ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2025	459	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,09	0,00	11,09
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/05/2025	460	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,09	0,00	11,09
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
02/05/2025	461	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,56	0,00	18,56
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/05/2025	462	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	18,56	0,00	18,56
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**59,30**	**0,00**	**59,30**
05/05/2025	463	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	40.226,10	0,00	40.226,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 16033 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
05/05/2025	464	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	3.105,60	0,00	3.105,60
Histórico:	REF. PAGAMENTOS DAS NF Nº 2896445 - MÃO DE OBRA E 2896444 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
05/05/2025	465	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	17.562,02	0,00	17.562,02
Histórico:	REF. PAGAMENTOS DAS NF Nº 2896445 - MÃO DE OBRA E 2896444 - PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
								Soma:	**60.893,72**	**0,00**	**60.893,72**
06/05/2025	466	112	03/03/2025	2008-33903900/15000000		0003/2025	45.518.599/0001-98 45.518.599 NATALIA DE CASTRO SOUZA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.948,90	700,00	7.248,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20140825 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
06/05/2025	467	120	01/04/2025	2008-33903500/15000000		0009/2025	11.869.163/0001-21 N. H. DE CARVALHO CONTABILIDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025311 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PERÍODO: ABRIL 2025.										
06/05/2025	468	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:	RFE. PAGAMENTO DA NF Nº 13896 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4714-b85b-1155ffc6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2025	469	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:	RFE. PAGAMENTO DA NF Nº 13896 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
06/05/2025	470	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	101.775,11	0,00	101.775,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025/34041 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.										
06/05/2025	471	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 4963 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
06/05/2025	472	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	45.659,34	4.177,83	41.481,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 140068 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
								Soma:	**193.183,35**	**6.578,83**	**186.604,52**
07/05/2025	473	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.238,51	488,76	749,75
Histórico:	REWF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
07/05/2025	474	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.704,59	2.788,74	2.915,85
Histórico:	REWF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
07/05/2025	475	77	02/01/2025	2009-33904000/15000000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.459,00	0,00	16.459,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13738 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
								Soma:	**23.402,10**	**3.277,50**	**20.124,60**
08/05/2025	476	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	12,22	0,00	12,22
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
08/05/2025	477	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	12,22	0,00	12,22
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**24,44**	**0,00**	**24,44**
09/05/2025	478	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

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4714-b850-115fffc6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4873 - LINK DEDICADO DE INTERNET, COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.										
								Soma:	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**
12/05/2025	479	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.830,81	0,00	8.830,81
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: ABRIL 2025										
12/05/2025	480	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,96	0,00	22,96
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
12/05/2025	481	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,96	0,00	22,96
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
12/05/2025	482	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	142.411,01	3.800,90	138.610,11
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
12/05/2025	483	125	28/04/2025	2008-33903000/15000000		0013/2025	54.483.069/0001-42 54.483.069 MIKAELE DA SILVA FRAGA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	45.236,02	0,00	45.236,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 002 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.										
12/05/2025	484	126	28/04/2025	2008-33903000/17530000		0013/2025	54.483.069/0001-42 54.483.069 MIKAELE DA SILVA FRAGA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.964,43	0,00	3.964,43
Histórico:	REF, PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 002 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.										
12/05/2025	485	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	3.171,59	0,00	3.171,59
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
12/05/2025	486	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	759,91	0,00	759,91
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
12/05/2025	487	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	3.171,59	0,00	3.171,59
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
12/05/2025	488	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	759,91	0,00	759,91
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
								Soma:	**208.351,19**	**3.800,90**	**204.550,29**

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906e245-069b-4714-b850-1155ff67119b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/05/2025	489	107	06/03/2025	2009-33904000/15000000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.583,21	693,87	6.889,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4231 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
13/05/2025	490	127	01/04/2025	2008-33903900/15000000		0013/2024	05.909.402/0001-27 FLEX PRODUÇÃO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COMERCIO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.037,50	420,75	20.616,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1172 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
13/05/2025	491	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	1.086,83	0,00	1.086,83
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
13/05/2025	492	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	759,91	0,00	759,91
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
13/05/2025	493	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	759,91	0,00	759,91
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
13/05/2025	494	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	3.171,59	0,00	3.171,59
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 006040005-2006.5.05.0131 DE MARIO JOSÉ DE ABREU										
13/05/2025	495	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	199,05	0,00	199,05
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
13/05/2025	496	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 812 - GESTÃO PCMSO, PERÍODO: ABRIL 2025.										
13/05/2025	497	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	535,38	0,00	535,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 811 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
13/05/2025	498	109	06/03/2025	2008-33903900/15000000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.163,15	0,00	2.163,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 2521842 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: ABRIL 2025.										
								Soma:	**38.796,53**	**1.114,62**	**37.681,91**
14/05/2025	499	59	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	7,60	0,00	7,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA FATURA Nº 2521842 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: ABRIL DE 2025										

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4714-b850-1155ffc67f9b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/05/2025	500	81	02/01/2025	2009-33903000/17530000		0009/2024	05.566.014/0001-90 TECH SOLUCOES EM TI LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	15.553,42	0,00	15.553,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 152 - SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
14/05/2025	501	114	14/03/2025	2008-33903500/15000000		0007/2025	26.121.679/0001-60 VALADARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 10 - CONSULTORIA JURIDICO/ ADMINISTRATIVA, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
14/05/2025	502	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18,68	0,00	18,68
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
14/05/2025	503	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18,68	0,00	18,68
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**32.598,38**	**0,00**	**32.598,38**
15/05/2025	487	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-3.171,59	0,00	-3.171,59
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
15/05/2025	488	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-759,91	0,00	-759,91
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
15/05/2025	491	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-1.086,83	0,00	-1.086,83
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
15/05/2025	492	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-759,91	0,00	-759,91
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
15/05/2025	493	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-759,91	0,00	-759,91
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
15/05/2025	494	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-3.171,59	0,00	-3.171,59
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
15/05/2025	504	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	3.288,23	0,00	3.288,23
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996-2017.5.05.0132 DE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4714-8850-1155ff6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2025	505	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	3.288,23	0,00	3.288,23
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996-2017.5.05.0132 DE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
15/05/2025	506	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,09	0,00	13,09
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/05/2025	507	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,09	0,00	13,09
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-3.107,10**	**0,00**	**-3.107,10**
16/05/2025	508	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	1.846,74	0,00	1.846,74
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996-2017.5.05.0132 DE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
16/05/2025	509	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.288,23	0,00	3.288,23
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000086996-2017.5.05.0132 DE CARLOS MAGNO CHAGAS DOS SANTOS										
16/05/2025	510	59	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	1.965,10	0,00	1.965,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2521839 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
16/05/2025	511	59	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	955009 LIMPEC Fornecedores	2.079,35	0,00	2.079,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2521840 - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
								Soma:	**9.179,42**	**0,00**	**9.179,42**
19/05/2025	512	129	15/05/2025	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	1.768,50	0,00	1.768,50
Histórico:	DIÁRIA REF. A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.										
19/05/2025	513	130	15/05/2025	2008-33901400/17530000			940.459.335-49 DANILO LEMOS BAQUEIRO	955009 LIMPEC Fornecedores	1.768,50	0,00	1.768,50
Histórico:	DIÁRIA REF. A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2025.										
19/05/2025	514	105	06/03/2025	2008-33903500/15000000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.967,00	79,73	3.887,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 159 - CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E CONTROLE INTERNO DA LIMPEC, PERÍODO: ABRIL 2025.										
19/05/2025	515	111	06/03/2025	2008-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.121,74	0,00	3.121,74

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-969b-4714-b850-115ffc6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. FAT 04/2025 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, CONFORME CONVÊNIO E ADITIVOS - PERÍODO DE ABRIL/2025										
								Soma:	**10.625,74**	**79,73**	**10.546,01**
20/05/2025	504	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-3.288,23	0,00	-3.288,23
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
20/05/2025	508	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-1.846,74	0,00	-1.846,74
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
20/05/2025	509	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-3.288,23	0,00	-3.288,23
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
20/05/2025	516	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	517	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	518	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	519	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	520	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	521	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	522	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	523	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a90b245-069b-2714-b850-9155ffc67158

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	524	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	525	15	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	173,40	0,00	173,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA FROTA DA LIMPEC EXERCICIO 2025.										
20/05/2025	526	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,72	0,00	21,72
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/05/2025	527	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	21,72	0,00	21,72
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-6.645,76**	**0,00**	**-6.645,76**
22/05/2025	528	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,78	0,00	5,78
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2025	529	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	36,47	0,00	36,47
Histórico:	RFE. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2025	530	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	36,47	0,00	36,47
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/05/2025	531	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	6.232,79	0,00	6.232,79
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037- 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTUR DA SILVA										
22/05/2025	532	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	9.431,98	0,00	9.431,98
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE LUCIVAN DE JESUS BRANDÃO										
22/05/2025	533	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	14.508,27	0,00	14.508,27
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE RAFAEL SOARES DE JESUS										
22/05/2025	534	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	25.796,28	0,00	25.796,28

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a90d5245-069b-4714-b850-55ffc671

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA.										
22/05/2025	535	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	20.885,80	0,00	20.885,80
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131										
								Soma:	**76.933,84**	**0,00**	**76.933,84**
23/05/2025	536	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	14.508,27	0,00	14.508,27
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE RAFAEL SOARES DE JESUS										
23/05/2025	537	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	25.796,28	0,00	25.796,28
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA.										
23/05/2025	538	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.738,97	0,00	3.738,97
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE LUCIVAN DE JESUS BRANDÃO										
23/05/2025	539	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 000022037-2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO COSTA.										
23/05/2025	540	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	5.365,77	0,00	5.365,77
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE LUCIVAN DE JESUS BRANDÃO										
23/05/2025	541	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	1.408,32	0,00	1.408,32
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131										
								Soma:	**50.930,35**	**0,00**	**50.930,35**
26/05/2025	542	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,21	0,00	2,21
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/05/2025	543	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	210,80	0,00	210,80
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
26/05/2025	544	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/327/validaDoc.seam Código do documento: a906f245-069b-4714-b850-1155ffc671 9b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2025	545	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/05/2025	546	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	2.588,42	0,00	2.588,42
Histórico:	DEREF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
								Soma:	**2.829,29**	**0,00**	**2.829,29**
27/05/2025	535	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	-20.885,80	0,00	-20.885,80
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL										
27/05/2025	541	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	-1.408,32	0,00	-1.408,32
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
27/05/2025	547	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	1.219,48	0,00	1.219,48
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
27/05/2025	548	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	12,57	0,00	12,57
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
27/05/2025	549	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	0,25	0,00	0,25
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
27/05/2025	550	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
27/05/2025	551	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	346,99	0,00	346,99
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
27/05/2025	552	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	161,09	0,00	161,09
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
								Soma:	**-19.753,74**	**0,00**	**-19.753,74**
28/05/2025	534	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-25.796,28	0,00	-25.796,28

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em https://e.tce.ba.gov.br/pcp/validaDoc.seam Código do documento: 5906b245-04fb-4714-b830-1155ffc9719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/05/2025	536	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-14.508,27	0,00	-14.508,27
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/05/2025	537	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-25.796,28	0,00	-25.796,28
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/05/2025	538	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-3.738,97	0,00	-3.738,97
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/05/2025	539	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. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/05/2025	540	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-5.365,77	0,00	-5.365,77
Histórico:	RFE. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
28/05/2025	553	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	49,39	0,00	49,39
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/05/2025	554	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	49,39	0,00	49,39
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/05/2025	555	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	796,28	0,00	796,28
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
28/05/2025	556	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	14.656,62	0,00	14.656,62
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
28/05/2025	557	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	7.637,50	0,00	7.637,50
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
28/05/2025	558	131	28/05/2025	2008-33903900/17530000			00.662.270/0003-20 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -	955009 LIMPEC Fornecedores	1.378,24	0,00	1.378,24
Histórico:	REF. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA DO ATERRO SANITÁRIO DA LIMPEC										
28/05/2025	559	74	02/01/2025	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.139,24	11,96	1.127,28

Processo: 2769e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b240-069b-471e-0850-11558c6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6511 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, PERÍODO MARÇO DE 2025										
28/05/2025	560	94	06/02/2025	2008-33903300/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	5.093,60	0,00	5.093,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEC.										
28/05/2025	561	95	06/02/2025	2008-33903900/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	619,06	0,00	619,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEC.										
28/05/2025	562	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	478,48	0,00	478,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC/SEDE, FATURA 06/2025.										
28/05/2025	563	64	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	141,44	0,00	141,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
28/05/2025	564	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	135,42	6,47	128,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7550 - TRANSPORTE POOL, PERIODO: ABRIL 2025.										
28/05/2025	565	128	13/05/2025	1005-44905200/17530000		0014/2025	40.584.468/0001-95 FACILITY CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	40.910,45	0,00	40.910,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 24115025 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA LIMPEC.										
28/05/2025	566	115	17/03/2025	2008-33903000/17530000		0005/2025	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4008 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
28/05/2025	567	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	25.796,28	0,00	25.796,28
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
28/05/2025	568	121	01/04/2025	2008-33903500/15000000		0010/2025	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.165,00	83,71	4.081,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 36 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
28/05/2025	569	109	06/03/2025	2008-33903900/15000000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.170,75	0,00	2.170,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2528124 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
28/05/2025	570	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 61625155/052025 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: 20/04/2025 A 19/05/2025.										
28/05/2025	571	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	58.379,83	0,00	58.379,83

Processo: 2769e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b2e5-069b-4778-b850-115ffc6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 72263492 - PLANO DE SAÚDE - PARTE EMPRESA, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
28/05/2025	572	106	06/03/2025	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.879,00	62,01	1.816,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 19294 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
28/05/2025	573	106	06/03/2025	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	251,09	15,82	235,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7475 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
28/05/2025	574	49	02/01/2025	2008-33903900/15000000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3,00	0,00	3,00
Histórico:	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**104.407,21**	**179,97**	**104.227,24**
29/05/2025	575	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	77,84	0,00	77,84
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA										
29/05/2025	576	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 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE WALDOMIRO ARTHUR DA SILVA.										
29/05/2025	577	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	5.206,05	0,00	5.206,05
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE VARIOS RECLAMANTES										
29/05/2025	578	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	579	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.510,85	0,00	5.510,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	580	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	121.169,67	29.680,49	91.489,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	581	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	104.444,70	28.565,18	75.879,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	582	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	278.597,22	74.236,81	204.360,41

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00 desse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: a90e8245-069b-0714-b850-55ffc671

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	583	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26.271,38	7.185,54	19.085,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	584	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.371,18	3.238,88	7.132,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	585	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.243,12	1.153,54	5.089,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	586	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.049,11	0,00	2.049,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	587	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	46.409,00	0,00	46.409,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	588	24	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.452,69	0,00	3.452,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	589	116	19/03/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
29/05/2025	590	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: MAIO DE 2025										
29/05/2025	591	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. A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONFORME PROCESSO 993765-1/2006 - 1ª VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DE CAMAÇARI, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
29/05/2025	592	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.151,60	0,00	25.151,60
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	593	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.217,65	0,00	16.217,65
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	594	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.335,97	0,00	28.335,97

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b2e5-069b-4714-b850-115effc6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	595	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.136,62	0,00	16.136,62
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	596	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.254,41	0,00	28.254,41
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	597	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.210,22	0,00	22.210,22
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	598	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.187,94	0,00	28.187,94
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	599	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.503,97	0,00	32.503,97
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	600	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.433,12	0,00	28.433,12
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	601	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.772,73	0,00	8.772,73
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	602	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.212,95	0,00	17.212,95
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	603	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.289,45	0,00	12.289,45
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
29/05/2025	604	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.640,85	0,00	10.640,85
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DE RECLAMANTES DIVERSOS.										
								Soma:	**898.440,03**	**144.060,44**	**754.379,59**
30/05/2025	605	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	3.898,71	0,00	3.898,71

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4744-b850-1155ffc6719b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 872739169 - ENERGIA ELÉTRICA ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025										
30/05/2025	606	12	02/01/2025	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.141,57	0,00	1.141,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO: MAIO DE 2025										
30/05/2025	607	132	27/05/2025	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, PERÍODO: 29 A 31 DE MAIO DE 2025. - EM BRASILIA.										
30/05/2025	608	133	27/05/2025	2008-33901400/17530000			940.459.335-49 DANILO LEMOS BAQUEIRO	955009 LIMPEC Fornecedores	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA DILIGENCIAR JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, PERÍODO: 29 A 31 DE MAIO DE 2025. - EM BRASILIA.										
30/05/2025	609	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	3000001 Movimento	0,25	0,00	0,25
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NA CONTA 300000-1 DO BANCO DO BRASIL										
30/05/2025	610	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	97,12	0,00	97,12
Histórico:	REF. A IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
30/05/2025	611	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	87,59	0,00	87,59
Histórico:	REF. IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
30/05/2025	612	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	446,46	0,00	446,46
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
30/05/2025	613	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	64,98	0,00	64,98
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
								Soma:	**7.896,68**	**0,00**	**7.896,68**
								Total Geral:	**1.691.844,97**	**159.091,99**	**1.532.752,98**
								Qtd de Pagamentos:	**172**		

Processo: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4714-b850-1155ffc6f7b5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

EDNALDO GOMES JUNIOR 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: 27696e25 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/06/2025 17:17:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a906b245-069b-4714-b850-1155ffc6719b