

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	1240	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-6.524,02	0,00	-6.524,02
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
01/12/2025	1241	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-3.896,64	0,00	-3.896,64
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
01/12/2025	1242	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-2.627,38	0,00	-2.627,38
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
01/12/2025	1262	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,99	0,00	25,99
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
01/12/2025	1263	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	25,99	0,00	25,99
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
01/12/2025	1264	74	02/01/2025	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.269,23	13,33	1.255,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7441 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
01/12/2025	1265	53	02/01/2025	0011-33905900/17530000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
								Soma:	**-9.449,83**	**13,33**	**-9.463,16**
02/12/2025	1266	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. PAGAMENTO DA NF Nº 17130 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025										
02/12/2025	1267	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	42.663,49	0,00	42.663,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 17128 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
02/12/2025	1268	87	02/01/2025	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	422,01	0,00	422,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 17128 PARTE FINAL- LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
02/12/2025	1269	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	3.579,50	0,00	3.579,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2139 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										

Processo: 045337e26 - Doc.200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/01/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1954c6-72be-4cb8-a3e-e2d8c8e918e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**54.003,90**	**220,17**	**53.783,73**
04/12/2025	1270	226	02/12/2025	2007-31909400/15000000			018.386.926-57 KEILA MARTINS XAVIER	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.489,62	94,32	3.395,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DA EX FUNCIONÁRIA KEILA MARTINS XAVIER										
								Soma:	**3.489,62**	**94,32**	**3.395,30**
05/12/2025	1271	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	17.579,00	0,00	17.579,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14367 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.										
05/12/2025	1272	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 14776 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
05/12/2025	1273	93	16/01/2025	2008-33903500/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14776 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
								Soma:	**35.579,00**	**1.701,00**	**33.878,00**
08/12/2025	1274	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	14.417,73	0,00	14.417,73
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 14464 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025										
08/12/2025	1275	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.999,98	0,00	4.999,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025										
08/12/2025	1276	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.085,52	0,00	1.085,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025										
08/12/2025	1277	212	19/09/2025	2008-33903900/15000000		0024/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.032,55	220,65	10.811,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 9 - SERVIÇO DE COFFEE BREAK, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025										
08/12/2025	1278	76	02/01/2025	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.161,27	0,00	3.161,27
Histórico:	REF.PARTE 1 DA NF Nº 14464 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: NOVEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 002/2023 E 2º TERMO ADITIVO. NE 1/2										
								Soma:	**34.697,05**	**220,65**	**34.476,40**

Processo: 04527e26 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3b954c72-2be-4cb8-901e-e2d2d6e918e



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2025	1279	142	08/07/2025	2010-33903900/17530000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4 - MANUTENÇÃO E AJSUTE TECNOLOGICO, MÊS OUTUBRO DE 2025.										
09/12/2025	1280	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	141,59	6,96	134,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7868 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
09/12/2025	1281	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	5.618,69	0,00	5.618,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA LIMPEC, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
09/12/2025	1282	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	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1712 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO NOVEMBRO DE 2025.										
								Soma:	**12.510,28**	**6,96**	**12.503,32**
10/12/2025	1283	42	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	712,89	0,00	712,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 918109782 - ENERGIA ELÉTRICA DA LIMPEC, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
10/12/2025	1284	227	02/12/2025	2007-31909400/15000000			861.266.155-22 PEDRO VINICIUS SANTOS DE LIMA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.928,56	180,59	3.747,97
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DO EX FUNCIONÁRIO PEDRO VINICIUS SANTOS DE LIMA										
10/12/2025	1285	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	93,75	0,00	93,75
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**4.735,20**	**180,59**	**4.554,61**
11/12/2025	1286	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17,66	0,00	17,66
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
11/12/2025	1287	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	17,66	0,00	17,66
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
11/12/2025	1288	142	08/07/2025	2010-33903900/17530000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE WEBSITE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
11/12/2025	1289	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.534,60	0,00	9.534,60

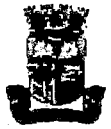
Processo: 0457e26 - Doc: 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 09/02/2026 16:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1...4c6-72be-...b8-a01e-e2...dc8e5...8e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025										
11/12/2025	1290	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	146.868,52	846,49	146.022,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS PATRONAL - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.										
								Soma:	**159.838,44**	**846,49**	**158.991,95**
12/12/2025	1291	229	12/12/2025	0008-33904700/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	103,03	0,00	103,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE CARGO E FUNÇÃO REFERENTE AO DESCRITIVO DA CÉLULA INERTE.										
12/12/2025	1292	228	12/12/2025	0008-33904700/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	103,03	0,00	103,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE CARGO E FUNÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL										
12/12/2025	1293	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
12/12/2025	1294	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
12/12/2025	1295	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	985,42	0,00	985,42
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
12/12/2025	1296	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	214,58	0,00	214,58
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000052346-2020.5.05.0131 DE MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS										
								Soma:	**3.806,06**	**0,00**	**3.806,06**
15/12/2025	1297	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,27	0,00	11,27
Histórico:	REF. CSLL RETIDSO SOBRE FATURAS										
15/12/2025	1298	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,22	0,00	5,22
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/12/2025	1299	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,27	0,00	11,27
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRA FATURAS										

Processo: 0453726 - Documento Assinado Digitalmente por EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 14:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b19...

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/12/2025	1300	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,22	0,00	5,22
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**32,98**	**0,00**	**32,98**
16/12/2025	1301	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	80,12	0,00	80,12
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2025	1302	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,90	0,00	4,90
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2025	1303	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	80,12	0,00	80,12
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2025	1304	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	8,54	0,00	8,54
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/12/2025	1305	93	16/01/2025	2008-33903500/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14881 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
16/12/2025	1306	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 14881 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
16/12/2025	1307	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 14875 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: DEZEMBRO - PARCELA ELABORAÇÃO BALANÇO 2025										
16/12/2025	1308	93	16/01/2025	2008-33903500/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14875 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: DEZEMBRO - PARCELA ELABORAÇÃO BALANÇO 2025										
16/12/2025	1309	230	15/12/2025	2008-33903900/15000000			13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA CÉLULA/INERTE DO ATERRO SANITÁRIO DA LIMPEC										
16/12/2025	1310	43	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.661,30	0,00	21.661,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 912770502 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.										

Processo: 04537/e26 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1...



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**60.334,98**	**3.402,00**	**56.932,98**
17/12/2025	1311	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,15	0,00	6,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**6,15**	**0,00**	**6,15**
18/12/2025	1312	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,37	0,00	2,37
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
18/12/2025	1313	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 DE BOSLA ESTÁGIO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
18/12/2025	1314	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	473,43	15,62	457,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21005, 21006, 8008 E 8006 DA UNIVALE TRANSPORTES										
18/12/2025	1315	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.421,52	46,91	1.374,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21005, 21006, 8008 E 8006 DA UNIVALE TRANSPORTES										
18/12/2025	1316	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	64,91	4,09	60,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21005, 21006, 8008 E 8006 DA UNIVALE TRANSPORTES										
18/12/2025	1317	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	191,28	12,05	179,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21005, 21006, 8008 E 8006 DA UNIVALE TRANSPORTES										
18/12/2025	1318	53	02/01/2025	0011-33905900/17530000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA ALIMENTICIA, COMPETÊNCIA: DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025.										
								Soma:	**4.501,23**	**78,67**	**4.422,56**
19/12/2025	1295	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	-985,42	0,00	-985,42
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
19/12/2025	1296	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-214,58	0,00	-214,58

Processo: 045...e26 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 09/02/2026 11:03:29
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam código do documento: 38...954c6-72...4cb8-a01...e2d2dc8e...8e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
19/12/2025	1319	3	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44.505,52	15.064,58	29.440,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1320	3	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.000,91	3.029,56	2.971,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1321	23	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.057,61	1.173,51	1.884,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1322	3	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.429,22	5.318,91	6.110,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1323	23	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.391,11	6.031,20	7.359,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1324	23	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	45.849,54	20.107,27	25.742,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1325	23	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.461,98	1.482,25	1.979,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1326	23	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.787,63	12.097,21	20.690,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1327	23	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	96.403,28	25.847,41	70.555,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1328	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	120,56	0,00	120,56
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/12/2025	1329	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	120,56	0,00	120,56
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
19/12/2025	1330	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	3.060,00	0,00	3.060,00

Processo: 04537e26... Doc. 2025... Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR GORGES - ... 19/02/2026 ... 03:29
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 382954c6-72... 4cb8-a01... 2d2dc8e5e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2156 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
19/12/2025	1331	142	08/07/2025	2010-33903900/17530000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 6 - MANUTENÇÃO E AJUSTE TECNOLOGICO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
19/12/2025	1332	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	146,49	7,17	139,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7911 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
19/12/2025	1333	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	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1718 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
19/12/2025	1334	61	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	4.096,21	0,00	4.096,21
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025										
19/12/2025	1335	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	177.280,37	0,00	177.280,37
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS S/13º SALÁRIO 2025										
19/12/2025	1336	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.455,11	48,02	1.407,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21159 E 8057 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
19/12/2025	1337	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	194,13	12,23	181,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21159 E 8057 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
19/12/2025	1338	74	02/01/2025	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	977,74	10,27	967,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7569 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
								Soma:	**449.887,97**	**90.229,59**	**359.658,38**
22/12/2025	1293	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-1.200,00	0,00	-1.200,00
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
								Soma:	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**
23/12/2025	1339	44	02/01/2025	2008-33903900/17530000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	132020 Movimento	8.146,36	0,00	8.146,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211470491 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										

Processo: 04537e2c0 Doc: 2002Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d7954c6-72b1-4cb8-a01e-2d2dc8e9[illegible]

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2025	1340	53	02/01/2025	0011-33905900/17530000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	132020 Movimento	2.277,00	0,00	2.277,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
23/12/2025	1341	225	11/11/2025	2010-33903900/17530000		0025/2025	45.024.180/0001-80 45.024.180 FABIO ARAUJO DE JESUS	132020 Movimento	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	REF. NF, Nº 19 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS UNIDADES DA LIMPEC, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 020/2025. PERIODO DE DEZEMBRO 2025										
23/12/2025	1342	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	132020 Movimento	584,94	0,00	584,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA DE DESPESA COM AGUA DA LIMPEC, PERÍODO 01/2026										
23/12/2025	1343	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 DA PARTE EMPRESA - ISSM, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
23/12/2025	1344	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. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO: 13º SALÁRIO 2025										
23/12/2025	1345	217	24/10/2025	2008-33903900/15000000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.891,93	0,00	50.891,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 80468305 - PARTE EMPRESA - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
23/12/2025	1346	62	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18.198,65	0,00	18.198,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 80468305 - PARTE EMPRESA - PLANO DE SAÚDE, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
23/12/2025	1347	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	7,96	0,00	
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**83.902,08**	**0,00**	**83.902,08**
24/12/2025	1348	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,60	0,00	6,60
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**6,60**	**0,00**	**6,60**
26/12/2025	1349	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	9,80	0,00	9,80
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
26/12/2025	1350	48	02/01/2025	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5770014462 Movimento	69,00	0,00	69,00

Processo: 0457e26 - Doc: 200 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 19:03:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b195446-72be-4cb8-a01e-e2d2dde918e4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**78,80**	**0,00**	**78,80**
29/12/2025	1351	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	10.614,97	14.662,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1352	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.835,96	0,00	5.835,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1353	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.233,13	1.285,41	5.947,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1354	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	120.594,94	30.905,95	89.688,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1355	201	25/08/2025	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	93.534,62	3.647,46	89.887,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1356	116	19/03/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1357	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.345,61	2.492,02	6.853,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1358	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	107.740,15	29.663,46	78.076,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1359	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	286.598,26	88.969,75	197.628,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1360	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: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1361	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	52.745,60	0,00	52.745,60

Processo: 04537e26 Doc. 330 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES em: 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1954c6-50be-4cb8-a3e-e2d2dc8918e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1362	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.424,25	0,00	9.424,25
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1363	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.954,80	0,00	4.954,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FGTS - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2025.										
29/12/2025	1364	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	150.386,37	0,00	150.386,37
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.										
29/12/2025	1365	42	02/01/2025	2008-33903900/17530000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.237,33	0,00	6.237,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 925475581 - CONTA DE ENERGIA DA LIMPEC, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
29/12/2025	1366	38	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	10.394,50	0,00	10.394,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 70404755122025 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: 20/11/2025 A 19/12/2025.										
29/12/2025	1367	231	19/12/2025	2007-31909400/15000000			941.510.755-34 VINICIUS CORDEIRO SANTANA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.748,95	583,96	16.164,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO VINICIUS CORDEIRO SANTANA										
								Soma:	**915.801,87**	**168.162,98**	**747.638,89**
30/12/2025	1368	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	50.193,36	4.592,69	45.600,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14658 - INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PERÍODO: OUTUBRO 2025										
30/12/2025	1369	56	02/01/2025	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	4.523,98	0,00	4.523,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 NF Nº 17828 - INCINERAÇÃO DE RESIDUOS, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025										
30/12/2025	1370	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	43.214,27	4.368,05	38.846,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 NF Nº 17828 - INCINERAÇÃO DE RESIDUOS, PERÍODO: NOVEMBRO 2025										
30/12/2025	1371	144	11/07/2025	2008-33903500/15000000		0019/2025	17.729.694/0001-03 HILARIAO & NEVES ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1295 - SERVIÇOS JURIDICOS, PERÍODO: DEZEMBRO 2025										
30/12/2025	1372	144	11/07/2025	2008-33903500/15000000		0019/2025	17.729.694/0001-03 HILARIAO & NEVES ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.000,00	0,00	22.000,00

Processo: 045516e26 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/01/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b19546c-5be4-4608-a01e-e2dddc8e918e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1273 - SERVIÇOS JURIDICOS, PERÍODO: NOVEMBRO 2025										
30/12/2025	1373	212	19/09/2025	2008-33903900/15000000		0024/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.243,00	264,86	12.978,14
Histórico:	REF. PAGMENTO DA NF Nº 14, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025										
30/12/2025	1374	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 2025344 - ASSESSORIA E CONSULTORIA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.										
30/12/2025	1375	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 2025343 - CONSULTORIA E ASSESSORIA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.										
30/12/2025	1376	233	22/12/2025	2008-33903900/15000000			00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	3000001 Movimento	7,08	0,00	7,08
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
30/12/2025	1377	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	0,84	0,00	0,84
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
30/12/2025	1378	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	10,95	0,00	10,95
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										
30/12/2025	1379	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22,39	0,00	22,39
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										
30/12/2025	1380	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	290,84	0,00	290,84
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.										

Soma:	**189.506,71**	**9.225,60**	**180.281,11**
Total Geral:	**2.002.069,09**	**274.382,35**	**1.727.686,74**
Qtd de Pagamentos:	**125**		

Processo: 0457e26 - Doc: 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDINALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/01/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1954c4-72be-4cb8-801e-e2d2b0c9f808

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

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 CESAR SANTOS DE ALMEIDA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO Mat.78811

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

Processo: 04537e26 - Doc. 200 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b1954c6-72be-4cb8-a01e-e2d2dc8e918e