

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários



FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2026	38	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	14,20	0,00	14,20
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
02/02/2026	39	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	14,20	0,00	14,20
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**28,40**	**0,00**	**28,40**
03/02/2026	40	52	02/01/2026	2008-33903900/15000000	0032/2021	0001/2022	92.863.505/0001-06 UNIMED SEGUROS S/A	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.193,60	0,00	2.193,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FATURA Nº 2673452 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026.										
03/02/2026	41	24	02/01/2026	2008-33903300/15000000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.036,41	10,88	1.025,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7730 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO POOL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026										
03/02/2026	42	55	02/01/2026	2008-33903900/15000000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	693,58	0,00	693,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211475838 - TELEFONIA MOVEL, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026.										
03/02/2026	43	57	02/01/2026	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.673,95	0,00	5.673,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA LIMPEC - ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
03/02/2026	44	56	02/01/2026	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.218,62	0,00	2.218,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA 02 - CONSUMO DE AGUA POTAVEL SEDE LIMPEC, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**11.816,16**	**10,88**	**11.805,28**
05/02/2026	45	43	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	7.583,53	379,18	7.204,35
Histórico:	REF.PAGAMENTO DAS NF Nº 152,155 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
05/02/2026	46	43	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	955009 LIMPEC Fornecedores	47.655,68	0,00	47.655,68
Histórico:	REF.PAGAMENTO DAS NF Nº 152,155 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
05/02/2026	47	77	02/01/2026	1005-44905200/17530000		0023/2025	29.071.176/0001-16 STELL CONTAINER METALURGICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	48.790,00	0,00	48.790,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2935 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS.										

Processo: 17242e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://etrm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 769e5ee-1b57-4547-ab1c-9223965ebe

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2026	48	92	02/02/2026	2008-33903900/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	4.797,66	0,00	4.797,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE PESSOA JURIDICA 2026										
05/02/2026	49	90	02/01/2026	2008-33903900/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	955009 LIMPEC Fornecedores	634,06	0,00	634,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE ANUIDADE RESPONSABILIDADE TECNICA 2026.										
05/02/2026	50	61	02/01/2026	2008-33903000/17530000		0008/2025	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	4.608,00	0,00	4.608,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2179 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026										
05/02/2026	51	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	107,04	5,24	101,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7965 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026										
								Soma:	**114.175,97**	**384,42**	**113.791,55**
06/02/2026	52	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	205,80	12,96	192,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 8140/21415 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	53	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.542,27	50,89	1.491,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 8140/21415 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	54	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	60.391,10	12.168,80	48.222,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 6 E 7 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	55	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	112.154,90	0,00	112.154,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 6 E 7 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	56	57	02/01/2026	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.955,30	0,00	23.955,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 935596283 - ENERGIA ELETRICA SEDE LIMPEC, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	57	70	02/01/2026	2008-33903500/17530000		0010/2025	09.584.216/0001-16 SALUTAR CONTABILIDADE EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	4.165,00	83,71	4.081,29
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48 - CONSULTORIA E ASSESSORIA , PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	58	64	02/01/2026	2008-33903400/15000000		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 15082 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e769e5e1b7-454775-1c922e65ebe

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2026	59	65	02/01/2026	2008-33903500/15000000		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 15082 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	60	68	02/01/2026	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 2026348 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	61	83	02/01/2026	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 5285 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	62	84	02/01/2026	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 4418 - PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
06/02/2026	63	48	02/01/2026	2008-33903900/15000000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	50.011,50	4.576,06	45.435,44
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 5886 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAÚDE, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
								Soma:	**298.359,08**	**19.287,29**	**279.071,79**
10/02/2026	64	94	02/02/2026	2007-31909400/17530000			059.673.375-55 CINTIA ALMEIDA PALMITO	955009 LIMPEC Fornecedores	6.962,85	129,00	6.833,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DA EX FUNCIONÁRIA CINTIA ALMEIDA PALMITO										
10/02/2026	65	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,50	0,00	7,50
Histórico:	REF. A CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
10/02/2026	66	87	02/01/2026	2052-33903900/15000000		0015/2025	59.163.721/0001-65 SUPER PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7 - MANUTENÇÃO E AJUSTE TECNOLOGICO DE WEBSITE, PERÍODO: JANEIRO 2026.										
10/02/2026	67	59	02/01/2026	2008-33903900/15000000		0024/2025	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.078,49	181,56	8.896,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 16 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
10/02/2026	68	85	02/01/2026	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 14650 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JANEIRO DE 2026										
10/02/2026	69	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.798,07	818,22	21.979,85
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e769e5ee-11b7-4547-9675-1c922665ebe

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2026	70	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.949,58	177,28	4.772,30
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: JANEIRO 2026.										
10/02/2026	71	67	02/01/2026	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 1319 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICO/ADMINISTRATIVA, PERÍODO: JANEIRO DE 2026.										
10/02/2026	72	33	02/01/2026	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:	**86.785,29**	**1.306,06**	**85.479,23**
11/02/2026	73	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.413,26	0,00	7.413,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV										
11/02/2026	74	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	895,59	0,00	895,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV										
11/02/2026	75	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	376,15	0,00	376,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV										
11/02/2026	76	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.142,26	0,00	2.142,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - RPV										
11/02/2026	77	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.										
11/02/2026	78	36	02/01/2026	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.										
								Soma:	**10.924,01**	**0,00**	**10.924,01**
12/02/2026	79	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.568,37	0,00	2.568,37
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
12/02/2026	80	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.568,37	0,00	2.568,37

Processo: 1724e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e769e5ee-4b7-4547-a975-1c922235ebe

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
12/02/2026	81	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	145.836,38	4.667,34	141.169,04
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026.										
								Soma:	**150.973,12**	**4.667,34**	**146.305,78**
13/02/2026	82	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,24	0,00	4,24
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
13/02/2026	83	63	02/01/2026	2008-33903900/17530000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	70.228,44	0,00	70.228,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 82639751 - PLANO DE SAÚDE HAPVIDA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2026										
13/02/2026	84	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.339,44	0,00	9.339,44
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2026										
								Soma:	**79.572,12**	**0,00**	**79.572,12**
19/02/2026	85	91	16/01/2026	2008-33903500/17530000		0001/2026	17.325.393/0001-06 HALISSON BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	955009 LIMPEC Fornecedores	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1291 - SERVOÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERÍODO: 11 A 31 DE JANEIRO DE 2026.										
								Soma:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
20/02/2026	86	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	100,97	0,00	100,97
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/02/2026	87	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	100,97	0,00	100,97
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**201,94**	**0,00**	**201,94**
24/02/2026	88	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	7,08	0,00	7,08
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
24/02/2026	89	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	20,43	0,00	20,43

Processo: 17242e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 269e5ee-1bb4547-9575-1c922965ebe

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2026	90	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	20,43	0,00	20,43
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/02/2026	91	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 DE BOLSA ESTÁGIO, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
24/02/2026	92	53	02/01/2026	2008-33903900/15000000		0015/2024	50.091.585/0001-70 CLINICA MEDICINA HUMANA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,00	137,25	1.362,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 6735 - GESTÃO ESOCIAL, 12º PARCELA.										
24/02/2026	93	55	02/01/2026	2008-33903900/15000000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.911,09	0,00	1.911,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1600211484434 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
24/02/2026	94	24	02/01/2026	2008-33903300/15000000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	875,26	9,19	866,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7872 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
24/02/2026	95	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	114,29	5,60	108,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8023 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**4.519,30**	**152,04**	**4.367,26**
25/02/2026	96	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:	**69,00**	**0,00**	**69,00**
26/02/2026	97	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, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
26/02/2026	98	57	02/01/2026	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.572,57	0,00	6.572,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 940649233 - ENERGIA ELETRICA ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: FEVEREIRO 2026.										
26/02/2026	99	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. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES, MÊS: FEVEREIRO DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e769e5ee-1b7-447-ab75-1c9229635be

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	100	54	02/01/2026	2008-33903900/15000000	0036/2022	0019/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.219,50	0,00	11.219,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 919691 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**21.298,69**	**0,00**	**21.298,69**
27/02/2026	101	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	104.573,94	30.924,06	73.649,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	102	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.318,58	4.107,54	7.211,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	103	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117.300,30	28.775,81	88.524,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	104	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	284.386,48	89.131,52	195.254,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	105	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	998,41	6.234,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	106	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.439,01	9.795,86	1.643,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	107	6	02/01/2026	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.311,84	0,00	2.311,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	108	12	02/01/2026	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	87.362,35	3.388,32	83.974,03
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	109	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	56.678,40	0,00	56.678,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	110	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: FEVEREIRO DE 2026										

Processo: 1724e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES, 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e769e5ee-1b7-4547-a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	111	15	02/01/2026	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	112	56	02/01/2026	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.926,66	0,00	1.926,66
Histórico:	REF. DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC/SEDE, FATURA 3, PERÍODO: MARÇO DE 2026										
27/02/2026	113	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,87	0,00	7,87
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/02/2026	114	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	150,46	0,00	150,46
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/02/2026	115	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	150,46	0,00	150,46
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
27/02/2026	116	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.711,33	0,00	1.711,33
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/02/2026	117	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.711,33	0,00	1.711,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/02/2026	118	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	69,04	0,00	69,04
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
27/02/2026	119	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,73	0,00	2,73
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
27/02/2026	120	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	315,91	0,00	315,91
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE FATURAS										
27/02/2026	121	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	187,56	0,00	187,56
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
27/02/2026	122	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	43.381,15	7.030,26	36.350,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										

Processo: 17242e26 - Doc. 153 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7159e5ee-11b4547-ab75-c9229658e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/02/2026	123	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.566,03	0,00	6.566,03

Histórico: REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026

Soma:	**746.334,56**	**174.151,78**	**572.182,78**
Total Geral:	**1.536.057,64**	**199.959,81**	**1.336.097,83**
Qtd de Pagamentos:	**86**		

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: 1724e26 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:13
Acesse em: https://e-tm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e769e5ee-11b7-4547-ab75-1c922965ebe