ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2026	464	75	02/01/2026	2008-33903900/17530000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.743,30	0,00	3.743,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. 23509353 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC NA SEDE, JULHO/2026.										
01/07/2026	465	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. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS CEDIDOS A LIMPEC - PARTE EMPRESA, PERÍODO: JUNHO DE 2026.										
01/07/2026	466	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 2026364 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO -COMPETÊNCIA: JUNHO/2026										
01/07/2026	467	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 6416424 -TELEFONIA MÓVEL -: REF. JUNHO/2026- CONFORME CONTRATO Nº 0019/2022, 3º TERMO ADITIVO										
01/07/2026	468	57	02/01/2026	2008-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA [illegible]	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.374,80	0,00	6.374,80
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 971728231 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026										
								Soma:	**40.225,83**	**0,00**	**40.225,83**
07/07/2026	469	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	82,01	4,01	78,00
Histórico:	REF. NF Nº 8163 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERIODO: JUNHO/2026,										
07/07/2026	470	25	02/01/2026	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	623,13	6,54	616,59
Histórico:	REF. A NF Nº 8395 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE JUNHO /2026 .										
07/07/2026	471	55	02/01/2026	2008-33903900/15000000			76.535.764/0018-91 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.910,83	0,00	1.910,83
Histórico:	REF. A NF FAT. Nº 29641 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: JUNHO/ 2026										
07/07/2026	472	131	01/06/2026	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	939,98	31,02	908,96
Histórico:	REF. NF. Nº 22308 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE JUNHO/2026,										
07/07/2026	473	22	02/01/2026	2008-33903300/15000000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	127,46	8,03	119,43
Histórico:	REF. NF. Nº 8419 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE JUNHO/2026										
07/07/2026	474	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

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. NF Nº 1433 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PERRÍODO DE JUNHO/2026 -										
								Soma:	**25.683,41**	**49,60**	**25.633,81**
08/07/2026	475	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	7,96	0,00	7,96
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
08/07/2026	476	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 235 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO- PERÍODO: JUNHO DE 2026.										
08/07/2026	477	78	02/01/2026	2021-33903900/15000000	0021/2026	0008/2026	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	24.101,70	0,00	24.101,70
Histórico:	REF. A NF. Nº 17655 E 17656- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE JUNHO/2026										
08/07/2026	478	78	02/01/2026	2021-33903900/15000000	0021/2026	0008/2026	02.021.980/0001-34 COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO - COOMAP	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.338,90	366,95	6.971,95
Histórico:	REF. A NF. Nº 17655 E 17656- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PERÍODO DE JUNHO/2026										
08/07/2026	479	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	10.243,00	0,00	10.243,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002268 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PERÍODO DE JUNHO/2026.										
								Soma:	**45.841,56**	**746,68**	**45.094,88**
10/07/2026	480	96	19/02/2026	2008-33903000/17530000		0003/2026	01.933.877/0001-06 GRUPO NERI LTDA - ME	955009 LIMPEC Fornecedores	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	REF. NF Nº 4382 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI'S, PERÍODO DE JUNHO/ 2026,										
10/07/2026	481	108	01/04/2026	2008-33903900/17530000		0011/2026	39.920.439/0001-78 EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA 01416380523	955009 LIMPEC Fornecedores	4.940,00	0,00	4.940,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 48 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO DE MAIO/2026,										
10/07/2026	482	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	115,00	0,00	115,00
Histórico:	REF. NF Nº 1916 - FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF, MODELO A3, COM VALIDAÇÃO, ENTREGUE EM MÍDIA TOKEN, PARA SERVIDORES DA LIMPEC,										
10/07/2026	483	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	73.818,50	14.874,44	58.944,06
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 100 E 101 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES, PERÍODO JUNHO 2026										
10/07/2026	484	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	137.091,50	0,00	137.091,50

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 100 E 101 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES, PERÍODO JUNHO 2026										
10/07/2026	485	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. NF Nº 11472 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: JUNHO/2026, CONFORME TERMO DE DISPENSA 013/2025 E CONTRATO Nº 0020/2025										
10/07/2026	486	132	09/07/2026	2007-31909400/15000000			095.652.425-70 JOSÉ FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.602,90	171,49	4.431,41
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA.										
10/07/2026	487	133	09/07/2026	2007-31909400/15000000			047.937.785-50 EDMAR DOS SANTOS MACEDO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.625,97	171,49	6.454,48
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DO EX FUNCIONÁRIO EDMAR DOS SANTOS MACEDO										
10/07/2026	488	134	09/07/2026	2007-31909400/15000000			509.275.665-91 EDILCYR COSTA NOGUEIRA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.815,87	457,26	4.358,61
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DO EX FUNCIONÁRIO EDILCYR COSTA NOGUEIRA.										
10/07/2026	489	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. NF Nº 1338 - LOCAÇÃO/ LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM AMBIENTE WEB, PERÍODO: JUNHO 2026										
10/07/2026	490	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	6.391,02	0,00	6.391,02
Histórico:	REF. NF. Nº 002267 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,										
10/07/2026	491	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	775,72	0,00	775,72
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA DESPESAS COM PIS SOBRE O FATURAMENTO, PERÍODO: JUNHO 2026										
10/07/2026	492	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.573,01	0,00	3.573,01
Histórico:	REF. A DESPESAS COM COFINS SOBRE O FATURAMENTO, PERÍODO: JUNHO DE 2026										
10/07/2026	493	33	02/01/2026	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	84,45	0,00	84,45
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
								Soma:	**257.033,94**	**15.715,48**	**241.318,46**
13/07/2026	494	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:	REF. A TARIFA BANCARIA										
								Soma:	**98,00**	**0,00**	**98,00**

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/07/2026	495	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. NF. Nº 1363 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECILAIDO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS /ANÁLISE/REVISÕES E CONSULTORIA JURÍDICA, PERÍODO DE JUNHO/20206, CONF. CONTRATO Nº 0001/2026										
14/07/2026	496	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 PARTE 2 DA NF Nº 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, PERIODO DE JUNHO/2026,										
14/07/2026	497	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 PARTE 2 DA NF Nº 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, PERIODO DE JUNHO/2026,										
14/07/2026	498	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	80.426,39	0,00	80.426,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 88481276 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 1º E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - JULHO/2026.										
14/07/2026	499	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,77	0,00	8,77
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**108.510,16**	**0,00**	**108.510,16**
15/07/2026	500	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	15.019,61	0,00	15.019,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 973874085 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA LIMPEC, PERIODO DE JUNHO / 2026										
								Soma:	**15.019,61**	**0,00**	**15.019,61**
17/07/2026	501	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 15735 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JUNHO DE 2026.										
17/07/2026	502	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 15735 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JUNHO DE 2026.										
17/07/2026	503	82	02/01/2026	2009-33904000/17530000		0020/2025	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	318,67	0,00	318,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA A PARTE 1 DA NF Nº 11478 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: 01 A 13 DE JULHO/2026.										
17/07/2026	504	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	1.133,00	0,00	1.133,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 11478 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: 01 A 13 DE JULHO/2026										

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2026	505	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	7.583,22	693,87	6.889,35
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 4527 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, CONF. CONTRATO Nº 0007/2022, E 5º TERMO ADITIVO, PERÍODO: JUNHO/2026.										
17/07/2026	506	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	150.434,73	420,71	150.014,02
Histórico:	REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026.										
17/07/2026	507	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.920,95	0,00	14.920,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JUNHO 2026										
								Soma:	**192.390,57**	**2.815,58**	**189.574,99**
21/07/2026	508	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,37	0,00	30,37
Histórico:	REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
21/07/2026	509	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	30,37	0,00	30,37
Histórico:	REFERENTE A IRRF SOBRE FATURAS										
21/07/2026	510	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	2,83	0,00	2,83
Histórico:	REFERENTE CSLL RETIDO SOBRE FATURA										
21/07/2026	511	86	02/01/2026	2009-33904000/17530000	0044/2022	0002/2023	00.895.371/0001-89 COMTECH INFORMATICA LTDA	132020 Movimento	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 15220 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JUNHO/2026.										
21/07/2026	512	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	2.544,00	0,00	2.544,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 15220 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JUNHO/2026.										
								Soma:	**19.607,57**	**0,00**	**19.607,57**
22/07/2026	513	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,33	0,00	4,33
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**4,33**	**0,00**	**4,33**
27/07/2026	514	34	02/01/2026	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5770014462 Movimento	73,00	0,00	73,00

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb

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:	**73,00**	**0,00**	**73,00**
28/07/2026	515	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	166,68	0,00	166,68
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
28/07/2026	516	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	166,68	0,00	166,68
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
28/07/2026	517	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,70	0,00	2,70
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**336,06**	**0,00**	**336,06**
29/07/2026	518	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.802,75	0,00	6.802,75
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS - ESPOLIO DE OTON LUIS DO NASCIMENTO SOUZA										
								Soma:	**6.802,75**	**0,00**	**6.802,75**
30/07/2026	519	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: JULHO DE 2026.										
30/07/2026	520	141	28/07/2026	2008-33901400/17530000			060.505.975-61 IAGO SANTOS E SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REF. DIÁRIAS PARA PARTICIPAR A CONVITE DO LANÇAMENTO DA OBRA "O AVESSO DO ARBÍTRIO: ESTUDOS EM HOMENAGEM A PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, REALIZADO NO 06 DE AGOSTO DE 2026.										
30/07/2026	521	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 7796130 -TELEFONIA MÓVEL -: REF. JULHO/2026- CONFORME CONTRATO Nº 0019/2022, 3º TERMO ADITIVO										
30/07/2026	522	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	2.960,91	0,00	2.960,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM ISSM, PERÍODO JULHO 2026 E RETROATIVO JANEIRO A JUNHO 2026										
30/07/2026	523	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	2.216,45	0,00	2.216,45
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA FATURA Nº 2784945 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CODIGO DO GRUPO 51755 - VIGÊNCIA: PERÍODO DE JULHO/2026,										

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2026	524	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.065,19	14.134,97	17.930,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	525	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	126.179,97	32.322,67	93.857,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	526	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10.341,71	3.867,33	6.474,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	527	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	143.577,71	32.344,27	111.233,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	528	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	276.012,68	85.341,14	190.671,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	529	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17.352,95	2.907,34	14.445,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	530	4	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.994,57	0,00	6.994,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	531	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.934,87	1.992,41	6.942,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	532	15	02/01/2026	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	533	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 PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	534	6	02/01/2026	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.140,90	0,00	5.140,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	535	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	56.899,37	0,00	56.899,37

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
30/07/2026	536	12	02/01/2026	2007-33904600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	92.585,03	3.610,43	88.974,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO PARCIAL DA FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: JULHO 2026										
								Soma:	**804.237,31**	**176.520,56**	**627.716,75**
31/07/2026	537	15	02/01/2026	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	562,50	0,00	562,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO, PERÍODO: JULHO DE 2026.										
31/07/2026	538	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	74,72	0,00	74,72
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE FATURAS.										
31/07/2026	539	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8,81	0,00	8,81
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE FATURAS										
31/07/2026	540	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	171,70	0,00	171,70
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
31/07/2026	541	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13,06	0,00	13,06
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
								Soma:	**830,79**	**0,00**	**830,79**
								Total Geral:	**1.516.694,89**	**195.847,90**	**1.320.846,99**
								Qtd de Pagamentos:	**78**		

Processo: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-c3b3bc47afb

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

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: 30848e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2385956-80d5-436a-8261-cbb3bc4f7afb