

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2025	1104	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	3.865,00	0,00	3.865,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2102 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
01/10/2025	1105	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 16866 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
01/10/2025	1106	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	18.078,93	0,00	18.078,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1/2 DA NF Nº 16865 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
01/10/2025	1107	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	47.396,07	0,00	47.396,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 16865 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.PARTE 2/2.										
01/10/2025	1108	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 2025333 - CONSULTORIA E ASSESSORIA, PERÍODO SETEMBRO DE 2025										
01/10/2025	1109	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	15,33	0,00	15,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
01/10/2025	1110	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	15,33	0,00	15,33
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**93.709,56**	**220,17**	**93.489,39**
02/10/2025	1070	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-8.629,79	0,00	-8.629,79
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/10/2025	1072	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	-8.629,79	0,00	-8.629,79
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
02/10/2025	1111	75	02/01/2025	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	148,57	7,27	141,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7770 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL I, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
02/10/2025	1112	198	01/08/2025	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	135.400,00	14.961,70	120.438,30
Histórico:	REF. A NF Nº 322 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, PERÍODO DE SETEMBRO/2025 - CONFORME CONTRATO Nº 0004/2024 E 1º TERMO ADITIVO										

Processo: 04537e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:28:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1fc4680-95cc-463c-bb32-5f3b75fb380c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2025	1113	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	22.264,46	0,00	22.264,46
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000037413-2021.5.05.0132 DO RECLAMANTE MANOEL GALDINO DE SANTA RITA										
02/10/2025	1114	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	26.405,73	0,00	26.405,73
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000037413-2021.5.05.0132 DO RECLAMANTE MANOEL GALDINO DE SANTA RITA										
								Soma:	**166.959,18**	**14.968,97**	**151.990,21**
03/10/2025	1115	138	27/06/2025	2008-33903900/15000000		0017/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.142,00	142,84	6.999,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025										
03/10/2025	1116	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	2.925,79	0,00	2.925,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 85660 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
03/10/2025	1117	1	02/01/2025	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	48.247,69	0,00	48.247,69
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000037413-2021.5.05.0132 DO RECLAMANTE MANOEL GALDINO DE SANTA RITA										
03/10/2025	1118	214	01/10/2025	2009-33904000/17530000		0020/2025	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	424,21	0,00	424,21
Histórico:	REF. A PARTE 2 DA NF Nº 85660- SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: SETEMBRO/2025, CONFORME TERMO DE DISPENSA 013/2025 E CONTRATO Nº 0020/2025 NE 2/2.										
								Soma:	**58.739,69**	**142,84**	**58.596,85**
08/10/2025	1113	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	-22.264,46	0,00	-22.264,46
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
								Soma:	**-22.264,46**	**0,00**	**-22.264,46**
09/10/2025	1073	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-6.365,02	0,00	-6.365,02
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
09/10/2025	1114	2	02/01/2025	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-26.405,73	0,00	-26.405,73
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
09/10/2025	1119	215	08/10/2025	2007-31909400/15000000			058.870.405-99 VANESSA GABRIELE SANTOS LUZ	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.822,08	558,67	3.263,41

Processo: 04537e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f468d-b5c6-43c-b0-5f3f55fb38cc



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA RESCISÃO TRABALHISTA DO TERMO DE EXONARAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DA EX FUNCIONÁRIA VANESSA GABRIELE SANTOS LUZ										
09/10/2025	1120	216	08/10/2025	2007-31909400/15000000			678.334.385-53 DEODORO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.027,06	510,80	2.516,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO DEODORO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO.										
09/10/2025	1121	76	02/01/2025	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	132020 Movimento	17.579,00	0,00	17.579,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14241 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: 01/09 A 30/09/2025										
09/10/2025	1122	151	12/08/2025	1005-44905200/17530000		0022/2025	47.703.478/0001-41 MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO DA SILVA SERVICOS E	132020 Movimento	13.523,40	0,00	13.523,40
Histórico:	RFE. PAGAMENTO DA NF Nº 51130125 - FORNECIMENTO DE DIVISORIAS, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
09/10/2025	1123	152	12/08/2025	2008-33903000/15000000		0022/2025	47.703.478/0001-41 MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO DA SILVA SERVICOS E	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	966,60	0,00	966,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 51133325 - FORNECIMENTO DE FECHADURAS E VIDRO COMUM, NO PERÍODO: SETEMBRO DE 2025										
								Soma:	**6.147,39**	**1.069,47**	**5.077,92**
10/10/2025	1124	207	01/09/2025	2008-33903900/17530000		0022/2025	47.703.478/0001-41 MARCOS ALEXANDRE CONCEICAO DA SILVA SERVICOS E	955009 LIMPEC Fornecedores	1.610,00	0,00	1.610,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 10 - INSTALAÇÃO DE DIVISORIA - PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
10/10/2025	1125	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 14533 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025										
10/10/2025	1126	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 14533 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025										
10/10/2025	1127	51	02/01/2025	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	91,95	0,00	91,95
Histórico:	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
10/10/2025	1128	18	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.008,03	0,00	1.008,03
Histórico:	REF..RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2025										
10/10/2025	1129	19	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.643,05	0,00	4.643,05
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2025										
								Soma:	**25.353,03**	**1.701,00**	**23.652,03**

Processo: 14537e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:08
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1fc468d-b55-463c-b0f2-5f3f55fb38fc



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2025	1130	79	02/01/2025	2009-33904000/17530000	0022/2022	0007/2022	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	7.583,21	693,87	6.889,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4335 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
13/10/2025	1131	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,96	0,00	13,96
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
13/10/2025	1132	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,96	0,00	13,96
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
13/10/2025	1133	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.										
								Soma:	**7.620,93**	**693,87**	**6.927,06**
14/10/2025	1134	7	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.075,07	0,00	10.075,07
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025.										
14/10/2025	1135	8	02/01/2025	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	149.073,46	363,95	148.709,51
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025										
								Soma:	**159.148,53**	**363,95**	**158.784,58**
15/10/2025	1136	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,28	0,00	13,28
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
15/10/2025	1137	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,28	0,00	13,28
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**26,56**	**0,00**	**26,56**
16/10/2025	1138	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,98	0,00	3,98
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/10/2025	1139	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	79,32	0,00	79,32

Processo: 0453326 - Doc. 9899 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:28:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1fc4691-b5cc-463c-80f2-5355fb380cc

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/10/2025	1140	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	79,32	0,00	79,32
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/10/2025	1141	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	20,20	0,00	20,20
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/10/2025	1142	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	20,20	0,00	20,20
Histórico:	REF.IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**203,02**	**0,00**	**203,02**
17/10/2025	1143	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	274,88	17,32	257,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20299 E 7809 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025.										
17/10/2025	1144	73	02/01/2025	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.053,96	67,78	1.986,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 20299 E 7809 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POOL, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025.										
17/10/2025	1145	61	02/01/2025	2008-33903900/17530000			61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	3.021,24	0,00	3.021,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025										
								Soma:	**5.350,08**	**85,10**	**5.264,98**
20/10/2025	1146	115	17/03/2025	2008-33903000/17530000		0005/2025	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4173 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.										
								Soma:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
21/10/2025	1147	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.										
								Soma:	**9,80**	**0,00**	**9,80**
22/10/2025	1148	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	7,96	0,00	7,96

Processo: 04537e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR e GEORGES
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fc468d-b52-463c-b0f2-3555380c
16:29:08

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/10/2025	1149	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	187,81	0,00	187,81
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/10/2025	1150	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	187,81	0,00	187,81
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**383,58**	**0,00**	**383,58**
23/10/2025	1151	212	19/09/2025	2008-33903900/15000000		0024/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.387,25	107,74	5.279,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7 - SERVIÇOS DE COFFEE BRAEK COM FORNECIMENTOS DE PRODUTOS, PERÍODO: 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2025.										
23/10/2025	1152	143	08/07/2025	2010-33903900/15000000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 4 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE COM 03 ENTIDADES ADM, PERÍODO: SETEMBRO 2025.										
23/10/2025	1153	142	08/07/2025	2010-33903900/17530000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4 - SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE COM 03 ENTIDADES ADM, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
								Soma:	**21.037,25**	**107,74**	**20.929,51**
24/10/2025	1154	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	31.849,74	0,00	31.849,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1155	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	275.457,10	88.688,61	186.768,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1156	9	02/01/2025	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.039,34	0,00	4.039,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1157	14	02/01/2025	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	48.780,00	0,00	48.780,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1158	201	25/08/2025	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	91.635,46	3.573,42	88.062,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										

Processo: 04537e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1fc468d-bc3c-4633-b0f2-5f3f5c3b380c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2025	1159	4	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.334,14	0,00	5.334,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1160	45	02/01/2025	2008-33904800/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.800,00	0,00	6.800,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1161	116	19/03/2025	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1162	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	2.544,67	6.803,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1163	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	1.533,21	5.703,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1164	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	103.850,15	27.929,38	75.920,77
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1165	5	02/01/2025	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	118.842,78	31.072,24	87.770,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1166	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	9.167,93	16.109,47
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1167	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, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1168	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	70.103,63	0,00	70.103,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 77831017 - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
24/10/2025	1169	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 ALIMENTICIA VITALICIA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.										
24/10/2025	1170	43	02/01/2025	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.443,16	0,00	18.443,16
Histórico:	REF. PÁGAMENTO DA NF Nº 898183897 - ENERGIA ELETRICA SEDE, PERÍODO: AGOSTO DE 2025										

Processo: 04537426 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1fc468d-c6cc-463c-b4f2-5f3f555f380c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**822.649,92**	**164.509,46**	**658.140,46**
27/10/2025	1171	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:	**69,00**	**0,00**	**69,00**
28/10/2025	1172	218	24/10/2025	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 1228 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
								Soma:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
30/10/2025	1173	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	5.032,32	0,00	5.032,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 910415395 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
30/10/2025	1174	219	24/10/2025	2008-33903900/15000000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.162,65	0,00	4.162,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211451206 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2025										
30/10/2025	1175	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 43 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.										
30/10/2025	1176	105	06/03/2025	2008-33903500/15000000		0014/2024	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	925,71	18,60	907,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 193 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO DA LIMPEC, PERÍODO: 01/10/2025 E 08/10/2025, SALDO DE CONTRATO.										
30/10/2025	1177	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 186 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025										
								Soma:	**18.252,68**	**182,04**	**18.070,64**
31/10/2025	1178	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1,03	0,00	1,03
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025										
31/10/2025	1179	16	02/01/2025	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	39,45	0,00	39,45
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE FATURAS										

Processo: 045376/26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:08
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/pje/validadoc.seam Código do documento: 81fc468d-b5ec-463c-b0f2-5f3f55fb38dc

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2025	1180	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	30,40	0,00	30,40
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: OUTUBRO 2025										
31/10/2025	1181	17	02/01/2025	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	369,81	0,00	369,81
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINNACEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										
								Soma:	**440,69**	**0,00**	**440,69**
								Total Geral:	**1.389.336,43**	**184.044,61**	**1.205.291,82**
								Qtd de Pagamentos:	**83**		

EDNALDO GOMES JÚNIOR 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: 6537e26 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1fc468d-b5cc-463c-b0f2-5f3f55fb380c