ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2026	198	79	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	7.583,53	379,18	7.204,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 433/434 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
02/04/2026	199	79	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	42.084,05	0,00	42.084,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 433/434 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
02/04/2026	200	103	12/03/2026	2008-33903900/15000000		0007/2026	22.383.826/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	35.502,50	0,00	35.502,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 028 - FORNECIMENTO DE QUENTINHAS - PERÍODO: 12 A 31 DE MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**85.170,08**	**379,18**	**84.790,90**
06/04/2026	201	110	02/04/2026	2007-31909400/17530000			026.488.485-09 DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	955009 LIMPEC Fornecedores	21.727,21	711,11	21.016,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA DE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA.										
								Soma:	**21.727,21**	**711,11**	**21.016,10**
07/04/2026	202	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 2026354 - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GOVERNANÇA, PERÍODO MARÇO DE 2026.										
07/04/2026	203	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 15371 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
07/04/2026	204	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 15371 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
07/04/2026	205	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	111,81	5,46	106,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8074 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POOL, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
07/04/2026	206	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	61.125,00	14.819,06	46.305,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 64 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
07/04/2026	207	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	136.581,25	0,00	136.581,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 63 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2026	208	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	12.418,75	0,00	12.418,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 64 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**245.236,81**	**16.525,52**	**228.711,29**
09/04/2026	209	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,15	0,00	8,15
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
09/04/2026	210	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	769,58	164,32	605,26
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
09/04/2026	211	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.544,72	758,48	2.786,24
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.										
09/04/2026	212	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 1375 - CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
09/04/2026	213	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	7.621,67	0,00	7.621,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2213 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NO PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
09/04/2026	214	104	20/03/2026	2008-33903000/17530000		0008/2026	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	10.385,10	0,00	10.385,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2212 - FORNECIMENTO D EAGUA MINERAL, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
09/04/2026	215	48	02/01/2026	2008-33903900/15000000	0025/2022	0012/2024	02.524.491/0001-03 RETEC - TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELLI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	65.014,95	5.948,87	59.066,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 12246 - PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
09/04/2026	216	84	02/01/2026	2009-33904000/15000000	0022/2022	0007/2024	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 4463 - PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**116.927,38**	**7.565,54**	**109.361,84**
10/04/2026	217	24	02/01/2026	2008-33903300/15000000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.086,06	11,40	1.074,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 7967 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.										
10/04/2026	218	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

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5



ESTADO DA BAHIA

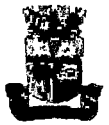
LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14803 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: 01/03 A 31/03/2026.										
10/04/2026	219	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 7831 - FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
10/04/2026	220	69	02/01/2026	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 50 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**26.180,06**	**95,11**	**26.084,95**
13/04/2026	221	33	02/01/2026	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	80,70	0,00	80,70
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
13/04/2026	222	113	09/04/2026	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS, PERÍODO: 14 A 16 DE ABRIL DE 2026 EM FOZ DO IGUAÇU.										
13/04/2026	223	114	09/04/2026	2008-33901400/17530000			940.459.335-49 DANILO LEMOS BAQUEIRO	955009 LIMPEC Fornecedores	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS, PERÍODO: 14 A 16 DE ABRIL DE 2026 EM FOZ DO IGUAÇU.										
13/04/2026	224	115	09/04/2026	2008-33901400/17530000			060.505.975-61 IAGO SANTOS E SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIARIAS, PERÍODO: 14 A 16 DE ABRIL DE 2026 EM FOZ DO IGUAÇU.										
13/04/2026	225	105	12/03/2026	2008-33903900/17530000		Q-6875602/	01.425.787/0001-04 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	955009 LIMPEC Fornecedores	52,16	0,00	52,16
Histórico:	REF. TARIFA BANCÁRIA										
								Soma:	**4.857,86**	**0,00**	**4.857,86**
15/04/2026	226	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	19.503,88	0,00	19.503,88
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000030344.2017.5.05.0134 DO RECLAMANTE CARLOS SAMPAIO FILHO.										
								Soma:	**19.503,88**	**0,00**	**19.503,88**
16/04/2026	227	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.249,76	0,00	10.249,76
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2026	228	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	157.382,59	451,06	156.931,53
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE EMPRESA, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**167.632,35**	**451,06**	**167.181,29**
17/04/2026	229	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 1321 - PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
20/04/2026	230	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,41	0,00	14,41
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
20/04/2026	231	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	14,41	0,00	14,41
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**28,82**	**0,00**	**28,82**
22/04/2026	232	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,49	0,00	6,49
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2026	233	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	141,75	0,00	141,75
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS.										
22/04/2026	234	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	141,75	0,00	141,75
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/04/2026	235	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	70.525,87	0,00	70.525,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 85151661 - PLANO DE SAÚDE, PERÍODO: ABRIL DE 2026.										
22/04/2026	236	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	217,02	13,67	203,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 8255/21822 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
22/04/2026	237	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.620,84	53,49	1.567,35

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 8255/21822 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
22/04/2026	238	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.302,69	0,00	13.302,69
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAS TRABALHISTAS, RECLAMANTE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA										
22/04/2026	239	109	01/04/2026	2008-33903000/17530000		0010/2026	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	20.009,00	0,00	20.009,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2220 - FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PERÍODO: ABRIL 2026										
22/04/2026	240	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.										
22/04/2026	241	106	25/03/2026	2008-33903900/17530000		0009/2026	37.908.846/0001-34 IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	170,00	0,00	170,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1193 - LICENCIAMENTO DE USOS DE SISTEMA INFORMATIZADO, PERÍODO: MARÇO DE 2026										
								Soma:	**106.138,41**	**67,16**	**106.071,25**
23/04/2026	242	102	09/03/2026	2008-33903900/17530000		0006/2026	19.154.823/0001-08 XIS LIVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	34.660,04	4.155,97	30.504,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2497 - PERÍODO: 13 A 15 DE ABRIL DE 2026.										
23/04/2026	243	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	470,09	0,00	470,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DO RECLAMANTE LOURIVAL DOS SANTOS DE SOUZA										
23/04/2026	244	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 2728051 - PAGAMENTO SEGURO D EVIDA EM GRUPO, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
23/04/2026	245	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,16	0,00	15,16
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/04/2026	246	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	15,16	0,00	15,16
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
23/04/2026	247	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,87	0,00	6,87
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**37.429,47**	**4.155,97**	**33.273,50**

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2026	248	34	02/01/2026	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5770014462 Movimento	73,00	0,00	73,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
27/04/2026	249	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 9 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE TECNOLOGICO, PERÍODO: MARÇO DE 2026										
27/04/2026	250	111	07/04/2026	2008-33903300/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	24.224,56	0,00	24.224,56
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 37068 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, PERÍODOS: 13 E 16 DE ABRIL DE DE 2026										
27/04/2026	251	112	07/04/2026	2008-33903900/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	1.442,36	0,00	1.442,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 37068 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, PERÍODOS: 13 E 16 DE ABRIL DE DE 2026										
								Soma:	**29.139,92**	**0,00**	**29.139,92**
29/04/2026	252	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. PAGAMENTO DA NF Nº 3614822 - TELEFONIA MÓVEL, PERÍODO: ABRIL DE 2026										
29/04/2026	253	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.787,09	0,00	10.787,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	254	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.339,60	0,00	21.339,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	255	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	140.491,58	33.759,65	106.731,93
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	256	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	59.805,30	19.478,63	40.326,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	257	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	123.168,95	29.969,03	93.199,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	258	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	236.435,56	74.028,05	162.407,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2026	259	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	30.132,18	13.923,50	16.208,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	260	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	3.587,97	5.757,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	261	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.238,06	1.612,23	6.625,83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	262	6	02/01/2026	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.186,43	0,00	6.186,43
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	263	12	02/01/2026	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	85.463,20	3.314,29	82.148,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	264	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	54.093,20	0,00	54.093,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	265	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: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	266	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, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	267	16	02/01/2026	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, PERÍODO: ABRIL DE 2026										
29/04/2026	268	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	1.114,23	0,00	1.114,23
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO: ABRIL DE 2026.										
								Soma:	**808.421,49**	**179.673,35**	**628.748,14**
30/04/2026	269	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	598,83	0,00	598,83
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: ABRIL 2026.										

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2026	270	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	87,90	0,00	87,90
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: ABRIL 2026.										
30/04/2026	271	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	4,46	0,00	4,46
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: ABRIL DE 2026.										
30/04/2026	272	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	318,06	0,00	318,06
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA PERÍODO: ABRIL DE 2026										
								Soma:	**1.009,25**	**0,00**	**1.009,25**
								Total Geral:	**1.691.402,99**	**209.624,00**	**1.481.778,99**
								Qtd de Pagamentos:	**75**		

EDNALDO GOMES JÚNIOR 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 CRC.036631

Processo: 17242e26 - Doc. 140 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/06/2026 14:29:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6353422c-08c1-48ce-8926-a34b8c3696c5