ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/01/2026	1	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,39	0,00	32,39
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
06/01/2026	2	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	32,39	0,00	32,39
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**64,78**	**0,00**	**64,78**
12/01/2026	3	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,34	0,00	14,34
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
12/01/2026	4	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,34	0,00	14,34
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**28,68**	**0,00**	**28,68**
13/01/2026	5	33	02/01/2026	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:	**93,75**	**0,00**	**93,75**
15/01/2026	6	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,33	0,00	13,33
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
15/01/2026	7	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	13,33	0,00	13,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**26,66**	**0,00**	**26,66**
19/01/2026	8	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,57	0,00	4,57
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/01/2026	9	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,57	0,00	4,57

Processo: 172e26 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/03/2026 14:48:32
Assinado em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391d052-3ae3-43ad-9cb8-d67866a826d0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9,14**	**0,00**	**9,14**
23/01/2026	10	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,64	0,00	2,64
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/01/2026	11	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,68	0,00	91,68
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/01/2026	12	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,68	0,00	91,68
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**186,00**	**0,00**	**186,00**
26/01/2026	13	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,55	0,00	91,55
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/01/2026	14	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,55	0,00	91,55
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
26/01/2026	15	34	02/01/2026	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:	**252,10**	**0,00**	**252,10**
28/01/2026	16	51	02/01/2026	2008-33903900/17530000		0016/2025	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	70,72	0,00	70,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FICHA Nº 09000692487184 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
28/01/2026	17	63	02/01/2026	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	71.960,45	0,00	71.960,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 81663792 - PARTE EMPRESA, ASSISTÊNCIA MÉDICA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026.										
								Soma:	**72.031,17**	**0,00**	**72.031,17**
29/01/2026	18	72	02/01/2026	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

Processo: 17242e26 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES em: 02/03/2026 14:48:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d51d052-3ae1-43ad-9cb8-27860a926d0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 71733827012026 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	19	16	02/01/2026	0011-33905900/15000000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.431,50	0,00	2.431,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	20	11	02/01/2026	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: JANEIRO 2026										
29/01/2026	21	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,26	0,00	22,26
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/01/2026	22	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22,26	0,00	22,26
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/01/2026	23	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.811,34	495,43	3.315,9
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	24	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.377,36	0,00	4.377,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	25	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	102.764,86	29.012,37	73.75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	26	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.345,61	3.202,30	6.14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	27	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	119.273,27	27.090,26	92.18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	28	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	279.954,31	80.724,34	199.229,9
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	29	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.233,13	1.154,89	6.078,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	30	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	31.137,11	14.105,74	17.031,37

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 4d91d052-3ae1-43ad-9358-d67860826d0 Processo: 172426 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/03/2026 14:48:32

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	31	12	02/01/2026	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	93.534,62	3.628,95	89.905,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	32	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	56.212,60	0,00	56.212,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	33	14	02/01/2026	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: JANEIRO DE 2026.										
29/01/2026	34	15	02/01/2026	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, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
								Soma:	**730.339,85**	**159.414,28**	**570.925,57**
30/01/2026	35	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	13,30	0,00	13,30
Histórico:	REF. A IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
30/01/2026	36	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	11,42	0,00	11,42
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JANEIRO 2026.										
30/01/2026	37	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	256,60	0,00	256,60
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
								Soma:	**281,32**	**0,00**	**281,32**
								Total Geral:	**803.313,45**	**159.414,28**	**643.899,17**
								Qtd de Pagamentos:	**37**		

Processo: 172426/26 - Doc. 151 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/03/2026 14:48:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d91d052-3ae1-43a9-9cb8-d67866826

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 Mat.036631

Processo: 17242e26 - Doc. 171 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 02/03/2026 14:48:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d91d052-3ae1-43ad-9cb8-d67860a826d0