ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	542	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5770014462 Movimento	9,06	0,00	9,06
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
04/08/2026	543	142	31/07/2026	2008-33901400/17530000			510.140.095-53 EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES	955009 LIMPEC Fornecedores	675,00	0,00	675,00
Histórico:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE UMA VISITA INSTITUCIONAL NO DIA 03.08.2026, ÀS 10H, À FÁBRICA DA FUPLASTIC IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, COM SEDE NA R. PACIFICO 161 GRANJA VIANNA II, COTIA/SP,										
04/08/2026	544	143	31/07/2026	2008-33901400/17530000			060.505.975-61 IAGO SANTOS E SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	675,00	0,00	675,00
Histórico:	DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE UMA VISITA INSTITUCIONAL NO DIA 03.08.2026, ÀS 10H, À FÁBRICA DA FUPLASTIC IND. E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA,										
								Soma:	**1.359,06**	**0,00**	**1.359,06**
05/08/2026	545	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	4.804,00	0,00	4.804,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002276 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PERÍODO DE JULHO/2026										
05/08/2026	546	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	4.164,67	0,00	4.164,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002277 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.										
05/08/2026	547	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	3.645,98	0,00	3.645,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. 28093686 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC NA SEDE, AGOSTO/2026.										
05/08/2026	548	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	17.227,84	0,00	17.227,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 981727658 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA LIMPEC, PERIODO DE JULHO / 2026.										
05/08/2026	549	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 32801 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: JULHO/ 2026										
05/08/2026	550	136	14/07/2026	2009-33904000/17530000		0019/2026	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.983,39	0,00	1.983,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 13026 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: 14 A 31 JULHO /2026,										
05/08/2026	551	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	33.749,05	0,00	33.749,05
Histórico:	REF. NF. Nº 17827, 17828 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PERÍODO DE JULHO/2026 .										
05/08/2026	552	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	7.583,53	379,18	7.204,35

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. NF. Nº 17827, 17828 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PERÍODO DE JULHO/2026 .										
05/08/2026	553	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	6.474,02	0,00	6.474,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 979802514 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026.										
05/08/2026	554	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	11,25	0,00	11,25
Histórico:	REF. CSLL RETIDOP SOBRE FATURAS										
05/08/2026	555	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.										
05/08/2026	556	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	11,25	0,00	11,25
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**81.568,81**	**379,18**	**81.189,63**
06/08/2026	557	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. NF. Nº 2026368 - 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.										
								Soma:	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
07/08/2026	558	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	47.101,74	5.251,83	41.849,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000022597 / DPS 14250 – PERÍODO DE JUNHO/2026 - CONFORME CONTRATO N° 0012/2022 E 4º TERMO ADITIVO										
								Soma:	**47.101,74**	**5.251,83**	**41.849,91**
10/08/2026	559	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. NF Nº 1389 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DA LIMPEC, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E NO DOU – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERÍODO DE JULHO/2026										
10/08/2026	560	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 1396 - LOCAÇÃO/ LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM AMBIENTE WEB, PORTAL NACIONAL LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 06/2026 - CONTRATO Nº0009/2026 - PERÍODO DE JULHO/2026										
10/08/2026	561	111	07/04/2026	2008-33903300/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	8.047,42	0,00	8.047,42
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF. Nº 40531 - PASSAGENS AÉREAS , PERÍODO: 02/08/2026 - SSA/GRU - SP E 03/08/2026 - GRU-SP/SSA / PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEC,										

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2026	562	112	07/04/2026	2008-33903900/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	913,08	0,00	913,08
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF. Nº 40531 - PASSAGENS AÉREAS , PERÍODO: 02/08/2026 - SSA/GRU - SP E 03/08/2026 - GRU-SP/SSA / PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEC,										
10/08/2026	563	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	88,94	4,34	84,60
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 8251 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERIODO: JULHO/2026.										
								Soma:	**10.599,44**	**78,74**	**10.520,70**
11/08/2026	564	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,36	0,00	14,36
Histórico:	REF. A IRRF SOBRE FATURAS										
11/08/2026	565	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	14,36	0,00	14,36
Histórico:	REF. CSLL SOBRE FATURAS.										
								Soma:	**28,72**	**0,00**	**28,72**
12/08/2026	566	33	02/01/2026	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	97,65	0,00	97,65
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
12/08/2026	567	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 DAS NF Nº A NF Nº 116 E 115 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, PÉRIODO DE JULHO/2026										
12/08/2026	568	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	85.864,20	0,00	85.864,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº A NF Nº 116 E 115 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, PÉRIODO DE JULHO/2026										
12/08/2026	569	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 15848 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JULHO DE 2026										
12/08/2026	570	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 15848 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: JULHO DE 2026										
12/08/2026	571	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. NF Nº 1453 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PERRÍODO DE JULHO/2026										

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/08/2026	572	107	01/04/2026	2008-33903000/17530000		0011/2026	39.920.439/0001-78 EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA 01416380523	955009 LIMPEC Fornecedores	1.080,00	0,00	1.080,00
Histórico:	REF. A PARTE 2 DA NF Nº 52 - RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, PERÍODO DE JULHO/2026.										
12/08/2026	573	91	16/01/2026	2008-33903500/17530000		0001/2026	17.325.393/0001-06 HALISSON BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF. PARTE 2 DA NF. Nº 1377 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS /ANÁLISE/REVISÕES E CONSULTORIA JURÍDICA, PERÍODO DE JULHO/2026.										
								Soma:	**191.177,65**	**14.422,86**	**176.754,79**
13/08/2026	574	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	21.000,00	0,00	21.000,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF. Nº 1377 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS /ANÁLISE/REVISÕES E CONSULTORIA JURÍDICA, PERÍODO DE JULHO/2026.										
13/08/2026	575	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.108,43	145,35	963,08
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026.										
13/08/2026	576	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.105,48	670,87	4.434,61
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE COFINS SOBRE FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: JULHO 2026.										
13/08/2026	577	108	01/04/2026	2008-33903900/17530000		0011/2026	39.920.439/0001-78 EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA 01416380523	955009 LIMPEC Fornecedores	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 52 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO DE JULHO/2026										
13/08/2026	578	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	31.388,00	0,00	31.388,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 115 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, SEM MÃO DE OBRA, PERÍODO DE JULHO/2026.										
								Soma:	**62.201,91**	**816,22**	**61.385,69**
14/08/2026	579	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:	DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, TRANSMISSÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR MEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, DÉBITO E DEMAIS MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÁQUINAS (POS/MAQUINETAS) E A DISPONIBILIZAÇÃO DE GERAÇÃO DE LINK DE PAGAMENTO, DESTINADAS A ATENDER OS CLIENTES DA CONTRATANTE NO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS.										
14/08/2026	580	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	148.389,14	412,47	147.976,67
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - PARTE EMPRESA, PERÍODO: JULHO 2026.										
14/08/2026	581	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9.899,66	0,00	9.899,66
Histórico:	REF.PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2026.										

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2026	582	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 4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, PERIODO DE JULHO/2026 .										
14/08/2026	583	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 4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, PERIODO DE JULHO/2026										
								Soma:	**164.461,80**	**412,47**	**164.049,33**
17/08/2026	584	111	07/04/2026	2008-33903300/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	3.240,62	0,00	3.240,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DA NF. FAT. Nº 40292 - PASSAGENS AÉREAS , PERÍODO: 05/08/2026 - SSA/BSB - DF E 07/08/2026 - BSB- DF/SSA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEC.										
17/08/2026	585	112	07/04/2026	2008-33903900/17530000		0012/2026	34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	383,73	0,00	383,73
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DA NF. FAT. Nº 40292 - PASSAGENS AÉREAS , PERÍODO: 05/08/2026 - SSA/BSB - DF E 07/08/2026 - BSB- DF/SSA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LIMPEC.										
17/08/2026	586	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	82.937,66	0,00	82.937,66
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 89518547 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 1º E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - AGOSTO/2026 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE AGOSTO/2026										
								Soma:	**86.562,01**	**0,00**	**86.562,01**
20/08/2026	587	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	8,39	0,00	8,39
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**8,39**	**0,00**	**8,39**
21/08/2026	588	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	4,13	0,00	4,13
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
21/08/2026	589	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	6,72	0,00	6,72
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**10,85**	**0,00**	**10,85**
24/08/2026	590	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,14	0,00	11,14

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
24/08/2026	591	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	11,14	0,00	11,14
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**22,28**	**0,00**	**22,28**
25/08/2026	592	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	466,37	7.116,84
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF. Nº 4563 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, PERÍODO: JULHO/2026.										
25/08/2026	593	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	19.544,00	0,00	19.544,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 15304 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: JULHO/2026.										
25/08/2026	594	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	41.500,00	6.225,15	35.274,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NOTA FISCAL Nº 202600000025704 – PERÍODO DE JULHO/2026 .										
25/08/2026	595	62	02/01/2026	2008-33903900/17530000	0025/2022	0012/2022	02.524.491/0001-03 RETEC RESÍDUOS S.A	955009 LIMPEC Fornecedores	14.331,02	0,00	14.331,02
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NOTA FISCAL Nº 202600000025704 – PERÍODO DE JULHO/2026 .										
25/08/2026	596	131	01/06/2026	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.121,00	36,99	1.084,01
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 22563 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE JULHO/2026,										
25/08/2026	597	137	01/07/2026	2008-33903500/17530000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.000,00	379,73	2.620,27
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA PARTE 2 DA NF Nº 238 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: JULHO DE 2026.										
25/08/2026	598	98	26/02/2026	2008-33903500/15000000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 238 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, PERÍODO: JULHO DE 2026.										
25/08/2026	599	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	2.760,00	0,00	2.760,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 2173 - FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF, MODELO A3, COM VALIDAÇÃO, ENTREGUE EM MÍDIA TOKEN, PARA SERVIDORES DA LIMPEC.										
25/08/2026	600	107	01/04/2026	2008-33903000/17530000		0011/2026	39.920.439/0001-78 EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA 01416380523	955009 LIMPEC Fornecedores	510,00	0,00	510,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 53 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO DE JULHO/2026.										
25/08/2026	601	108	01/04/2026	2008-33903900/17530000		0011/2026	39.920.439/0001-78 EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA 01416380523	955009 LIMPEC Fornecedores	4.990,00	0,00	4.990,00

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 53 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODO DE JULHO/2026.										
25/08/2026	602	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	2.285,00	0,00	2.285,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2804237 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CODIGO DO GRUPO 51755 - VIGÊNCIA: PERÍODO DE AGOSTO/2026										
25/08/2026	603	25	02/01/2026	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	749,00	7,86	741,14
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8651 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE JULHO /2026 .										
25/08/2026	604	139	23/07/2026	1005-44905200/17530000		0021/2026	11.619.025/0001-94 11.619.025 WILSON NEVES DE SOUZA	955009 LIMPEC Fornecedores	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 83 - CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE 01 (UMA) FANTASIA DE MASCOTE PERSONALIZADO DA LIMPEC, CONTEMPLANDO OS PERSONAGENS INSTITUCIONAIS.										
25/08/2026	605	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:	**106.196,23**	**7.116,10**	**99.080,13**
26/08/2026	606	131	01/06/2026	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	150,60	9,49	141,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 8510 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE JULHO/2026,										
								Soma:	**150,60**	**9,49**	**141,11**
27/08/2026	607	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	14.919,76	0,00	14.919,76
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000088309.2019.5.05.0133 DE UILDA CARVALHO CORREIA.										
27/08/2026	608	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	955009 LIMPEC Fornecedores	8.289,07	0,00	8.289,07
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000088309.2019.5.05.0133 DE UILDA CARVALHO CORREIA.										
27/08/2026	609	18	02/01/2026	0009-31909100/15000000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.011,75	0,00	11.011,75
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000088309.2019.5.05.0133 DE UILDA CARVALHO CORREIA.										
27/08/2026	610	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	137.917,40	0,00	137.917,40
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000088309.2019.5.05.0133 DE UILDA CARVALHO CORREIA.										
27/08/2026	611	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	137.917,40	0,00	137.917,40

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000088309.2019.5.05.0133 DE UILDA CARVALHO CORREIA.										
								Soma:	**310.055,38**	**0,00**	**310.055,38**
28/08/2026	610	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	5770014462 Movimento	-137.917,40	0,00	-137.917,40
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL.										
28/08/2026	612	147	26/08/2026	2008-33903900/17530000			15.233.026/0001-57 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	132020 Movimento	108,39	0,00	108,39
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA ART DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO INEMA NOT 5 - .DA CÉLULA DE INERT JUNTO AO CREA-BA										
28/08/2026	613	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 9249092 - TELEFONIA MÓVEL -: REF. AGOSTO/2026- CONFORME CONTRATO Nº 0019/2022 E 3º TERMO ADITIVO										
28/08/2026	614	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.954,00	3.305,48	5.648,52
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	615	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	153.671,84	35.232,80	118.439,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	616	6	02/01/2026	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.734,81	0,00	4.734,81
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	617	13	02/01/2026	2007-33904900/15000000,			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	60.903,00	0,00	60.903,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	618	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: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	619	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.850,49	3.435,42	5.415,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	620	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	128.764,13	33.375,18	95.388,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	621	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.866,66	14.029,15	18.837,51

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	622	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.557,97	1.422,13	5.135,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	623	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	317.564,94	97.346,71	220.218,23
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
28/08/2026	624	15	02/01/2026	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026.										
								Soma:	**606.172,33**	**188.146,87**	**418.025,46**
31/08/2026	607	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	111864 Movimento	-14.919,76	0,00	-14.919,76
Histórico:	REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL										
31/08/2026	611	19	02/01/2026	0009-31909100/17530000			02.839.639/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5 REGIAO	132020 Movimento	-137.917,40	0,00	-137.917,40
Histórico:	DESBLOQUEIO JUDICIAL										
31/08/2026	625	51	02/01/2026	2008-33903900/17530000		0016/2025	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	955009 LIMPEC Fornecedores	106,08	0,00	106,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 49901 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - CONFORME CONTRATO Nº 0016/2025 - CIEE - PERÍODO DE AGOSTO/2026										
31/08/2026	626	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	34,32	0,00	34,32
Histórico:	REF. IR RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO 2026.										
31/08/2026	627	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	447,03	0,00	447,03
Histórico:	REF. IOF SOBRE AOLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: AGOSTO 2026										
31/08/2026	628	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3,41	0,00	3,41
Histórico:	REF. IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
31/08/2026	629	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	27,71	0,00	27,71
Histórico:	REF. IOF RETIDO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA										
								Soma:	**-152.218,61**	**0,00**	**-152.218,61**

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:									1.532.458,59	216.633,76	1.315.824,83
Qtd de Pagamentos:									91		

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

Processo: 30848e26 - Doc. 149 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2026 14:54:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93722be1-99b6-40c0-962b-803faeb83d1a