

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2026	355	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 4974868 -TELEFONIA MÓVEL -: REF. MAIO/2026- CONFORME CONTRATO Nº 0019/2022, 3º TERMO ADITIVO										
01/06/2026	356	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	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF. 19173367 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC NA SEDE, JUNHO/2026 NE 1/2.										
01/06/2026	357	75	02/01/2026	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	445,98	0,00	445,98
Histórico:	REF. A PARTE 2 DA NF. 19173367 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC NA SEDE, JUNHO/2026 NE 2/2										
								Soma:	**15.639,48**	**0,00**	**15.639,48**
03/06/2026	358	24	02/01/2026	2008-33903300/15000000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	351,51	7,21	344,30
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 8242 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE MAIO /2026 . NE 1/2										
03/06/2026	359	25	02/01/2026	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	335,34	0,00	335,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 8242 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE MAIO /2026 . NE 2/2										
03/06/2026	360	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 2026360 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GESTÃO DE RISCO E COMPLIANCE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NA GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO: MAIO 2026.										
03/06/2026	361	37	02/01/2026	2008-33903900/17530000			60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	3,00	0,00	3,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**17.689,85**	**7,21**	**17.682,64**
08/06/2026	362	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	6.905,09	0,00	6.905,09
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF. Nº 17508- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE MAIO/2026.										
08/06/2026	363	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 DA NF. Nº 17507 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PERÍODO DE MAIO/2026.										
08/06/2026	364	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	18.000,00	0,00	18.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF. Nº 17508- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE MAIO/2026.										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-eddd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**32.488,62**	**379,18**	**32.109,44**
09/06/2026	365	129	09/06/2026	2007-31909400/15000000			032.232.065-82 AMANDA LAVINIA FERNANDES LEÃO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.147,23	158,55	6.988,68
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DA EX FUNCIONÁRIA AMANDA LAVINIA FERNANDES LEÃO.										
09/06/2026	366	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	8.752,02	0,00	8.752,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002255 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 001/2026, CONTRATO Nº 0002/2026, PERIODO DE MAIO/2026.										
09/06/2026	367	122	30/04/2026	2009-33904000/15000000		0016/2026	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.725,00	0,00	1.725,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF/DPS Nº 1686 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF, MODELO A3, COM VALIDAÇÃO, ENTREGUE EM MÍDIA TOKEN, PARA SERVIDORES DA LIMPEC, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 014/2026, CONTRATO N 0016/2026.										
09/06/2026	368	98	26/02/2026	2008-33903500/15000000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.150,00	379,73	3.770,27
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 229 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: MARÇO DE 2026.										
								Soma:	**21.774,25**	**538,28**	**21.235,97**
10/06/2026	369	103	12/03/2026	2008-33903900/15000000		0007/2026	22.383.828/0001-09 AURELINA BARRETO DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO)	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.650,50	700,00	4.950,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 031- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ MATINAL , ALMOÇO E LANCHES), NO PERÍODO DE MAIO DE 2026, CONF CONTRTAO Nº 0007/2026.										
10/06/2026	370	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	968,38	31,96	936,42
Histórico:	REF. NF. Nº 22020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE ABRIL/2026, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO CONTRATAO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO.										
10/06/2026	371	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	129,22	8,14	121,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 8323 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE ABRIL/2026.										
10/06/2026	372	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 1421 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PERÍODO DE MAIO/2026.										
10/06/2026	373	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	79,34	3,80	75,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8116 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERIODO: ABRIL/2026.										
10/06/2026	374	98	26/02/2026	2008-33903500/15000000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.150,00	379,73	3.770,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 230 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, - PERÍODO: ABRIL DE 2026.										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-eddd3c8f128b



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	32.977,44	1.123,63	31.853,81
11/06/2026	375	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	376	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	377	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	378	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	379	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	380	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	381	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	382	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	383	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	384	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	385	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2026	386	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	387	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	388	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	389	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	390	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	391	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	392	30	02/01/2026	0008-33904700/17530000			13.195.920/0001-54 DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	111864 Movimento	181,13	0,00	181,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2026.										
11/06/2026	393	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,72	0,00	14,72
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
11/06/2026	394	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,72	0,00	14,72
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
11/06/2026	395	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.										
								Soma:	**3.370,48**	**0,00**	**3.370,48**
12/06/2026	396	86	02/01/2026	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18.896,17	0,00	18.896,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15104 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: MAIO/2025 - CONTRATO Nº 002/2023 E 3º TERMO ADITIVO.										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2026	397	125	04/05/2026	2008-33903000/17530000		0008/2026	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	955009 LIMPEC Fornecedores	6.671,10	0,00	6.671,10
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002254 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PERÍODO DE MAIO/2026.										
12/06/2026	398	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	708,03	0,00	708,03
Histórico:	REF. A DESPESAS COM PIS SOBRE O FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2026.										
12/06/2026	399	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.205,51	0,00	3.205,51
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA DESPESAS COM COFINS SOBRE O FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: MAIO 2026..										
								Soma:	**29.480,81**	**0,00**	**29.480,81**
15/06/2026	400	105	12/03/2026	2008-33903900/17530000		Q-6875602/	01.425.787/0001-04 REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	955009 LIMPEC Fornecedores	98,00	0,00	98,00
Histórico:	TARIFA REDE CARD										
								Soma:	**98,00**	**0,00**	**98,00**
16/06/2026	401	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 PARTE 1 DA NF Nº 15618 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: MAIO DE 2026 .- NE 1/2.										
16/06/2026	402	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 PARTE 2 DA NF Nº 15618 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO:DE MAIO DE 2026.- NE 2/2.										
16/06/2026	403	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	92,92	0,00	92,92
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
16/06/2026	404	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	92,92	0,00	92,92
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
16/06/2026	405	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	157.095,54	506,31	156.589,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2026										
16/06/2026	406	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.614,52	0,00	10.614,52
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETÊNCIA: MAIO 2026										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2026	407	126	04/05/2026	2052-33903900/17530000		0018/2025	37.908.846/0001-34 IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	700,00	33,60	666,40
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 1289 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA LIMPEC, PERÍODO: MAIO 2026.										
16/06/2026	408	98	26/02/2026	2008-33903500/15000000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.150,00	379,73	3.770,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 231- CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO- PERÍODO: MAIO DE 2026.										
								Soma:	**190.745,90**	**2.620,64**	**188.125,26**
17/06/2026	409	1	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.089,16	0,00	6.089,16
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	410	1	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.455,66	0,00	11.455,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	411	1	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	39.487,72	693,55	38.794,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	412	2	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	43.867,34	0,00	43.867,34
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	413	2	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.832,44	0,00	42.832,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	414	2	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	96.666,87	0,00	96.666,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	415	2	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	18.710,38	0,00	18.710,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DÉCIMO 2026										
17/06/2026	416	96	19/02/2026	2008-33903000/17530000		0003/2026	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	7.850,00	0,00	7.850,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO NF Nº 4371 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S, PERÍODO DE JUNHO/ 2026, CONFORME TERMNO DE DISPENSA Nº 002/2026, CONTRATO Nº 0003/202,										
17/06/2026	417	120	29/04/2026	2009-33904000/17530000		0015/2026	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2.430,00	0,00	2.430,00
Histórico:	REF, PAGAMENTO DA NF Nº 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/06/2026	418	121	29/04/2026	2008-33903400/17530000		0015/2026	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.645,00	0,00	3.645,00
Histórico:	REF, PAGAMENTO DA NF Nº 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,										
17/06/2026	419	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	63.135,80	12.721,86	50.413,94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 89 E 90 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, SEM MÃO DE OBRA, PÉRÍODO DE MAIO/2025.										
17/06/2026	420	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	117.252,20	0,00	117.252,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 89 E 90 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, SEM MÃO DE OBRA, PÉRÍODO DE MAIO/2025.										
17/06/2026	421	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:	**453.425,57**	**13.415,41**	**440.010,16**
19/06/2026	422	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	21.374,61	0,00	21.374,61
Histórico:	REF. NF Nº 966450630 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA LIMPEC, PERÍODO DE MAIO / 2026										
19/06/2026	423	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	6.446,75	0,00	6.446,75
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 964260056 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2026										
19/06/2026	424	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 NF Nº 10275 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: MAIO/2026.										
19/06/2026	425	112	07/04/2026	2008-33903900/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	567,05	0,00	567,05
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF. Nº 38037 - TAXA DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, PERÍODO: 30/05/2026.										
19/06/2026	426	123	04/05/2026	2008-33903300/15000000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.993,53	0,00	7.993,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF. Nº 38037 - PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, PERÍODO: 30/05/2026 - SSA/LIS E 04/06/2026 - LIS/SSA / PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEC.										
19/06/2026	427	84	02/01/2026	2009-33904000/15000000	0022/2025	0007/2025	40.626.483/0001-59 ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.583,22	693,87	6.889,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 4505 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO,										
19/06/2026	428	51	02/01/2026	2008-33903900/17530000		0016/2025	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	35,36	0,00	35,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA CARTA FATURA/ NR FICHA N° 09000693632072 - 5 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - CIEE - PERÍODO DE JUNHO/2026.										

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2026	429	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,55	0,00	24,55
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
19/06/2026	430	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	24,55	0,00	24,55
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**47.399,62**	**693,87**	**46.705,75**
23/06/2026	431	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	7,23	0,00	7,23
Histórico:	REF.CSLL RETIDO SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**7,23**	**0,00**	**7,23**
25/06/2026	432	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.										
								Soma:	**73,00**	**0,00**	**73,00**
26/06/2026	433	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 1349 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ANÁLISE/REVISÕES E CONSULTORIA JURÍDICA, PERÍODO DE MAIO/20206,										
26/06/2026	434	106	25/03/2026	2008-33903900/17530000		0009/2026	37.908.846/0001-34 IBDM MODERNIZACAO E ASSESSORIA LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	850,00	40,80	809,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1288 - LOCAÇÃO/ LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM AMBIENTE WEB, PORTAL NACIONAL - PERÌODO DE MAIO/2026.										
26/06/2026	435	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	75,23	3,57	71,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8139 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERIODO: MAIO/2026,										
26/06/2026	436	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	136,38	8,59	127,79
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 22208 E 8388 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE MAIO/2026,										
26/06/2026	437	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.022,12	33,73	988,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 22208 E 8388 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE MAIO/2026,										
26/06/2026	438	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

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA FATURA Nº 2767853 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CÓDIGO DO GRUPO 51755 - VIGÊNCIA: PERÍODO DE JUNHO/2026,										
								Soma:	**26.345,88**	**86,69**	**26.259,19**
29/06/2026	439	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	21.519,87	0,00	21.519,87
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	440	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	77.194,43	16.505,86	60.688,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	441	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.793,13	1.236,37	5.556,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	442	6	02/01/2026	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.725,17	0,00	5.725,17
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	443	12	02/01/2026	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	91.160,67	3.554,91	87.605,76
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	444	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	37.228,68	0,00	37.228,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	445	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: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	446	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: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	447	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	263.231,54	88.252,68	174.978,86
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	448	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	72.106,14	20.352,51	51.753,63
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	449	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	3.431,11	5.914,50

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	450	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	105.785,00	29.489,11	76.295,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	451	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	31.621,50	14.238,23	17.383,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
29/06/2026	452	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,25	0,00	10,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/06/2026	453	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	10,25	0,00	10,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/06/2026	454	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	70,46	0,00	70,46
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
29/06/2026	455	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	70,46	0,00	70,46
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
29/06/2026	456	48	02/01/2026	2008-33903900/15000000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC RESÍDUOS S.A	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	47.192,67	4.318,12	42.874,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000019218 - PERÍODO DE MAIO/2026.										
								Soma:	**776.615,83**	**181.378,90**	**595.236,93**
30/06/2026	457	88	02/01/2026	2052-33903000/17530000		0025/2025	45.024.180/0001-80 45.024.180 FABIO ARAUJO DE JESUS	955009 LIMPEC Fornecedores	29.337,50	0,00	29.337,50
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 23 - PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DAS UNIDADES DA LIMPEC, PERÍODO DE FEVEREIRO/2026,										
30/06/2026	458	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	81.552,25	0,00	81.552,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 87381638 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 1º E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - JUNHO/2026 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE JUNHO/2026										
30/06/2026	459	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. A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONFORME PROCESSO 993765-1/2006 - 1ª VARA CIVEL E FAZENDA PUBLICA DE CAMAÇARI, PERÍODO: JUNHO DE 2026.										
30/06/2026	460	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	339,81	0,00	339,81

Processo: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JUNHO 2026.										
30/06/2026	461	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44,96	0,00	44,96
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JUNHO DE 2026.										
30/06/2026	462	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	58,31	0,00	58,31
Histórico:	REF. IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JUNHO 2026.										
30/06/2026	463	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	7,30	0,00	7,30
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: JUNHO 2026.										

Soma:	**113.771,63**	**0,00**	**113.771,63**
Total Geral:	**1.761.903,59**	**200.243,81**	**1.561.659,78**
Qtd de Pagamentos:	**109**		

EDNALDO GOMES JUNIOR 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: 30848e26 - Doc. 163 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 138f9882-81da-45e6-89ec-ecdd3c8f128b