ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2025	849	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 2025324 - CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO,PERÍODO: JULHO 2025										
01/08/2025	850	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 2025806 - SERVIÇOS NA AREA DE DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
01/08/2025	851	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	90.717,78	0,00	90.717,78
Histórico:	REF. PAGAMENTOS DAS NF Nº 16562 E 16563 - LOCAÇÕES DE VEICULOS, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
01/08/2025	852	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	7.583,53	227,51	7.356,02
Histórico:	REF. PAGAMENTOS DAS NF Nº 16562 E 16563 - LOCAÇÕES DE VEICULOS, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
01/08/2025	853	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	154,37	7,44	146,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7684 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
								Soma:	**150.455,68**	**234,95**	**150.220,73**
05/08/2025	854	149	04/08/2025	2008-33901400/17530000			060.505.975-61 IAGO SANTOS E SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	544,50	0,00	544,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VISITA AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025.										
05/08/2025	855	147	04/08/2025	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	544,50	0,00	544,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VISITA AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025.										
05/08/2025	856	148	04/08/2025	2008-33901400/17530000			940.459.335-49 DANILO LEMOS BAQUEIRO	955009 LIMPEC Fornecedores	544,50	0,00	544,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS - VISITA AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO DE 2025.										
								Soma:	**1.633,50**	**0,00**	**1.633,50**
08/08/2025	857	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 4291 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
08/08/2025	858	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	5.237,16	479,19	4.757,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 5210 E 5212 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODOS: JULHO 2025 E DIFERENÇA DE REAJUSTE ANUAL DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2025.										

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f9e-ff985a0cca55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/08/2025	859	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	52.830,33	4.833,97	47.996,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 5210 E 5212 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODOS: JULHO 2025 E DIFERENÇA DE REAJUSTE ANUAL DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2025.										
08/08/2025	860	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	587,60	0,00	587,60
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
08/08/2025	861	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.706,51	0,00	2.706,51
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
08/08/2025	862	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	17.439,00	0,00	17.439,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14043 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JULHO 2025.										
08/08/2025	863	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	91.834,29	0,00	91.834,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025/57391 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO: AGOSTO 2025.										
08/08/2025	864	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	290,92	18,33	272,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 19884 E NF Nº 7671 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PERÍODO: 01 A 31/07/2025										
08/08/2025	865	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.174,32	71,75	2.102,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 19884 E NF Nº 7671 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PERÍODO: 01 A 31/07/2025										
08/08/2025	866	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 175 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTABIL E CONTROLE INTERNO DA LIMPEC, PERÍODO: JULHO 2025										
08/08/2025	867	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 39 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO: JULHO 2025										
								Soma:	**188.815,34**	**6.260,55**	**182.554,79**
11/08/2025	868	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,73	0,00	15,73
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
11/08/2025	869	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,73	0,00	15,73
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f9e-ff985a0cca55

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/08/2025	870	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 14330 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JULHO 2025.										
								Soma:	**10.831,46**	**1.701,00**	**9.130,46**
12/08/2025	871	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	90,00	0,00	90,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
12/08/2025	872	145	14/07/2025	2009-33904000/15000000		0020/2025	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.116,67	0,00	1.116,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 85111 - LINK DEDICADO DE INTERNET PERÍODO: 21/07/2025 A 31/07/2025										
12/08/2025	873	144	11/07/2025	2008-33903500/15000000		0019/2025	17.729.694/0001-03 HILARIAO & NEVES ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.666,67	0,00	16.666,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1190 - CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PARCIAL JULHO 2025.										
12/08/2025	874	111	06/03/2025	2008-33903900/15000000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.882,48	0,00	2.882,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO FATURA 07/2025 - CONTRATAÇÃO JOVEM APRENDIZ, PERÍODO: JULHO 2025										
12/08/2025	875	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	75.441,52	0,00	75.441,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 75704113 - ASSISTENCIA MÉDICA - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025										
								Soma:	**96.197,34**	**0,00**	**96.197,34**
13/08/2025	876	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.339,59	0,00	11.339,59
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS SERVIDORES LIMPEC, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025										
13/08/2025	877	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	153.937,26	501,98	153.435,28
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025										
13/08/2025	878	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 PARTE FINAL DA NF Nº 14330 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
								Soma:	**172.476,85**	**501,98**	**171.974,87**
14/08/2025	879	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,14	0,00	3,14

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f8e-ff985a0cca55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
14/08/2025	880	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 2057 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: JULHO 2025.										
14/08/2025	881	199	01/08/2025	2008-33903900/17530000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	111864 Movimento	13,00	0,00	13,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**1.616,14**	**0,00**	**1.616,14**
15/08/2025	882	194	14/08/2025	2007-31909400/15000000			051.128.165-03 ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	89.597,58	951,63	88.645,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	883	185	14/08/2025	2007-31909400/15000000			134.216.205-63 ANTONIO SILVA CARNEIRO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	30.999,76	951,63	30.048,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	884	170	01/08/2025	2007-31909400/15000000			727.245.445-87 ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.895,02	951,63	13.943,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	885	191	14/08/2025	2007-31909400/15000000			051.739.075-25 ALISSON HERES MATOS DE ARAUJO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.913,83	267,90	18.645,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	886	184	14/08/2025	2007-31909400/15000000			859.000.135-02 BRUNO EUGENIO PEREIRA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	27.533,56	951,63	26.581,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	887	173	01/08/2025	2007-31909400/15000000			017.382.935-05 EUNICE BARBOSA SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.995,91	951,63	15.044,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	888	189	14/08/2025	2007-31909400/15000000			034.508.975-86 EDI DA SILVA MARTINS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.552,69	890,94	10.661,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	889	174	01/08/2025	2007-31909400/15000000			349.225.715-15 EDVALDO BARBOSA DA SILVA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.111,76	951,63	14.160,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	890	180	01/08/2025	2007-31909400/15000000			423.461.005-44 EDINALDO ARAUJO FREIRE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.110,16	951,63	20.158,53

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-3784-44c3-9f9e-ff985a0cca55

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	891	186	14/08/2025	2007-31909400/15000000			759.709.375-68 EULOIR JOSE DA LUZ	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	31.783,24	951,63	30.831,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	892	167	01/08/2025	2007-31909400/15000000			569.206.365-49 EMILIO LOPES ALVES	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.201,94	951,63	10.250,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	893	172	01/08/2025	2007-31909400/15000000			139.097.465-00 FLORISVALDO DA SILVA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.710,52	951,63	12.758,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	894	179	01/08/2025	2007-31909400/15000000			135.414.045-15 FRANCISCO CARLOS SILVA DA FONSECA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.224,26	951,63	18.272,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	895	160	01/08/2025	2007-31909400/15000000			867.924.345-07 GABRIEL SOARES DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.449,91	516,24	7.933,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	896	193	14/08/2025	2007-31909400/15000000			088.630.195-50 GÉSSICA DE CERQUEIRA ALVES	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	63.338,02	951,63	62.386,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	897	157	01/08/2025	2007-31909400/15000000			075.052.265-84 ISRAEL FELLIPE MOREIRA DA SILVA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.526,45	447,60	7.078,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	898	155	01/08/2025	2007-31909400/15000000			032.912.025-54 JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.918,11	626,56	5.291,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	899	190	14/08/2025	2007-31909400/15000000			096.902.045-72 JOSE NILTON DOS SANTOS SANTANA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	30.503,82	685,86	29.817,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	900	175	01/08/2025	2007-31909400/15000000			014.972.835-23 JOSIVAN SILVA DA HORA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.584,24	951,63	14.632,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	901	192	14/08/2025	2007-31909400/15000000			945.791.645-04 JOSE DOMINGOS BISPO JUNIOR	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	152.095,81	951,63	151.144,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	902	162	01/08/2025	2007-31909400/15000000			068.671.415-60 JHONATA RYAN RIBEIRO DIAS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.698,56	110,14	3.588,42

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f9e-ff985a0cca55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO- RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	903	164	01/08/2025	2007-31909400/15000000			224.086.225-49 JOSÉ EDVALDO SIMÃO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.919,81	951,63	5.968,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	904	158	01/08/2025	2007-31909400/15000000			039.703.255-28 JULIANE CINIRA LIMA COSTA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.388,54	747,69	6.640,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO- RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	905	165	01/08/2025	2007-31909400/15000000			062.606.355-83 LUAN DOS SANTOS CARDOSO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.610,16	951,63	6.658,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	906	161	01/08/2025	2007-31909400/15000000			010.620.635-46 LUCICLEIDE VASCONCELOS PEREIRA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.788,34	529,43	7.258,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO- RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	907	188	14/08/2025	2007-31909400/15000000			837.197.415-91 LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	24.426,06	855,65	23.570,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	908	153	01/08/2025	2007-31909400/15000000			077.420.475-35 MARIA VICTORIA NASCIMENTO DE SOUZA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.498,63	102,22	2.396,41
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	909	176	01/08/2025	2007-31909400/15000000			644.439.905-00 MARCELO MORAES CABRAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.624,95	951,63	13.673,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	910	168	01/08/2025	2007-31909400/15000000			014.009.075-43 MAGNO DA SILVA NEVES	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.957,11	951,63	11.005,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	911	187	14/08/2025	2007-31909400/15000000			194.862.194-00 MARIA CREUZA DE JESUS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	34.463,07	951,63	33.511,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	912	177	01/08/2025	2007-31909400/15000000			030.791.015-61 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PASTOR	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.207,71	951,63	14.256,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	913	159	01/08/2025	2007-31909400/15000000			020.755.925-27 RICARDO DE SANTANA GOMES	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.129,81	492,32	7.637,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	914	183	01/08/2025	2007-31909400/15000000			914.825.425-87 RONDINELE ALMIR SAMPAIO SILVA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	24.077,02	951,63	23.125,39

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f9e-ff985a0cc455

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	915	154	01/08/2025	2007-31909400/15000000			510.247.565-72 ROGÉRIO PESSOA DE BARROS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.490,66	492,32	3.998,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	916	178	01/08/2025	2007-31909400/15000000			919.052.735-68 SANDRO MACARIO DA CONCEICAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.986,84	951,63	14.035,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	917	181	01/08/2025	2007-31909400/15000000			776.633.145-49 TACIO LUIS FONSECA CARVALHO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.448,46	951,63	20.496,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	918	182	01/08/2025	2007-31909400/15000000			959.434.475-04 TARCISIO BIONDI CARVALHO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.989,55	951,63	25.037,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	919	166	01/08/2025	2007-31909400/15000000			815.023.705-49 TEREZA COSTA SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.451,51	951,63	9.499,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	920	169	01/08/2025	2007-31909400/15000000			034.044.145-35 TATILA DRIELLE COUTINHO DA ROSA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.256,80	951,63	11.305,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	921	171	01/08/2025	2007-31909400/15000000			536.299.655-04 VALMIRA LIMA DA SILVA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.975,30	951,63	13.023,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARCELA 1/2 - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	922	156	01/08/2025	2007-31909400/15000000			034.499.815-01 VERENA OLIVEIRA DE LIMA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.235,29	361,01	5.874,28
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	923	163	01/08/2025	2007-31909400/15000000			026.109.945-08 WESLEY MATOS SOBRINHO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.285,73	70,33	2.215,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO UNICO - RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.										
15/08/2025	924	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	72,99	0,00	72,99
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/08/2025	925	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	72,99	0,00	72,99
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/08/2025	926	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

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f9e-ff985a0cca55

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211420635 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
15/08/2025	927	138	27/06/2025	2008-33903900/15000000		0017/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.965,00	259,30	12.705,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 3 - LOCAÇÃO DE TOLDOS/ ORNAMENTAÇÃO/SONORIZAÇÃO, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
15/08/2025	928	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	392,30	0,00	392,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 09 - DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA LIMPEC SEDE, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
15/08/2025	929	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	16.684,70	0,00	16.684,70
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 890919835 - ENERGIA ELETRICA SEDE DA LIMPEC, PERÍODO: JULHO 2025.										
								Soma:	**920.304,09**	**33.149,52**	**887.154,57**
20/08/2025	930	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,15	0,00	4,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2025	931	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,49	0,00	16,49
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2025	932	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	16,49	0,00	16,49
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2025	933	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	126,64	0,00	126,64
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2025	934	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	126,64	0,00	126,64
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
20/08/2025	935	198	01/08/2025	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	196.877,35	30.531,27	166.346,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1/2 DA NF Nº 307 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: JULHO DE 2025.										
20/08/2025	936	50	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	3,00	0,00	3,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
20/08/2025	937	89	02/01/2025	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79.423,65	0,00	79.423,65

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44c3-9f9e-ff985a0cca55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO FINAL DA NF Nº 307 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: JULHO 2025.										
								Soma:	**276.594,41**	**30.531,27**	**246.063,14**
21/08/2025	938	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	86,70	0,00	86,70
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2025	939	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,89	0,00	3,89
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2025	940	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	86,70	0,00	86,70
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**177,29**	**0,00**	**177,29**
25/08/2025	941	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	16,18	0,00	16,18
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
25/08/2025	942	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	16,18	0,00	16,18
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/08/2025	943	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:	**101,36**	**0,00**	**101,36**
26/08/2025	944	202	25/08/2025	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	1.062,00	0,00	1.062,00
Histórico:	REF. DIÁRIA PARA DILIGÊNCIAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS PROJETOS DE USINA DE RCC E COMPOSTAGEM DA LIMPEC, NOS DIAS 26 A 28 DE AGSOTO DE 2025										
26/08/2025	945	203	25/08/2025	2008-33901400/17530000			060.505.975-61 IAGO SANTOS E SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	1.062,00	0,00	1.062,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIA SOBRE PROJETO DE USINA DE RCC E COMPOSTAGEM DA LIMPEC - EM BRASILIA - DF.										
26/08/2025	946	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	9,55	0,00	9,55
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-b784-44a3-9f9e-ff1985a0cca5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	2.133,55	0,00	2.133,55
27/08/2025	947	197	15/08/2025	2008-33901400/15000000			958.102.935-49 RICARDO JOSÉ DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	585,00	0,00	585,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO INTEGRADDA E OPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO - EM SÃO PAULO.										
27/08/2025	948	196	15/08/2025	2008-33901400/15000000			743.462.025-00 NILTON CESAR SANTOS DE ALMEIDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	585,00	0,00	585,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO INTEGRADDA E OPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO - EM SÃO PAULO.										
27/08/2025	949	195	15/08/2025	2008-33901400/17530000			940.459.335-49 DANILO LEMOS BAQUEIRO	955009 LIMPEC Fornecedores	585,00	0,00	585,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO INTEGRADDA E OPERAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO - EM SÃO PAULO.										
								Soma:	1.755,00	0,00	1.755,00
28/08/2025	950	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.383,17	325,42	3.057,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	951	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.709,53	0,00	4.709,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	952	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	43.129,60	0,00	43.129,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	953	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: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	954	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, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	955	201	25/08/2025	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	95.307,18	3.716,58	91.590,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	956	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	121.404,76	14.214,42	107.190,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	957	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	111.783,99	19.636,95	92.147,04

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a145b11-b784-44c3-9f0a-ff985a0cca55

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	958	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	286.976,95	59.670,02	227.306,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	959	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.277,40	4.758,96	20.518,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	960	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.347,80	1.978,03	7.369,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	961	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.237,10	1.113,23	6.123,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	962	205	22/08/2025	2007-31909400/15000000			536.477.185-72 JAILDA PEREIRA BACELAR NASCIMENTO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	89.177,39	850,58	88.326,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RESCISÃO TRABALHISTA DE JAILDA PEREIRA BACELAR.										
28/08/2025	963	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 65280417082025 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: 20/07/2025 A 19/08/2025.										
28/08/2025	964	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	4.869,81	0,00	4.869,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 895604818 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2025.										
28/08/2025	965	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	70,72	0,00	70,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NR FICHA 09 - 000395889452-1 - CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.										
								Soma:	**820.520,86**	**106.264,19**	**714.256,67**
29/08/2025	966	204	25/08/2025	4072-33903900/17530000		0021/2025	41.797.872/0001-00 AVANT CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	132020 Movimento	49.095,90	5.621,48	43.474,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 39 - SERVIÇO DE JARDINAGEM COM PLANTIO DE ESPECIES NAS AREAS VERDES E JARDINS DA LIMPEC.										
29/08/2025	967	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	3000001 Movimento	0,10	0,00	0,10
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.										
29/08/2025	968	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	3000001 Movimento	18,30	0,00	18,30

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13e45b11-b784-44c3-9f9e-cf985a0cd455

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS.										
29/08/2025	969	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	3,40	0,00	3,40
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS.										
29/08/2025	970	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	205,35	0,00	205,35
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.										
29/08/2025	971	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7,63	0,00	7,63
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERIODO: AGOSTO DE 2025.										
29/08/2025	972	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,70	0,00	14,70
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.										
29/08/2025	973	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,23	0,00	2,23
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO DE 2025.										

Soma:	49.347,61	5.621,48	43.726,13
Total Geral:	2.692.960,48	184.264,94	2.508.695,54
Qtd de Pagamentos:	125		

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.78800

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

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

Processo: 27696e25 - Doc. 196 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13145b11-1578-47dc-3-9f9e-ff985a0cca55