ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2025	741	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	7.338,90	220,17	7.118,73
Histórico:	REF. NF. Nº 16378- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISA, PERÍODO DE JUNHO/2025 - CONF. CONTRATO Nº 0008/2022 E 2º TERMO ADITIVO										
01/07/2025	742	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	65.882,69	0,00	65.882,69
Histórico:	REF. NF. Nº 16377- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE JUNHO/2025 - CONF. CONTRATO Nº 0008/2022 E 2º TERMO ADITIVO										
01/07/2025	743	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	4.829,19	0,00	4.829,19
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA										
01/07/2025	744	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.718,99	0,00	19.718,99
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA.										
								Soma:	**97.769,77**	**220,17**	**97.549,60**
03/07/2025	731	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	-7.111,22	0,00	-7.111,22
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
03/07/2025	734	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										
03/07/2025	745	135	16/06/2025	2021-33909200/15000000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	101.259,80	0,00	101.259,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2341661 - COMBUSTIVEL, PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024.										
03/07/2025	746	136	16/06/2025	2021-33909200/15000000	0002/2021	0005/2021	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75.270,05	0,00	75.270,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2355495 - COMBUSTIVEL, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024										
03/07/2025	747	117	19/03/2025	2008-33903000/17530000		0008/2025	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2038 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO JUNHO DE 2025										
03/07/2025	748	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	9.779,96	700,00	9.079,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 31012525 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
03/07/2025	749	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	18.272,47	0,00	18.272,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 875388329 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2025.										

Processo: 27696e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92820e8-45db-404e-8ef4-cfa91bf19492

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2025	750	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 2025320 - ASSESSORIA E CONSULTORIANA AREA DE GOVERNANÇA, PERÍODO: JUNHO 2025										
03/07/2025	751	103	28/02/2025	2008-33903500/15000000		0004/2025	26.707.665/0001-23 SOUZA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025794 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
03/07/2025	752	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	460,45	0,00	460,45
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
03/07/2025	753	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.120,86	0,00	2.120,86
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
03/07/2025	754	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 14187 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JUNHO 2025.										
03/07/2025	755	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 14187 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JUNHO 2025.										
03/07/2025	756	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	17.008,49	0,00	17.008,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 882826455 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO: JUNHO 2025.										
03/07/2025	757	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	1.249,64	0,00	1.249,64
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA										
								Soma:	**288.502,18**	**2.401,00**	**286.101,18**
04/07/2025	730	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-624,45	0,00	-624,45
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
04/07/2025	735	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-337,80	0,00	-337,80
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
04/07/2025	758	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	240,94	0,00	240,94
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA										

Processo: 27696e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8820e8-450d-404e-8ef1-da91bf49192

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2025	759	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	1.008,70	0,00	1.008,70
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA										
04/07/2025	760	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	337,80	0,00	337,80
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA										
04/07/2025	761	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	624,69	0,00	624,69
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000022037 - 2017.5.05.0131 DO RECLAMANTE SINDILIMP BA SINDICATO TRABALHISTA DE LIMPEZA PÚBLICA										
04/07/2025	762	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,86	0,00	9,86
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**1.259,74**	**0,00**	**1.259,74**
08/07/2025	758	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-240,94	0,00	-240,94
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
08/07/2025	759	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-1.008,70	0,00	-1.008,70
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
08/07/2025	760	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-337,80	0,00	-337,80
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
08/07/2025	761	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-624,69	0,00	-624,69
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
08/07/2025	763	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	28,51	0,00	28,51
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
08/07/2025	764	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	28,51	0,00	28,51
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-2.155,11**	**0,00**	**-2.155,11**
09/07/2025	765	138	27/06/2025	2008-33903900/15000000		0017/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.075,00	301,50	14.773,50

Processo: 27696e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c82820e8-45db-404e-8af4-cfa91bf19192

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2 - LOCAÇÃO DE TOLDOS, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PERÍODO: 27 A 30 DE JUNHO DE 2025.										
09/07/2025	766	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,49	0,00	6,49
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**15.081,49**	**301,50**	**14.779,99**
10/07/2025	767	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	146.336,29	482,35	145.853,94
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: JUNHO 2025										
10/07/2025	768	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.842,71	0,00	13.842,71
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.										
								Soma:	**160.179,00**	**482,35**	**159.696,65**
11/07/2025	769	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	82,50	0,00	82,50
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
11/07/2025	770	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	73.041,87	0,00	73.041,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 74473367 - PLANO DE SAÚDE - PARTE EMPRESA, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
11/07/2025	771	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 5183 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: JUNHO DE 2025.										
11/07/2025	772	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	17.299,00	0,00	17.299,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13950 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JUNHO DE 2025.										
11/07/2025	773	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	163,96	0,00	163,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 07/2025 - CONSUMO DE AGUA LIMPEC, PERÍODO; JULHO DE 2025.										
11/07/2025	774	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	166,94	8,04	158,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7637 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
11/07/2025	775	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	238,77	15,04	223,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 19675 (PARTE) E NF Nº 7607 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JUNHO 2025										

Processo: 27696e25 - Doc: 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 32820e8-4[illegible]b-404e-8e[illegible]-cfa91bf1[illegible]92

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2025	776	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	21,99	0,00	21,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 19675 (PARTE) E NF Nº 7607 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JUNHO 2025										
11/07/2025	777	106	06/03/2025	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.767,46	59,05	1.708,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 19675 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JUNHO DE 2025.										
11/07/2025	778	74	02/01/2025	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.202,61	12,63	1.189,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6682 - TRANSPORTE POOL, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
11/07/2025	779	141	01/07/2025	2008-33909200/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	1.173,96	0,00	1.173,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FICHA Nº 115.000019837360-6 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS - DEA, PERÍODO: DEZEMBRO 2024.										
11/07/2025	780	122	01/04/2025	2010-33903900/17530000		0011/2025	28.415.220/0001-03 ATIVA GRAFICA RAPIDA E PUBLICIDADE LTDA	132020 Movimento	3.340,00	100,20	3.239,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 11641 PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, BACK DROP,CRACÁS EM PVC E CORDÃO PARA CRACHÁS.										
								Soma:	**101.299,06**	**194,96**	**101.104,10**
14/07/2025	781	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 38 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, PERÍODO: JUNHO DE 2025.										
								Soma:	**4.165,00**	**83,71**	**4.081,29**
15/07/2025	782	94	06/02/2025	2008-33903300/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	1.807,78	0,00	1.807,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 28009 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIO DA LIMPEC, NOS DIAS 6 E 12 DE JULHO DE 2025.										
15/07/2025	783	95	06/02/2025	2008-33903900/17530000		0002/2025	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	241,54	0,00	241,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 28009 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIO DA LIMPEC, NOS DIAS 6 E 12 DE JULHO DE 2025.										
15/07/2025	784	111	06/03/2025	2008-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.048,69	0,00	3.048,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 06/2025 - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ, PERÍODO: JUNHO DE 2025.										
15/07/2025	785	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 167 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA , PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025.										
								Soma:	**9.065,01**	**79,73**	**8.985,28**

Processo: 27696e25 - Doc: 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c82820ed-4ddb-408c-8ef4-cfa5bf19192

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2025	786	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,75	0,00	4,75
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/07/2025	787	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	653,38	0,00	653,38
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
18/07/2025	788	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	12.670,63	0,00	12.670,63
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
								Soma:	**13.328,76**	**0,00**	**13.328,76**
21/07/2025	789	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,99	0,00	8,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/07/2025	790	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	337,80	0,00	337,80
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
21/07/2025	791	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	842,69	0,00	842,69
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
21/07/2025	792	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	3.570,44	0,00	3.570,44
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
21/07/2025	793	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	740,77	0,00	740,77
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
21/07/2025	794	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	219,65	0,00	219,65
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
21/07/2025	795	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	3.862,84	0,00	3.862,84
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000090042-2019.5.05.0134 DO RECLAMANTE ALBINO SOUZA MONTENEGRO										
21/07/2025	796	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	41,67	0,00	41,67
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 2769e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocs e use o código do documento: 8282e8-45b-404e-8e74-cfa91bf1f92

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2025	797	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	41,67	0,00	41,67
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9.666,52**	**0,00**	**9.666,52**
22/07/2025	798	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 4268 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS, PERÍODO: JUNHO 2025										
22/07/2025	799	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 12 - CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: JUNHO DE 2025.										
22/07/2025	800	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	2.147,90	0,00	2.147,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº2563681 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA: JULHO 2025										
22/07/2025	801	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	41.460,78	3.793,66	37.667,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000200 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
22/07/2025	802	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	92.307,66	0,00	92.307,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025/50049 - VALE ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÃO, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
22/07/2025	803	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	268,80	0,00	268,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 08/2025, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025										
22/07/2025	804	108	06/03/2025	2008-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.159,61	0,00	4.159,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211404375 - TELEFONIA FIXA, PERÍODO: JULHO 2025										
								Soma:	**164.927,96**	**4.487,53**	**160.440,43**
23/07/2025	805	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	2.333,03	0,00	2.333,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5222 - LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: 01 A 21/07/2025										
23/07/2025	806	134	02/06/2025	2008-33903900/15000000		0016/2025	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	106,08	0,00	106,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NR FICHA Nº 09000366658009 - 7 - CONTRATAÇÕES ESTAGIARIOS, PERÍODO: JULHO 2025.										
23/07/2025	807	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

Processo: 27696e25 - Doc: 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c82820e8-8db-404e-8f4-cfa91bf1192

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**2.442,11**	**0,00**	**2.442,11**
24/07/2025	787	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-653,38	0,00	-653,38
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	790	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-337,80	0,00	-337,80
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	791	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-842,69	0,00	-842,69
Histórico:	REF, DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	792	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-3.570,44	0,00	-3.570,44
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	793	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-740,77	0,00	-740,77
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	794	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-219,65	0,00	-219,65
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	795	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-3.862,84	0,00	-3.862,84
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
24/07/2025	808	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.822,75	0,00	1.822,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2301 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PERÍODO: MAIO DE 2025.										
24/07/2025	809	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.589,23	0,00	1.589,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2302 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PERÍODO: JUNHO DE 2025										
24/07/2025	810	137	25/06/2025	2015-33903900/17530000			21.545.863/0001-14 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.847,00	552,54	5.294,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 695 - CURSO PARA FUNCIONÁRIO DA LIMPEC, PERÍODO: 07 A 11 DE JULHO DE 2025										
24/07/2025	811	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,12	0,00	10,12

Processo: 2769fe25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://pje.tcmba.gov.br/pje/validaDocSeam Código do documento: c8288e8-45db-[illegible]4e-8ef4-c[illegible]1bf1919223

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/07/2025	812	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,12	0,00	10,12
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**-948,35**	**552,54**	**-1.500,89**
25/07/2025	813	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	4.891,95	0,00	4.891,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO NF Nº 880405950 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2025.										
25/07/2025	814	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	61,30	0,00	61,30
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/07/2025	815	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	61,30	0,00	61,30
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/07/2025	816	48	02/01/2025	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5770014462 Movimento	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**5.083,55**	**0,00**	**5.083,55**
28/07/2025	817	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	27,62	0,00	27,62
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/07/2025	818	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	27,62	0,00	27,62
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**55,24**	**0,00**	**55,24**
30/07/2025	819	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,30	0,00	23,30
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/07/2025	820	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	23,30	0,00	23,30
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 27696e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8232e8-45d0-404e-8e94-cfa91bf1b142

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2025	821	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 NOTA FISCAL Nº 64032988072025 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: 20/06/2025 A 19/07/2025.										
30/07/2025	822	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	123.863,68	30.438,86	93.424,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	823	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.287,51	1.181,89	5.105,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	824	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.398,21	2.461,05	5.937,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	825	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, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	826	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.086,80	0,00	42.086,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	827	116	19/03/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	828	24	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.555,41	0,00	2.555,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	829	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.897,69	6.311,39	15.586,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	830	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26.226,99	9.167,03	17.059,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	831	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.098,23	0,00	4.098,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	832	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	281.963,32	77.999,35	203.963,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										

Processo: 2769e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c02820e8-45d5-404e-8ef3-cfa91bf19992

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2025	833	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	107.452,31	28.085,61	79.366,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO JULHO DE 2025.										
30/07/2025	834	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: JULHO DE 2025										
30/07/2025	835	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	1.075,12	0,00	1.075,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ISSM PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
30/07/2025	836	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 2025.										
30/07/2025	837	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 2025.										
30/07/2025	838	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 2025.										
30/07/2025	839	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 2025.										
30/07/2025	840	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 2025.										
30/07/2025	841	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 2025.										
30/07/2025	842	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 2025.										
30/07/2025	843	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 2025.										
								Soma:	**647.461,53**	**155.645,18**	**491.816,35**

Processo: 27696e25 - Doc: 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0820e8-45e0-404e-8ef0-cfa91bf19d92

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2025	844	143	08/07/2025	2010-33903900/15000000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.850,00	0,00	12.850,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL E ARTES PARA MATERIAL GRAFICO, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
31/07/2025	845	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,30	0,00	2,30
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINNACEIRA PERÍODO JULHO DE 2025										
31/07/2025	846	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	25,65	0,00	25,65
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO JULHO DE 2025										
31/07/2025	847	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	104,12	0,00	104,12
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO: JULHO 2025										
31/07/2025	848	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5,14	0,00	5,14
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO JULHO DE 2025										

Soma:	**12.987,21**	**0,00**	**12.987,21**
Total Geral:	**1.530.170,67**	**164.448,67**	**1.365.722,00**
Qtd de Pagamentos:	**123**		

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: 2769e25 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/09/2025 13:52:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c828e0e8-45db-404e-8ef4-cfa91bf19192