

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2025	202	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5,17	0,00	5,17
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	203	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	27,86	0,00	27,86
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	204	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	27,86	0,00	27,86
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	205	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	120,67	0,00	120,67
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	206	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	120,67	0,00	120,67
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	207	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	28,13	0,00	28,13
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	208	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	28,13	0,00	28,13
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
06/03/2025	209	64	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	228,27	0,00	228,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
06/03/2025	210	43	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.371,48	0,00	4.371,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 848594151 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
06/03/2025	211	40	02/01/2025	2008-33903900/15000000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.795,46	0,00	8.795,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 58056249022025 = TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: 20/01/2025 A 19/02/2025.										
06/03/2025	212	104	06/03/2025	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS CORRESPONDENTE AO ENCONTRO NACIONAL DE EMBAIXADORES LIXO ZERO 2025.										
06/03/2025	213	43	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	20.340,80	0,00	20.340,80

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbec9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 843529250 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025										
								Soma:	**34.994,50**	**0,00**	**34.994,50**
07/03/2025	214	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	80,82	0,00	80,82
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
07/03/2025	215	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	80,82	0,00	80,82
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
07/03/2025	216	101	03/02/2025	2008-33903900/15000000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 024 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.										
07/03/2025	217	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	23.724,15	350,00	23.374,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 024 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025.										
07/03/2025	218	86	02/01/2025	2021-33903900/15000000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.303,24	0,00	14.303,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15685 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
07/03/2025	219	83	02/01/2025	2021-33903000/15000000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.976,38	0,00	17.976,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2779509 E 2779510 - MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
07/03/2025	220	85	02/01/2025	2021-33903900/15000000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	55.620,00	0,00	55.620,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2779509 E 2779510 - MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	**117.285,41**	**350,00**	**116.935,41**
10/03/2025	221	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	64,37	0,00	64,37
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
10/03/2025	222	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	64,37	0,00	64,37
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
10/03/2025	223	42	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.042,87	0,00	3.042,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 843529250 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.										

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/03/2025	224	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	11.483,11	0,00	11.483,11
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000096086-2017.5.05.0133 DO RECLAMANTE VALDIR DE ALMEIDA SANTOS										
10/03/2025	225	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	11.483,11	0,00	11.483,11
Histórico:	REF.BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000096086-2017.5.05.0133 DO RECLAMANTE VALDIR DE ALMEIDA SANTOS										
10/03/2025	226	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	552,46	0,00	552,46
Histórico:	REF.BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000096086-2017.5.05.0133 DO RECLAMANTE VALDIR DE ALMEIDA SANTOS										
								Soma:	**26.690,29**	**0,00**	**26.690,29**
11/03/2025	226	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	-552,46	0,00	-552,46
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
11/03/2025	227	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.483,11	0,00	11.483,11
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000096086-2017.5.05.0133 DO RECLAMANTE VALDIR DE ALMEIDA SANTOS										
								Soma:	**10.930,65**	**0,00**	**10.930,65**
12/03/2025	228	94	06/02/2025	2008-33903300/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	4.136,87	0,00	4.136,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 24424 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PERÍODO: 06 E 08 MARÇO DE 2025.										
12/03/2025	229	95	06/02/2025	2008-33903900/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	475,78	0,00	475,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 24424 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, PERÍODO: 06 E 08 MARÇO DE 2025.										
12/03/2025	230	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 DE DA NF Nº 4730 - LINK DE INTERNET, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
12/03/2025	231	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	970,39	0,00	970,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
12/03/2025	232	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.469,63	0,00	4.469,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
12/03/2025	233	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	109,24	5,19	104,05

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbec9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7459 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
12/03/2025	234	74	02/01/2025	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	948,39	9,96	938,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6153 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	**13.910,30**	**15,15**	**13.895,15**
13/03/2025	235	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,52	0,00	22,52
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
13/03/2025	236	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	22,52	0,00	22,52
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
13/03/2025	237	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	79.018,10	0,00	79.018,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 2025/17603 E 2025/17591 - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
13/03/2025	238	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,54	0,00	12,54
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
13/03/2025	239	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,54	0,00	12,54
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
13/03/2025	240	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,17	0,00	3,17
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**79.091,39**	**0,00**	**79.091,39**
14/03/2025	241	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 4191 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE LICENÇAS DE USOS DE SOFTWARE, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
14/03/2025	242	81	02/01/2025	2009-33903000/17530000		0009/2024	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4.986,62	0,00	4.986,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 151 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS D EINFORMÁTICA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
14/03/2025	243	76	02/01/2025	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17.009,00	0,00	17.009,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13515 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbec9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2025	244	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	11,40	0,00	11,40
Histórico:	REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
14/03/2025	245	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	232,50	0,00	232,50
Histórico:	REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
14/03/2025	246	58	02/01/2025	2008-33903900/17530000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.257,64	115,04	1.142,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 98532 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PERÍODO: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	**31.080,37**	**808,91**	**30.271,46**
17/03/2025	247	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	138.591,91	2.504,05	136.087,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS DOS SERVIDORES DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
17/03/2025	248	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.149,64	0,00	9.149,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025.										
17/03/2025	249	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.765,37	0,00	6.765,37
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
17/03/2025	250	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,13	0,00	4,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**154.511,05**	**2.504,05**	**152.007,00**
18/03/2025	251	56	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	41.810,66	3.825,68	37.984,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 134359 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
18/03/2025	252	101	03/02/2025	2008-33903900/15000000	0030/2019	0001/2020	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.122,60	350,00	18.772,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 026 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO 01 A 16 DE MARÇO DE 2025.										
18/03/2025	253	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	793,00	0,00	793,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 04/2025 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC/SEDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
18/03/2025	254	68	02/01/2025	2008-33903500/17530000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.967,00	81,72	3.885,28

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 151 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, CONTROLE INTERNO, PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025										
18/03/2025	255	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	46.234,42	0,00	46.234,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 70727785 - PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.										
								Soma:	**111.927,68**	**4.257,40**	**107.670,28**
19/03/2025	256	68	02/01/2025	2008-33903500/17530000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.967,00	0,00	3.967,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 147 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025										
19/03/2025	257	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	30,53	0,00	30,53
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/03/2025	258	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	30,53	0,00	30,53
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**4.028,06**	**0,00**	**4.028,06**
20/03/2025	259	113	17/03/2025	0008-33904700/17530000			13.574.983/0001-11 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA	111864 Movimento	650,00	0,00	650,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DO DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MERCANTIL/ ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PELO CNPJ DA LIMPEC.										
20/03/2025	260	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	10.800,00	1.701,00	9.099,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13736 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
20/03/2025	261	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	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13736 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
20/03/2025	262	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	1.947,25	0,00	1.947,25
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
20/03/2025	263	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	39379 Movimento	552,46	0,00	552,46
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
20/03/2025	264	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	2.615,43	0,00	2.615,43
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	23.765,14	1.701,00	22.064,14
21/03/2025	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
21/03/2025	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
21/03/2025	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
21/03/2025	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
21/03/2025	224	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-11.483,11	0,00	-11.483,11
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
21/03/2025	227	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-11.483,11	0,00	-11.483,11
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
21/03/2025	265	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.192,28	0,00	1.192,28
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
21/03/2025	266	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	76,65	0,00	76,65
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/03/2025	267	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	76,65	0,00	76,65
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/03/2025	268	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	8953 Movimento	1.012,45	0,00	1.012,45
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
21/03/2025	269	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	2,20	0,00	2,20
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2025	270	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	2.319,88	0,00	2.319,88
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
21/03/2025	271	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	896,73	0,00	896,73
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
21/03/2025	272	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. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000087861-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE MARIVALDO FIGUEIREDO DE SANTANA										
21/03/2025	273	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,74	0,00	7,74
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/03/2025	274	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	40,84	0,00	40,84
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
21/03/2025	275	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	40,84	0,00	40,84
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/03/2025	276	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,35	0,00	4,35
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-62.959,21**	**0,00**	**-62.959,21**
24/03/2025	277	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,29	0,00	7,29
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/03/2025	278	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,35	0,00	14,35
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
24/03/2025	279	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,35	0,00	14,35
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/03/2025	280	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,41	0,00	14,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d
Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2025	281	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,41	0,00	14,41
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/03/2025	282	22	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	72,06	0,00	72,06
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM O ISS SOBRE O FATURAMENTO, TRIBUTO MUNICIPAL.										
24/03/2025	283	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.410,70	46,55	1.364,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 18877 E 7351 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
24/03/2025	284	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	188,51	11,88	176,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 18877 E 7351 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
24/03/2025	285	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 2532 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025										
								Soma:	**18.736,08**	**1.613,93**	**17.122,15**
25/03/2025	286	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,18	0,00	18,18
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/03/2025	287	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,18	0,00	18,18
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/03/2025	288	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	15,29	0,00	15,29
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/03/2025	289	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,13	0,00	4,13
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**55,78**	**0,00**	**55,78**
26/03/2025	290	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	49,82	0,00	49,82
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/03/2025	291	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	49,82	0,00	49,82

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/03/2025	292	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,85	0,00	5,85
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**105,49**	**0,00**	**105,49**
27/03/2025	293	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,90	0,00	8,90
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/03/2025	294	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,61	0,00	11,61
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/03/2025	295	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,61	0,00	11,61
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/03/2025	296	119	19/03/2025	2008-33903000/17530000		0006/2025	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	14.606,90	0,00	14.606,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1974 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	297	40	02/01/2025	2008-33903900/15000000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.795,46	0,00	8.795,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 59174754/032025 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: 20/02/2025 A 19/03/2025										
27/03/2025	298	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.469,23	0,00	2.469,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	299	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.439,16	721,00	3.718,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	300	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.847,51	1.167,13	4.680,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	301	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.184,36	6.607,25	15.577,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	302	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.044,40	2.475,95	6.568,45

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	303	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	101.719,47	26.945,12	74.774,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	304	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	245.988,14	62.739,09	183.249,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	305	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	120.265,77	29.432,77	90.833,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	306	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.757,27	0,00	2.757,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	307	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	29.625,00	0,00	29.625,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	308	24	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.945,94	0,00	3.945,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	309	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: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	310	116	19/03/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.780,00	0,00	4.780,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	311	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: MARÇO DE 2025										
27/03/2025	312	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	1.087,21	0,00	1.087,21
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
								Soma:	**586.664,94**	**130.088,31**	**456.576,63**
28/03/2025	284	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-2.615,43	0,00	-2.615,43

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d
Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/03/2025	265	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-1.192,28	0,00	-1.192,28
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/03/2025	270	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-2.319,88	0,00	-2.319,88
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/03/2025	271	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-896,73	0,00	-896,73
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/03/2025	272	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:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/03/2025	313	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	133,18	0,00	133,18
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	314	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	133,18	0,00	133,18
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	315	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,47	0,00	8,47
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	316	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,47	0,00	8,47
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	317	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,06	0,00	91,06
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	318	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,06	0,00	91,06
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	319	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,28	0,00	31,28
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	320	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,28	0,00	31,28

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF CSLLRETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	321	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,68	0,00	3,68
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	322	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,08	0,00	9,08
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	323	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,08	0,00	9,08
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	324	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,68	0,00	7,68
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/03/2025	325	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,68	0,00	7,68
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-6.571,88**	**0,00**	**-6.571,88**
31/03/2025	326	43	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.097,08	0,00	4.097,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 856039081 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
31/03/2025	327	64	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	176,80	0,00	176,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	328	43	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.611,67	0,00	21.611,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 850990128 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
31/03/2025	329	108	06/03/2025	2008-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.214,75	0,00	4.214,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211328118 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
31/03/2025	330	42	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 850990128 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE LIMPEC, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025										
31/03/2025	331	103	28/02/2025	2008-33903500/15000000		0004/2025	26.707.665/0001-23 SOUZA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	50.000,00

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbecc9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF, PAGAMENTO DA NF Nº 2025763 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 28/02/2025 A 28/03/2025 - PARCELA 1.										
31/03/2025	332	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	6,65	0,00	6,65
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
31/03/2025	333	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	213,16	0,00	213,16
Histórico:	REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	334	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42,55	0,00	42,55
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	335	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	128,30	0,00	128,30
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
31/03/2025	336	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,65	0,00	9,65
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										

Soma:	**81.200,61**	**0,00**	**81.200,61**
Total Geral:	**1.225.446,65**	**141.338,75**	**1.084.107,90**
Qtd de Pagamentos:	**147**		

EDNALDO GOMES JÚNIOR BORGES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.78800

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

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

Processo: 14956e25 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 29/04/2025 15:42:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dfbec9-ff17-40a6-8b10-79e3290f8b4d