SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2026	630	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: AGOSTO DE 2026.										
01/09/2026	631	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	1.299,87	0,00	1.299,87
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS CEDIDOS A LIMPEC - PARTE EMPRESA, PERÍODO: AGOSTO DE 2026.										
								Soma:	**3.731,37**	**0,00**	**3.731,37**
02/09/2026	632	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	3.340,91	0,00	3.340,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002306 - FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 001/2026, CONTRATO Nº 0002/2026, PERIODO DE AGOSTO/2026.										
02/09/2026	633	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	1.277,00	0,00	1.277,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 002307 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PERÍODO DE AGOSTO/2026 - CONF. CONTRATO Nº 0008/2026										
02/09/2026	634	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.PAGAMENTO DA NF FAT. Nº 35848 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2026.										
02/09/2026	635	56	02/01/2026	2008-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.499,38	0,00	2.499,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. 32275375 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA LIMPEC NA SEDE, SETEMBRO/2026										
02/09/2026	636	138	22/07/2026	2008-33903900/17530000		0020/2026	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8.086,00	161,72	7.924,28
Histórico:	REF PAGAMENTO DA NF. Nº 20 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PRATICÁVEIS E DEMAIS SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, AÇÕES, PROJETOS E DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA LIMPEC – PERÍODO DE JULHO/2026										
02/09/2026	637	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	5.548,98	0,00	5.548,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 987314852 - DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ATERRO SANITÁRIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026										
								Soma:	**22.663,10**	**161,72**	**22.501,38**
03/09/2026	638	148	31/08/2026	2008-33901400/17530000			060.505.975-61 IAGO SANTOS E SANTOS	955009 LIMPEC Fornecedores	600,00	0,00	600,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS INTEGRAÇÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA AS PROFISSÕES TÉCNICAS NO MERCOSUL - DE 10/09/2026 A 11/09/2026.										
03/09/2026	639	78	02/01/2026	2021-33903900/15000000	0021/2026 2	0008/2026 2	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. PAGAMENTO DAS NF Nº 17983 E 17988 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO DE AGOSTO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/09/2026	640	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	29.943,00	0,00	29.943,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DAS NF Nº 17983 E 17988 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO DE AGOSTO/2026.										
03/09/2026	641	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 1 - 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, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026.										
								Soma:	**54.881,90**	**366,95**	**54.514,95**
04/09/2026	642	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 1446 - LOCAÇÃO/ LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, EM AMBIENTE WEB, PERÍODO DE AGOSTO/2026										
04/09/2026	643	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	19.349,38	0,00	19.349,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 989687449 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA LIMPEC, PERIODO DE AGOSTO / 2026										
04/09/2026	644	25	02/01/2026	2008-33903300/17530000			14.602.189/0001-05 VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	695,18	7,30	687,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8794 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE AGOSTO /2026 .										
04/09/2026	645	131	01/06/2026	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	138,96	8,76	130,20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 22751 E 8564 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE AGOSTO/2026.										
04/09/2026	646	131	01/06/2026	2008-33903300/17530000			65.107.971/0009-38 UNIVALE TRANSPORTES LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	1.037,66	34,24	1.003,42
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF. Nº 22751 E 8564 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERÍODO DE AGOSTO/2026.										
								Soma:	**22.071,18**	**91,10**	**21.980,08**
09/09/2026	647	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 1468 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, PERRÍODO DE AGOSTO/2026.										
09/09/2026	648	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 15419 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERÍODO: AGOSTO/2026										
09/09/2026	649	135	13/07/2026	2007-33904600/15000000	0027/2026	0018/2026	09.687.900/0002-04 PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	87.987,98	0,00	87.987,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1429 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARTE EMPRESA - PERÍODO DE SETEMBRO/2026.										

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2026	650	136	14/07/2026	2009-33904000/17530000		0019/2026	11.818.649/0001-30 SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	3.350,00	0,00	3.350,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 14543 - SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE 1GBps, PERÍODO: AGOSTO /2026,										
09/09/2026	651	149	04/09/2026	2007-31909400/15000000			064.601.385-83 MARCOS VINICIUS SILVA NOGUEIRA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.819,02	242,02	14.577,00
Histórico:	REF. AO PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME TERMO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO, DO EX FUNCIONÁRIO MARCOS VINÍCIUS SILVA NOGUEIRA										
09/09/2026	652	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	83.886,65	0,00	83.886,65
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 90689199 - PARTE EMPRESA - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2026										
								Soma:	**231.587,65**	**242,02**	**231.345,63**
10/09/2026	653	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	5,11	0,00	5,11
Histórico:	REF.A CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
10/09/2026	654	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, A PARTE 1 DA NF Nº 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, PERÍODO DE AGOSTO/2026 .										
10/09/2026	655	154	08/09/2026	2021-33909200/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	131.238,00	0,00	131.238,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 0202 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MÁQUINA COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0202 DE SETEMBRO/2024.										
10/09/2026	656	151	08/09/2026	2021-33909200/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	213.912,00	0,00	213.912,00
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA NF Nº 0173 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MÁQUINA COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0173 DE JUNHO/2024.										
10/09/2026	657	153	08/09/2026	2021-33909200/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	148.356,00	0,00	148.356,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 0185 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MÁQUINA COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0185 DE AGOSTO/2024.										
10/09/2026	658	152	08/09/2026	2021-33909200/15000000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	148.356,00	0,00	148.356,00
Histórico:	REF, PAGAMENTO DA NF Nº 0184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MÁQUINA COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NF 0184 DE JULHO/2024.										
10/09/2026	659	23	02/01/2026	2008-33903300/17530000			01.019.743/0001-76 ASTRAL SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA - EPP	955009 LIMPEC Fornecedores	93,44	4,54	88,90
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 8302 - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PERIODO: AGOSTO/2026,										
10/09/2026	660	27	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.173,51	42,69	1.130,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO COM DESPESAS COM PIS SOBRE O FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026										

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/09/2026	661	26	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.405,26	195,15	5.210,11
Histórico:	REF. PAGAMENTO COM DESPESAS COM COFINS SOBRE O FATURAMENTO, COMPETÊNCIA: AGOSTO 2026										
10/09/2026	662	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, A PARTE 2 DA NF Nº 7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, PERIODO DE AGOSTO/2026										
								Soma:	**654.614,32**	**242,38**	**654.371,94**
11/09/2026	663	33	02/01/2026	2008-33903900/17530000			60.746.948/0709-19 BANCO BRADESCO SA	132020 Movimento	75,00	0,00	75,00
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
11/09/2026	664	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	100,49	0,00	100,49
Histórico:	REF. IRRF SOBRE FATURAS										
11/09/2026	665	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	100,49	0,00	100,49
Histórico:	REF. CSLL SOBRE FATURAS										
								Soma:	**275,98**	**0,00**	**275,98**
14/09/2026	666	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.										
								Soma:	**98,00**	**0,00**	**98,00**
16/09/2026	667	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 16016 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: AGOSTO DE 2026										
16/09/2026	668	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 16016 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍODO: AGOSTO DE 2026										
16/09/2026	669	10	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	162.198,63	300,02	161.898,61
Histórico:	REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE EMPRESA, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2026..										
16/09/2026	670	7	02/01/2026	2007-31901300/15000000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.587,89	0,00	13.587,89

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM FGTS DOS SERVIDORES DA LIMPEC, PERÍODO: AGOSTO 2026.										
								Soma:	**193.786,52**	**2.001,02**	**191.785,50**
17/09/2026	671	138	22/07/2026	2008-33903900/17530000		0020/2026	21.724.871/0001-28 NID PRODUCAO MUSICAL LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	8.158,00	0,00	8.158,00
Histórico:	REF; NF. Nº 33 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS, PRATICÁVEIS E DEMAIS SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, AÇÕES, PROJETOS E DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS E/OU APOIADOS PELA LIMPEC – PERÍODO DE AGOSTO/2026 - CONFORME TERMO DE DISPENSA 019/2026., CONTRATO Nº 0020/2026										
17/09/2026	672	137	01/07/2026	2008-33903500/17530000		0004/2026	41.148.794/0001-12 RENOVACAO CONTABILIDADE E CONSULTORIA	955009 LIMPEC Fornecedores	4.150,00	379,73	3.770,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 242 - CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO, CONFORME - PERÍODO: AGOSTO DE 2026										
								Soma:	**12.308,00**	**379,73**	**11.928,27**
21/09/2026	673	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 1396 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS /ANÁLISE/REVISÕES E CONSULTORIA JURÍDICA, PERÍODO DE AGOSTO/2026.										
								Soma:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
22/09/2026	674	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	355.028,24	0,00	355.028,24
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA PARTE 1 DA NF Nº 130 - 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, PÉRIODO DE AGOSTO/2026										
22/09/2026	675	44	02/01/2026	2021-33903900/17530000	0045/2023	0004/2024	27.991.321/0001-51 FRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	955009 LIMPEC Fornecedores	73.806,76	30.243,59	43.563,17
Histórico:	REF PAGAMENTO.D A NF Nº 131 - LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADO CAMINHÕES COM EQUIPAMENTOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MÁQUINA COM MOTORISTA, OPERADOR E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA, /ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2023, CONTRATO Nº 0004/2024 E 2º ADITIVO, PERÍODO DE AGOSTO/2026.										
22/09/2026	676	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										
22/09/2026	677	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,98	0,00	31,98
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
22/09/2026	678	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	31,98	0,00	31,98
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
22/09/2026	679	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	3,02	0,00	3,02
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**428.909,94**	**30.243,59**	**398.666,35**
23/09/2026	680	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	212,28	0,00	212,28
Histórico:	REF. IRRF RETIDO SOBRE FATURAS										
23/09/2026	681	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	132020 Movimento	212,28	0,00	212,28
Histórico:	REF. CSLL RETIDO SOBRE FATURAS										
								Soma:	**424,56**	**0,00**	**424,56**
24/09/2026	682	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 2 DA NF Nº 58 - PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERÍODOD DE AGOSTO/2026,										
24/09/2026	683	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 PARTE 1 DA NF Nº 58 - RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO, PERÍODOD DE AGOSTO/2026,										
24/09/2026	684	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	2.307,85	0,00	2.307,85
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA FATURA Nº 2823907 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CODIGO DO GRUPO 51755 - VIGÊNCIA: PERÍODO DE SETEMBRO/2026,										
								Soma:	**6.417,85**	**0,00**	**6.417,85**
25/09/2026	685	34	02/01/2026	2008-33903900/17530000			00.360.305/1051-27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5770014462 Movimento	73,00	0,00	73,00
Histórico:	REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
25/09/2026	686	3	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.956,31	1.643,47	3.312,84
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	687	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.887,52	3.564,67	5.322,85
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	688	6	02/01/2026	2007-31901600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.405,82	0,00	2.405,82
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	689	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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	690	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, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	691	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.829,63	14.058,71	18.770,92
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	692	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	298.490,92	91.061,24	207.429,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	693	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	148.830,02	33.177,38	115.652,64
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	694	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124.298,74	34.521,14	89.777,60
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	695	5	02/01/2026	2007-31901100/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.595,00	1.377,62	5.217,38
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	696	15	02/01/2026	2008-33903600/15000000			14.671.671/0001-99 LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMACARI	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	697	11	02/01/2026	2007-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.299,87	0,00	1.299,87
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026										
25/09/2026	698	16	02/01/2026	0011-33905900/15000000			224.186.015-87 ALTAMIRA FERREIRA DOS SANTOS	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.431,50	0,00	2.431,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALICIA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
25/09/2026	699	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 4568 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE CESSÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, CONF. CONTRATO Nº 0007/2022, E 5º TERMO ADITIVO, PERÍODO: AGOSTO/2026.										
								Soma:	**708.784,54**	**179.870,60**	**528.913,94**
30/09/2026	700	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	47,91	0,00	47,91

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRO, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
30/09/2026	701	28	02/01/2026	0008-33904700/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	940019 LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	860,51	0,00	860,51
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
30/09/2026	702	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	18,88	0,00	18,88
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										
30/09/2026	703	29	02/01/2026	0008-33904700/17530000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	955009 LIMPEC Fornecedores	2,57	0,00	2,57
Histórico:	REF. A DESPESAS COM IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.										

Soma:	**929,87**	**0,00**	**929,87**
Total Geral:	**2.363.484,78**	**213.599,11**	**2.149.885,67**
Qtd de Pagamentos:	**74**		

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 988bfc10-0b2d-415e-935b-c17842ed2025