,00	26,15
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/01/2025	2	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,15	0,00	26,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**52,30**	**0,00**	**52,30**
03/01/2025	3	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,93	0,00	9,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9,93**	**0,00**	**9,93**
07/01/2025	4	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,07	0,00	45,07
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
07/01/2025	5	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,07	0,00	45,07
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**90,14**	**0,00**	**90,14**
09/01/2025	6	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	38,75	0,00	38,75
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
09/01/2025	7	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	38,75	0,00	38,75
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**77,50**	**0,00**	**77,50**
14/01/2025	8	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8,89	0,00	8,89
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
14/01/2025	9	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	1.540,84	0,00	1.540,84

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176b6957b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000169210-2016.5.05.0131 DO RECLAMANTE ELIAS RAMOS DOS SANTOS FILHO										
								Soma:	**1.549,73**	**0,00**	**1.549,73**
17/01/2025	10	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	4.028,26	0,00	4.028,26
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000172934-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDNEI BISPO DOS SANTOS.										
17/01/2025	11	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,29	0,00	3,29
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/01/2025	12	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,74	0,00	22,74
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
17/01/2025	13	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,74	0,00	22,74
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/01/2025	14	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	4.028,26	0,00	4.028,26
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000172934-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDNEI BISPO DOS SANTOS.										
								Soma:	**8.105,29**	**0,00**	**8.105,29**
20/01/2025	15	26	02/01/2025	2007-31909200/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	98.925,11	7.768,41	91.156,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: 12/2024										
20/01/2025	16	27	02/01/2025	2007-31909200/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.708,50	0,00	8.708,50
Histórico:	RFE. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: 12/2024.										
20/01/2025	17	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,99	0,00	18,99
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	18	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,83	0,00	12,83
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	19	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,41	0,00	12,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176b6957b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2025	20	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,83	0,00	12,83
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	21	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,41	0,00	12,41
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	22	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,08	0,00	17,08
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	23	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,84	0,00	6,84
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	24	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,99	0,00	18,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	25	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,08	0,00	17,08
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/01/2025	26	22	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	85,84	0,00	85,84
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
20/01/2025	27	55	02/01/2025	2008-33909200/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.568,71	0,00	11.568,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2024 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO DEZEMBRO DE 2024.										
20/01/2025	28	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.028,26	0,00	4.028,26
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000172934-2016.5.05.0132 DO RECLAMANTE EDNEI BISPO DOS SANTOS.										
								Soma:	**123.445,88**	**7.768,41**	**115.677,47**
22/01/2025	29	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,98	0,00	10,98
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/01/2025	30	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,98	0,00	10,98
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176695b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**21,96**	**0,00**	**21,96**
23/01/2025	31	16	02/01/2025	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										
								Soma:	**2,90**	**0,00**	**2,90**
24/01/2025	32	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,20	0,00	10,20
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	33	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,20	0,00	10,20
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	34	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,67	0,00	8,67
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	35	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,35	0,00	16,35
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	36	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,25	0,00	21,25
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	37	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,11	0,00	23,11
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	38	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,75	0,00	32,75
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	39	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,35	0,00	16,35
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	40	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,25	0,00	21,25
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	41	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,11	0,00	23,11

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-2117bb695750

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	42	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,75	0,00	32,75
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/01/2025	43	21	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	20,39	0,00	20,39
Histórico:	REF ISS RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**236,38**	**0,00**	**236,38**
28/01/2025	44	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	12,04	0,00	12,04
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/01/2025	45	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	12,04	0,00	12,04
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**24,08**	**0,00**	**24,08**
29/01/2025	46	28	02/01/2025	0008-33909200/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.087,39	0,00	1.087,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
29/01/2025	47	29	02/01/2025	0008-33909200/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.008,63	0,00	5.008,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
29/01/2025	48	25	02/01/2025	0008-33904700/15000000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.307,09	0,00	4.307,09
Histórico:	REF. ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO FAIXA 7 MATRIZ INTEGRAL , REF. AO ANO DE 2025. CREA - BA										
29/01/2025	49	31	02/01/2025	2008-33909200/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	635,74	0,00	635,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO COM O CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC, PERÍODO: 12/11/2024 A 12/12/2024										
29/01/2025	50	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.666,32	0,00	6.666,32
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**17.705,17**	**0,00**	**17.705,17**

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176b6957b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2025	51	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	101.108,95	25.696,23	75.412,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	52	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	87.067,96	26.003,40	61.064,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	53	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	192.058,79	56.518,85	135.539,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	54	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.889,48	5.825,55	20.063,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	55	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.845,15	4.264,43	9.580,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	56	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.896,84	1.297,19	4.599,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	57	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.255,80	0,00	22.255,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	58	45	02/01/2025	2008-33904800/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	59	46	02/01/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.290,00	0,00	15.290,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
30/01/2025	60	34	02/01/2025	2008-33909200/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	49,55	0,00	49,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 841872419 - CONTA DE ENERGIA DA LIMPEC/PROGRAMA SOMA VANTAGENS - COMPETÊNCIA: 22/12/2024 A 31/12/2024										
30/01/2025	61	37	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	115,59	0,00	115,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 841872419 - CONTA DE ENERGIA DA LIMPEC/PROGRAMA SOMA VANTAGENS - COMPETÊNCIA: 01/01/2025 A 21/01/2025										
30/01/2025	62	36	02/01/2025	2008-33903900/15000000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.974,54	0,00	50.974,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DA NF Nº 67980517 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176b6957b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2025	63	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,05	0,00	11,05
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/01/2025	64	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,05	0,00	11,05
Histórico:	REF. CSLL SOBRE FATURAS										
								Soma:	**521.374,75**	**119.605,65**	**401.769,10**
31/01/2025	65	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,43	0,00	17,43
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2025	66	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	17,43	0,00	17,43
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2025	67	78	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA	955009 LIMPEC Fornecedores	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA LIMPEC.										
31/01/2025	68	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,82	0,00	3,82
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/01/2025	69	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	64,53	0,00	64,53
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JANEIRO DE 2025										
31/01/2025	70	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8,50	0,00	8,50
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
31/01/2025	71	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	314,09	0,00	314,09
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINNACEIRA, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
31/01/2025	72	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	207,04	0,00	207,04
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
								Soma:	**18.632,84**	**0,00**	**18.632,84**

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176b6957b0

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:									**691.328,85**	**127.374,06**	**563.954,79**
Qtd de Pagamentos:									**72**		

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.78800

NILTON CESAR SANTOS DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO Mat.78811

ARTHUR ANICACIO MOURA
CONTADOR CRC-BA 036631/O-6

Processo: 14956e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 10/03/2025 17:42:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71c4507-d229-4261-9154-21176b6957b0