

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2025	288	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	-11,85	0,00	-11,85
Histórico:	AJUSTE										
01/04/2025	289	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	-4,13	0,00	-4,13
Histórico:	AJUSTE										
01/04/2025	337	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,97	0,00	5,97
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
01/04/2025	338	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	90,17	0,00	90,17
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
01/04/2025	339	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	90,17	0,00	90,17
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
01/04/2025	340	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,76	0,00	26,76
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
01/04/2025	341	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,76	0,00	26,76
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
01/04/2025	342	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	23.587,30	700,00	22.887,30
Histórico:	REF. A NF. Nº 14782825 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO: 17 A 31 DE MARÇO/2025, CONF. DISPENSA Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 003/2025. * DESCONTO REFERENTE TAXA MENSAL DE MANUTENCAO/ 17 A 31 MARÇO/2025 VALOR 700 00										
01/04/2025	343	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	46.271,63	4.233,86	42.037,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 134637 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
01/04/2025	344	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	11,85	0,00	11,85
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
01/04/2025	345	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,13	0,00	4,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55b275-893d-4442-b7a7-137ac9230474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**70.098,76**	**4.933,86**	**65.164,90**
02/04/2025	346	58	02/01/2025	2008-33903900/17530000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.318,45	0,00	1.318,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
02/04/2025	347	49	02/01/2025	2008-33903900/15000000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3,00	0,00	3,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
02/04/2025	348	83	02/01/2025	2021-33903000/15000000	0021/2020	0001/2021	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.677,18	0,00	8.677,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2838528 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
								Soma:	**9.998,63**	**0,00**	**9.998,63**
03/04/2025	349	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,73	0,00	12,73
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
03/04/2025	350	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	12,73	0,00	12,73
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
03/04/2025	351	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	107.220,43	0,00	107.220,43
Histórico:	REF. A NOTA FISCAL Nº 202525662/202525664- VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE ABRIL DE 2025.										
								Soma:	**107.245,89**	**0,00**	**107.245,89**
04/04/2025	352	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.694,59	55,92	1.638,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 7414 E 19065 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	353	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	226,44	14,26	212,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 7414 E 19065 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	354	119	19/03/2025	2008-33903000/17530000		0006/2025	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	34.602,20	0,00	34.602,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1983 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PERÍODO: ABRIL DE 2025										
04/04/2025	355	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

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc75-893d-4e42-b7a7-137ac9230474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13737 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
04/04/2025	356	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 13737 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
04/04/2025	357	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	12.295,00	0,00	12.295,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1984 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO DE 19 A 31 DE MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	358	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 49, 50, 51 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PCMSO, PERÍODOS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	359	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 49, 50, 51 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PCMSO, PERÍODOS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	360	110	06/03/2025	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 49, 50, 51 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PCMSO, PERÍODOS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	361	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	137,58	6,54	131,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7402 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	362	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.072,06	3.036,72	5.035,34
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
04/04/2025	363	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.752,49	624,75	1.127,74
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, PERÍODO: MARÇO DE 2025										
04/04/2025	364	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	15.835,73	0,00	15.835,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15881 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
04/04/2025	365	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5,97	0,00	5,97
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
04/04/2025	366	118	17/03/2025	2008-33903000/15000000		0005/2025	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.897,90	0,00	11.897,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 003975 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E EPI'S PARA USO DOS CATADORES DURANTE TODO O ANO,										

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc75-893d-4e42-97a7-137ac8230474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**109.019,96**	**5.439,19**	**103.580,77**
07/04/2025	367	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	17.270,33	0,00	17.270,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13648 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: MARÇO DE 2025.										
								Soma:	**17.270,33**	**0,00**	**17.270,33**
08/04/2025	368	61	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	7.397,98	0,00	7.397,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 01/2025 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, PERÍODO: JANEIRO DE 2025.										
08/04/2025	369	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8,75	0,00	8,75
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
08/04/2025	370	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8,75	0,00	8,75
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
08/04/2025	371	66	02/01/2025	2008-33903500/17530000		0001/2024	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	1.187,50	23,86	1.163,64
Histórico:	REF, PAGAMENTO DA NF Nº 35 - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E-SOCIAL, PERÍODO: 01/01/2025 A 11/01/2025										
08/04/2025	372	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.394,18	0,00	6.394,18
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
08/04/2025	373	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 4210 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USU DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, MÊS DE MARÇO DE 2025.										
08/04/2025	374	61	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	8.873,68	0,00	8.873,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 02/2025 - CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, CONFORNE CONVENIOS E ADITIVOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025.										
								Soma:	**31.454,05**	**717,73**	**30.736,32**
09/04/2025	375	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 154 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025										
09/04/2025	376	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	9.066,66	0,00	9.066,66

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: ac1bc75-8934-4e42-b7a7-837ac923d4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	R EF. PAGAMENTO DA NF Nº 8 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: 14/03/2025 A 31/03/2025.										
								Soma:	**13.033,66**	**79,73**	**12.953,93**
10/04/2025	377	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	259,05	0,00	259,05
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**259,05**	**0,00**	**259,05**
11/04/2025	378	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
11/04/2025	379	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**27,86**	**0,00**	**27,86**
14/04/2025	380	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	5,31	0,00	5,31
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
14/04/2025	381	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	234,17	0,00	234,17
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
14/04/2025	382	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	51,87	0,00	51,87
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
14/04/2025	383	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	234,17	0,00	234,17
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
14/04/2025	384	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	51,87	0,00	51,87
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**577,39**	**0,00**	**577,39**
15/04/2025	385	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,06	0,00	10,06

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc75-893d-4442-b7a7-13ac9230474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/04/2025	386	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,06	0,00	10,06
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/04/2025	387	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.793,71	0,00	8.793,71
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025.										
15/04/2025	388	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	135.074,35	4.690,23	130.384,12
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
15/04/2025	389	61	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	10.334,78	0,00	10.334,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2025										
								Soma:	**154.222,96**	**4.690,23**	**149.532,73**
16/04/2025	390	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	39,16	0,00	39,16
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/04/2025	391	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	39,16	0,00	39,16
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/04/2025	392	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	16,41	0,00	16,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/04/2025	393	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	16,41	0,00	16,41
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/04/2025	394	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5,89	0,00	5,89
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/04/2025	395	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	5,89	0,00	5,89
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**122,92**	**0,00**	**122,92**

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4555bc75-85d1-4642-b777-137ac9290474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2025	396	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,85	0,00	4,85
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURA										
17/04/2025	397	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,85	0,00	4,85
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
								Soma:	**9,70**	**0,00**	**9,70**
22/04/2025	398	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,99	0,00	15,99
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	399	22	02/01/2025	0008-33904700/17530000			13.394.044/0001-95 MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	132020 Movimento	166,00	0,00	166,00
Histórico:	REF ISS RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	400	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,44	0,00	11,44
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	401	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,97	0,00	26,97
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	402	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,20	0,00	33,20
Histórico:	REF IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	403	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,99	0,00	15,99
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	404	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,41	0,00	11,41
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	405	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,77	0,00	3,77
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	406	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,41	0,00	4,41
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc05-893d-4e8b-b7a7-137ac923047f4

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/04/2025	407	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	26,97	0,00	26,97
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2025	408	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	33,20	0,00	33,20
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**349,35**	**0,00**	**349,35**
23/04/2025	409	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1,57	0,00	1,57
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/04/2025	410	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1,57	0,00	1,57
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**3,14**	**0,00**	**3,14**
24/04/2025	411	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,47	0,00	8,47
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	412	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,00	0,00	9,00
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	413	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,24	0,00	8,24
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	414	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,02	0,00	5,02
Histórico:	REF CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	415	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,08	0,00	6,08
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	416	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,08	0,00	6,08
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBE FATURAS										
24/04/2025	417	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13,93	0,00	13,93

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac5ec75-893d-e42-b7a7-137ac923047

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	418	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/04/2025	419	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	49.318,38	0,00	49.318,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 71288846 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
								Soma:	**49.389,13**	**0,00**	**49.389,13**
25/04/2025	420	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	120,71	0,00	120,71
Histórico:	REF. IRFF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2025	421	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	120,71	0,00	120,71
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2025	422	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	55,28	0,00	55,28
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2025	423	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	55,28	0,00	55,28
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2025	424	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,00	0,00	6,00
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/04/2025	425	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	6,00	0,00	6,00
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**363,98**	**0,00**	**363,98**
29/04/2025	426	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,60	0,00	13,60
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/04/2025	427	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,60	0,00	13,60
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3555bc75-8991-4e42-b7a7-137ac92b0974

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2025	428	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.024,61	0,00	5.024,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	429	24	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.837,80	6.239,44	5.598,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	430	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44.105,00	0,00	44.105,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	431	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.361,48	0,00	3.361,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	432	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	25.650,82	7.644,19	18.006,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	433	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: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	434	116	19/03/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	435	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	1.266,69	5.020,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	436	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	259.021,00	63.506,84	195.514,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	437	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	99.572,48	26.363,77	73.208,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	438	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	2.475,97	5.922,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										
29/04/2025	439	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	120.091,22	29.714,33	90.376,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc75-883d-4e42-b7a7-137ac9230474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2025	440	40	02/01/2025	2008-33903900/15000000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.795,46	0,00	8.795,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 60368921/042025 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: 20/03/2025 A 19/04/2025.										
								Soma:	**603.472,79**	**137.211,23**	**466.261,56**
30/04/2025	441	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,91	0,00	45,91
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
30/04/2025	442	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	8953 Movimento	45,91	0,00	45,91
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
30/04/2025	443	103	28/02/2025	2008-33903500/15000000		0004/2025	26.707.665/0001-23 SOUZA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	REF, NF Nº 2025772 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E CONSTITUCIONAL, DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO E DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA LIMPEC, PERÍODO: ABRIL 2025										
30/04/2025	444	69	02/01/2025	2008-33903500/15000000		0011/2024	05.892.995/0001-66 HUMILDES, PINHEIRO & CARIBE ADVOGADOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.933,38	725,90	7.207,48
Histórico:	REF. NF. Nº 2580- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA, PERÍODO DE 01/03/2025 A 14/03/2025, CONF, CONTRATO Nº 011/2024										
30/04/2025	445	41	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	557,11	0,00	557,11
Histórico:	REF. A FATURA 05 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC NA SEDE, MAIO/2025										
30/04/2025	446	64	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	141,44	0,00	141,44
Histórico:	REF. NR FICHA Nº 09000263176169 5 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O CIEE - PERÍODO DE ABRIL/2025										
30/04/2025	447	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	22.106,78	0,00	22.106,78
Histórico:	REF. A NF Nº 858890825 DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA LIMPEC, :COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.										
30/04/2025	448	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	4.894,15	0,00	4.894,15
Histórico:	REF. NF Nº 864319306 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	449	60	02/01/2025	2008-33903900/17530000			13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - INEMA	955009 LIMPEC Fornecedores	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DA LIMPEC										
30/04/2025	450	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	1.087,21	0,00	1.087,21
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025										

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://esfcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc75-893d-4e4e-b7a7-137a9230474

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	451	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, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	452	108	06/03/2025	2008-33903900/15000000			76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.159,95	0,00	4.159,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211348827 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	453	123	01/04/2025	2008-33903000/17530000		0012/2025	13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.058,80	0,00	2.058,80
Histórico:	REF. NF Nº 20256949 SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA LIMPEC,										
30/04/2025	454	124	01/04/2025	2008-33903900/15000000		0012/2025	13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.202,00	0,00	1.202,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 20256950 MANUTENÇÃO/INSPEÇÃO DE EXTINTORES DA LIMPEC,										
30/04/2025	455	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41,63	0,00	41,63
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 94001-9 DO BANCO DO BRASIL, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	456	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	441,48	0,00	441,48
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 94001-9 DO ITAÚ, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	457	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	272,04	0,00	272,04
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO DA CONTA 95500-9 DO ITAÚ, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										
30/04/2025	458	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	66,77	0,00	66,77
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 95500-9 DO ITAÚ, PERÍODO: ABRIL DE 2025.										

Soma:	**115.331,56**	**725,90**	**114.605,66**
Total Geral:	**1.282.251,11**	**153.797,87**	**1.128.453,24**
Qtd de Pagamentos:	**124**		

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e55bc75-893d-4e42-b7a2-13fae223047

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

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
DIRETOR PRESIDENTE Mat.78800

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

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

Processo: 14956e25 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/06/2025 14:08:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac55bc75-893d-4e42-b7a7-137ac9230474