Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2025	73	32	02/01/2025	2008-33909200/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	199,92	0,00	199,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC/SEDE, PERÍODO: 12/12/2024 A 31/12/2024										
03/02/2025	74	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	199,93	0,00	199,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC, PERÍODO: 01/01/2025 A 12/01/2025.										
03/02/2025	75	39	02/01/2025	2008-33909200/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	3.225,09	0,00	3.225,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 56896697012025 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: 20/12/2024 A 31/12/2024										
03/02/2025	76	38	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	5.570,61	0,00	5.570,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 56896697012025 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: 01/01/2025 A 19/01/2025.										
03/02/2025	77	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,62	0,00	22,62
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
03/02/2025	78	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,62	0,00	22,62
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/02/2025	79	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,04	0,00	45,04
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
03/02/2025	80	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,04	0,00	45,04
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/02/2025	81	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	83,37	0,00	83,37
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/02/2025	82	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	83,37	0,00	83,37
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9.497,61**	**0,00**	**9.497,61**
04/02/2025	83	44	02/01/2025	2008-33903900/17530000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	955009 LIMPEC Fornecedores	4.171,87	0,00	4.171,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211281960 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2025	84	64	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	815,25	0,00	815,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FICHA Nº 115-0000211702617 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
04/02/2025	85	33	02/01/2025	2008-33909200/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.075,32	0,00	1.075,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 841307657 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE LIMPEC, PERÍODO: 23 A 31/12/2024										
04/02/2025	86	42	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.957,13	0,00	2.957,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 841307657 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE LIMPEC, PERÍODO: 01 A 21/01/2025.										
04/02/2025	87	52	02/01/2025	0011-33905900/15000000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
								Soma:	**11.296,57**	**0,00**	**11.296,57**
05/02/2025	88	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	15,99	0,00	15,99
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
05/02/2025	89	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	15,99	0,00	15,99
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
05/02/2025	90	57	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	955009 LIMPEC Fornecedores	22.365,75	350,00	22.015,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 23 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
								Soma:	**22.397,73**	**350,00**	**22.047,73**
06/02/2025	91	79	02/01/2025	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.583,21	693,87	6.889,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4167 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, MÊS JANEIRO DE 2025.										
06/02/2025	92	80	02/01/2025	2009-33904000/15000000		0010/2024	20.745.686/0001-57 GT CONECT CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4604 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
06/02/2025	93	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,44	0,00	12,44
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATUAS										
06/02/2025	94	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,44	0,00	12,44

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RTIDO SOBRE FATURAS										
06/02/2025	95	30	02/01/2025	2008-33909200/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	15.072,06	0,00	15.072,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 836375769 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024.										
								Soma:	**25.480,15**	**693,87**	**24.786,28**
07/02/2025	96	67	02/01/2025	2008-33903500/17530000		0002/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	955009 LIMPEC Fornecedores	9.056,80	556,99	8.499,81
Histórico:	REF. NF Nº 12216 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: 01/01/2025 A 15/01/2025.										
07/02/2025	97	76	02/01/2025	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18.666,67	0,00	18.666,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13440 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
								Soma:	**27.723,47**	**556,99**	**27.166,48**
10/02/2025	98	96	06/02/2025	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS/PREFEITAS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.										
10/02/2025	99	13	02/01/2025	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	36.923,07	0,00	36.923,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - PARTE EMPRESA, NFS Nº 2025/5260 E 2025/5261, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
10/02/2025	100	99	06/02/2025	2008-33901400/17530000			376.114.025-87 MARIA DE FÁTIMA PASSOS TRABUCI	132020 Movimento	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS/PREFEITAS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.										
10/02/2025	101	97	06/02/2025	2008-33901400/17530000			940.459.335-49 DANILO LEMOS BAQUEIRO	955009 LIMPEC Fornecedores	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS/PREFEITAS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.										
10/02/2025	102	98	06/02/2025	2008-33901400/17530000			026.053.185-59 DANIEL BARBOSA FONSECA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS/PREFEITAS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, PERÍODO: 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	**42.323,07**	**0,00**	**42.323,07**
11/02/2025	103	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	72,71	0,00	72,71
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/02/2025	104	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	72,71	0,00	72,71
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
11/02/2025	105	24	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.972,97	542,56	1.430,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA LIMPEC ADEMILTON RIOS DA SILVA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										
11/02/2025	106	100	10/02/2025	0008-33904700/17530000			14.109.763/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	955009 LIMPEC Fornecedores	32,07	0,00	32,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO - REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA LIMPEC										
								Soma:	**2.150,46**	**542,56**	**1.607,90**
12/02/2025	107	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**150,00**	**0,00**	**150,00**
13/02/2025	108	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	56,27	0,00	56,27
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
13/02/2025	109	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	56,27	0,00	56,27
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
13/02/2025	110	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,63	0,00	10,63
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
13/02/2025	111	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,63	0,00	10,63
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
13/02/2025	112	21	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.927.819/0001-40 MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	132020 Movimento	21,26	0,00	21,26
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
13/02/2025	113	72	02/01/2025	2008-33903000/17530000		0012/2024	36.462.854/0001-37 M.L COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	437,50	0,00	437,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 65 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
13/02/2025	114	59	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.530,95	0,00	1.530,95

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2457270 - PAGAMENTO SEGURO D EVIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025.										
13/02/2025	115	87	02/01/2025	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	34.998,97	0,00	34.998,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15418 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
13/02/2025	116	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.014,83	33,49	981,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 18626 E 7276 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
13/02/2025	117	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	136,08	8,57	127,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 18626 E 7276 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
13/02/2025	118	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.278,19	255,79	4.022,40
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
13/02/2025	119	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.705,63	1.180,57	18.525,06
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
13/02/2025	120	12	02/01/2025	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.001,15	0,00	2.001,15
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: JANEIRO 2025.										
13/02/2025	121	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	23,30	0,00	23,30
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
13/02/2025	122	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	23,30	0,00	23,30
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
13/02/2025	123	13	02/01/2025	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	66.719,24	0,00	66.719,24
Histórico:	REF. A NOTA FISCAL Nº 202511929 - VALE ALIMENTAÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025 CONTRATO Nº 0009/2020 , 4º TERMO ADITIVO E RELAÇÃO DE EVENTO DE FEVEREIRO/2025										
								Soma:	**131.024,20**	**1.478,42**	**129.545,78**
14/02/2025	124	74	02/01/2025	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	680,29	7,14	673,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6028 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2025										
14/02/2025	125	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	78,15	3,75	74,40

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7414 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
								Soma:	**758,44**	**10,89**	**747,55**
17/02/2025	126	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	12,33	0,00	12,33
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/02/2025	127	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	12,33	0,00	12,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**24,66**	**0,00**	**24,66**
18/02/2025	128	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	426,06	0,00	426,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SEDE LIMPEC, PERÍODO: 13/01/2025 A 11/02/2025.										
18/02/2025	129	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	22.627,65	0,00	22.627,65
Histórico:	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000057019-2017.5.05.0133 DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS										
18/02/2025	130	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	22.005,41	0,00	22.005,41
Histórico:	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000057019-2017.5.05.0133 DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS										
18/02/2025	131	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	1.378,85	0,00	1.378,85
Histórico:	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000057019-2017.5.05.0133 DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS										
								Soma:	**46.437,97**	**0,00**	**46.437,97**
19/02/2025	132	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	204,15	0,00	204,15
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000057019-2017.5.05.0133 DO RECLAMANTE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS										
19/02/2025	133	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.831,80	0,00	22.831,80
Histórico:	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000057019-2017.5.05.0133 DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS										
19/02/2025	134	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	112,74	0,00	112,74
Histórico:	REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000057019-2017.5.05.0133 DE RONALDO PEREIRA DOS SANTOS										

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2025	135	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										
19/02/2025	136	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,02	0,00	9,02
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	137	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,42	0,00	14,42
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	138	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										
19/02/2025	139	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,98	0,00	7,98
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	140	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,20	0,00	7,20
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	141	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,62	0,00	24,62
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	142	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,62	0,00	24,62
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	143	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,42	0,00	14,42
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/02/2025	144	50	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	3,00	0,00	3,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**23.279,63**	**0,00**	**23.279,63**
20/02/2025	145	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	220.973,13	4.384,77	216.588,36
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/02/2025	146	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.513,31	0,00	8.513,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025										
20/02/2025	147	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	27,63	0,00	27,63
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2025	148	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	27,63	0,00	27,63
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2025	149	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,65	0,00	25,65
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2025	150	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,97	0,00	5,97
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2025	151	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,65	0,00	25,65
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2025	152	58	02/01/2025	2008-33903900/17530000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.983,77	364,49	3.619,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 98078 - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.										
20/02/2025	153	94	06/02/2025	2008-33903300/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	21.085,52	0,00	21.085,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 23922 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS LIMPEC, NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.										
20/02/2025	154	95	06/02/2025	2008-33903900/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	2.240,72	0,00	2.240,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 23922 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS LIMPEC, NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	**256.908,98**	**4.749,26**	**252.159,72**
21/02/2025	155	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	40,19	0,00	40,19
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	156	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	17,18	0,00	17,18
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2025	157	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,62	0,00	5,62
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
21/02/2025	158	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,36	0,00	4,36
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	159	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,10	0,00	25,10
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	160	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,10	0,00	25,10
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	161	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	77,62	0,00	77,62
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	162	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	77,62	0,00	77,62
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	163	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	101,18	0,00	101,18
Histórico:	RFE. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/02/2025	164	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	101,18	0,00	101,18
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
								Soma:	**475,15**	**0,00**	**475,15**
24/02/2025	165	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,13	0,00	4,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2025	166	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,91	0,00	6,91
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2025	167	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										

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f77cf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2025	168	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,91	0,00	31,91
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2025	169	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	213,72	0,00	213,72
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2025	170	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,91	0,00	31,91
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2025	171	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	213,72	0,00	213,72
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**505,20**	**0,00**	**505,20**
25/02/2025	172	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	7,03	0,00	7,03
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**7,03**	**0,00**	**7,03**
26/02/2025	173	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	51,80	0,00	51,80
Histórico:	REF. IRFF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2025	174	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	51,80	0,00	51,80
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/02/2025	175	37	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132020 Movimento	124,87	0,00	124,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA LIMPEC/PROGRAMA SO+MA VANTAGENS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025.										
26/02/2025	176	69	02/01/2025	2008-33903500/15000000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.000,00	1.555,50	15.444,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2501 - SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA PERÍODO JANEIRO DE 2025										
26/02/2025	177	92	16/01/2025	2008-33903400/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.400,00	850,50	4.549,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13564 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: 16/01/2025 A 31/01/2025.										
26/02/2025	178	93	16/01/2025	2008-33903500/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.600,00	0,00	3.600,00

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13564 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: 16/01/2025 A 31/01/2025.										
26/02/2025	179	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	36.528,98	0,00	36.528,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - PARTE EMPRESA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
26/02/2025	180	56	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	29.084,48	4.033,77	25.050,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 131683 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
26/02/2025	181	54	02/01/2025	2008-33903900/15000000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 131683 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
								Soma:	**106.841,93**	**6.439,77**	**100.402,16**
27/02/2025	182	62	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - PARTE EMPRESA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
27/02/2025	183	12	02/01/2025	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.001,15	0,00	2.001,15
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	184	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.398,62	1.194,41	6.204,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	185	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	216.350,19	58.153,16	158.197,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	186	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.327,23	1.582,67	5.744,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	187	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.482,50	7.145,91	18.336,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	188	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	119.910,64	29.681,28	90.229,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	189	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.156,03	3.782,78	10.373,25

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	190	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	100.855,09	26.026,40	74.828,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	191	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.482,47	0,00	6.482,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	192	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.843,60	0,00	25.843,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	193	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 FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	194	46	02/01/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
27/02/2025	195	52	02/01/2025	0011-33905900/15000000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
								Soma:	**546.784,52**	**127.566,61**	**419.217,91**
28/02/2025	196	102	28/02/2025	2008-33903900/17530000			13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA	132020 Movimento	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REF. BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR Nº 107640 PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA LIMPEC.										
28/02/2025	197	44	02/01/2025	2008-33903900/17530000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	132020 Movimento	4.174,64	0,00	4.174,64
Histórico:	REF. A FAT. Nº 1600211305699 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.										
28/02/2025	198	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	183,48	0,00	183,48
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NA CONTA 94001-9 DO ITAÚ, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
28/02/2025	199	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	234,97	0,00	234,97
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 94001-9 DO ITAÚ, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
28/02/2025	200	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	227,50	0,00	227,50

Processo: 14956e25 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 95500-9, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
28/02/2025	201	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	37,08	0,00	37,08
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 95500-9, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	5.157,67	0,00	5.157,67
								Total Geral:	1.259.224,44	142.388,37	1.116.836,07
								Qtd de Pagamentos:	129		

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. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2025 17:46:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a40f7fcf-6b65-46e2-bdcb-4ac65e1eac03