ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2026	124	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 2026351 - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GOVERNANÇA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
03/03/2026	125	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	21.831,62	0,00	21.831,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
03/03/2026	126	78	02/01/2026	2021-33903900/15000000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	43.628,00	0,00	43.628,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 271 E 272 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
03/03/2026	127	78	02/01/2026	2021-33903900/15000000	0021/2022	0008/2022	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.849,64	342,48	6.507,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 271 E 272 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
								Soma:	**89.309,26**	**342,48**	**88.966,78**
04/03/2026	128	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 4435 - LICENÇA D EUSO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
04/03/2026	129	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	6.383,00	0,00	6.383,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2187 - FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
04/03/2026	130	97	19/02/2026	2009-33903000/17530000		0002/2026	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	11.180,23	0,00	11.180,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2188 - MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
04/03/2026	131	76	02/01/2026	2008-33903900/17530000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	12.005,22	1.098,48	10.906,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 54404 - MONITORAMENTO DE AGUA SUBTERRANEA, PERÍODO: JANEIRO DE 2026										
04/03/2026	132	58	02/01/2026	2008-33903900/15000000		0020/2022	14.414.973/0001-81 CETREL S.A.	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	12.005,22	1.098,48	10.906,74
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 54405 - MONITORAMENTO DE AGUAS SUBTERRRANEAS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
04/03/2026	133	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	22.056,95	0,00	22.056,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE 2 DA NF Nº 40 E NF Nº 41 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
04/03/2026	134	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	57.646,05	11.615,68	46.030,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE 2 DA NF Nº 40 E NF Nº 41 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2026	135	40	02/01/2026	2021-33903900/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	85.000,00	0,00	85.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 40 - LOCAÇÃO D EVEICULOS PESADOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
								Soma:	**213.859,88**	**14.506,51**	**199.353,37**
06/03/2026	136	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	35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 9091 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
06/03/2026	137	62	02/01/2026	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	955009 LIMPEC Fornecedores	30.014,95	5.948,87	24.066,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE FINAL DA NF Nº 9091 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
06/03/2026	138	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 49 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DA LIMPEC, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
06/03/2026	139	64	02/01/2026	2008-33903400/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE [illegible]	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15244 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
06/03/2026	140	65	02/01/2026	2008-33903500/15000000		0001/2025	00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE [illegible]	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.800,00	1.701,00	9.099,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15244 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
06/03/2026	141	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 1345 - CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: FEVEREIRO 2026.										
06/03/2026	142	95	02/02/2026	2008-33903500/15000000		0001/2026	17.325.393/0001-06 HALISSON BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.000,00	0,00	22.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1306 - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026										
06/03/2026	143	99	05/03/2026	2007-31909400/17530000			113.656.275-35 MARIA EDUARDA LIMA DE SOUZA	955009 LIMPEC Fornecedores	11.052,63	140,09	10.912,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DA EX FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA LIMA SOUZA										
06/03/2026	144	100	05/03/2026	2007-31909400/17530000			453.399.455-53 CLAUDIO SOUZA BRANDÃO	955009 LIMPEC Fornecedores	6.924,07	489,36	6.434,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE TERMO DE EXONERAÇÃO DO EX FUNCIONÁRIO CLAUDIO SOUZA BRANDÃO										
06/03/2026	145	101	05/03/2026	2007-31909400/17530000			050.815.935-08 ANGELO HENRIQUE FALCK DE SANTANA	955009 LIMPEC Fornecedores	5.113,58	379,03	4.734,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE ANGELOHENRIQUE FALCK DE SANTANA										

Processo: 17242e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/03/2026	146	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.973,60	13.777,36	2.196,24
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
06/03/2026	147	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.467,95	2.985,11	482,84
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**173.711,78**	**25.504,53**	**148.207,25**
09/03/2026	148	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,82	0,00	3,82
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**3,82**	**0,00**	**3,82**
10/03/2026	149	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,63	0,00	6,63
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**6,63**	**0,00**	**6,63**
11/03/2026	150	98	26/02/2026	2008-33903500/15000000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	415,00	8,34	406,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 215 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026.										
11/03/2026	151	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.302,51	42,98	1.259,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21613 E 8201 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
11/03/2026	152	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,79	10,95	162,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 21613 E 8201 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
11/03/2026	153	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 6848 - FORNECIMENTO DE LINK DEDIDCADO DE INTERNET, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
11/03/2026	154	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 14724 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
11/03/2026	155	33	02/01/2026	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	90,00	0,00	90,00

Processo: 17242e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**22.910,30**	**62,27**	**22.848,03**
13/03/2026	156	96	19/02/2026	2008-33903000/17530000		0003/2026	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	15.335,00	0,00	15.335,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO NF Nº 4299 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EPIS										
								Soma:	**15.335,00**	**0,00**	**15.335,00**
16/03/2026	157	49	02/01/2026	2008-33903900/15000000	0018/2023	0007/2024	63.554.067/0001-98 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	69.588,82	0,00	69.588,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 83869261 - PLANO DE SAÚDE - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
16/03/2026	158	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	152.036,84	3.386,55	148.650,29
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
16/03/2026	159	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.589,84	0,00	9.589,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**231.215,50**	**3.386,55**	**227.828,95**
19/03/2026	160	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 8 - MANUTENÇÃO E AJUSTE TECNOLOGICO DE WEBSITE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
20/03/2026	161	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	118,34	0,00	118,34
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/03/2026	162	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	118,34	0,00	118,34
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**236,68**	**0,00**	**236,68**
23/03/2026	163	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,50	0,00	4,50

Processo: 17242e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATUARS										
23/03/2026	164	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,16	0,00	5,16
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**9,66**	**0,00**	**9,66**
24/03/2026	165	55	02/01/2026	2008-33903900/15000000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.910,99	0,00	1.910,99
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 1600211492817 - TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**1.910,99**	**0,00**	**1.910,99**
25/03/2026	166	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,17	0,00	91,17
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
25/03/2026	167	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	91,17	0,00	91,17
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
25/03/2026	168	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:	**251,34**	**0,00**	**251,34**
26/03/2026	169	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
26/03/2026	170	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	13,93	0,00	13,93
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**27,86**	**0,00**	**27,86**
27/03/2026	171	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	9,27	0,00	9,27
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
27/03/2026	172	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	6.881,84	0,00	6.881,84

Processo: 1724e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ATERRO SANITÁRIO, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
27/03/2026	173	96	19/02/2026	2008-33903000/17530000		0003/2026	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	6.750,00	0,00	6.750,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4307 - FORNECIMENTO DE FARDAMENTO E EPIS										
27/03/2026	174	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	2.283,50	0,00	2.283,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONSUMO COM DESPESAS DE AGUA DA LIMPEC, PERÍODO: ABRIL 2026										
27/03/2026	175	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	11.993,50	0,00	11.993,50
Histórico:	REF. PAGAMETO DA NF Nº 2240527 - TELEFONIA MOVEL, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
27/03/2026	176	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	2.262,15	0,00	2.262,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2708750 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA: MARÇO 2026										
27/03/2026	177	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	2.262,15	0,00	2.262,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2690575 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.										
								Soma:	**32.442,41**	**0,00**	**32.442,41**
30/03/2026	178	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: MARÇO DE 2026.										
30/03/2026	179	11	02/01/2026	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.192,45	0,00	1.192,45
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**3.623,95**	**0,00**	**3.623,95**
31/03/2026	180	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, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	181	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	52.290,40	0,00	52.290,40
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	182	12	02/01/2026	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	87.837,15	3.406,88	84.430,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										

Processo: 1724e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	183	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, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	184	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	2.277,49	7.068,12
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	185	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	1.062,54	6.170,59
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	186	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	20.452,79	12.379,55	8.073,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	187	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	259.932,96	85.642,90	174.290,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	188	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	105.898,45	27.979,73	77.918,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	189	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	111.142,03	35.231,99	75.910,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	190	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.113,18	0,00	7.113,18
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	191	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	100.024,75	8.813,49	91.211,26
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	192	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.668,66	0,00	2.668,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	193	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, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	194	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	311,63	0,00	311,63
Histórico:	REF. A IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2026	195	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28,02	0,00	28,02
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM IOF, IRRF E CSLL IMPOSTOS FEDERAIS.										
31/03/2026	196	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	347,41	0,00	347,41
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
31/03/2026	197	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	188,45	0,00	188,45
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: MARÇO 2026.										
								Soma:	775.876,46	176.794,57	599.081,89
								Total Geral:	1.564.131,52	220.596,91	1.343.534,61
								Qtd de Pagamentos:	74		

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 CRC.036631

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5272b25-0aba-4326-8f81-bf869fd5c494
Processo: 17242e26 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/04/2026 15:21:57