ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	712	072025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,5
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 16562 DA COOMAP					
04/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	713	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,45
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7684 DA ASTRAL					
					Soma:	234,95
08/08/2025	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	714	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.591,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 2025/57391 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: AGOSTO 2025.					
08/08/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	715	354	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	34,0
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/08/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	716	354	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	157,1
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/08/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	717	354	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	52,3
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/08/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	718	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	78,56
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 5212 DA RETEC.					
08/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	719	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.742,02
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DAS NF Nº 5210 E 5212 DA RETEC					
08/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	720	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,74
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7671 DA UNIVALE					
08/08/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	721	355	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/08/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	722	355	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/08/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	723	355	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	724	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4291 DA ZCR					
08/08/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	725	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4291 DA ZCR					
08/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	726	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	83,71
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 39 DA SALUTAR.					

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b42f93a-de7a-48a7-87c-24c5895cbff

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	727	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	79,73
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 175 DA RENOVAÇÃO					
					Soma:	6.522,08
11/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	728	072025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	10,23
Histórico:	RFE. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18642 DA PRESTANORTE					
11/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	729	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	47,25
Histórico:	RFE. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18642 DA PRESTANORTE					
11/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	730	072025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	25,96
Histórico:	RFE. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18642 DA PRESTANORTE					
11/08/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	731	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	792,45
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 5210 DA RETEC.					
11/08/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	732	357	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	343,45
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/08/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	733	357	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.584,95
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/08/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	734	357	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	528,30
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/08/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	735	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14330 DA ECONTAP					
11/08/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	736	358	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/08/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	737	358	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
11/08/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	738	358	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	5.033,45
12/08/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	739	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.897,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 75793649 - ASSISTENCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO, COMPETÊNCIA: AGOSTO 2025					
12/08/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	740	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26.066,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 75704113 - ASSISTÊNCIA MÉDICA - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO 2025.					

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b429950a-de9...-48a7-...2c-24c...495cbff0

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**30.964,15**
13/08/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	741	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	59,06
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 19675 DA UNIVALE					
13/08/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	742	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7,88
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 7607 DA UNIVALE					
13/08/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	743	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	12,83
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 6682 DA VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL					
13/08/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	744	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	48.031,25
Histórico:	REF.RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: JULHO 2025.					
13/08/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	745	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	55.000,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: JULHO 2025					
					Soma:	**103.111,27**
14/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	746	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2,04
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA Nº 18638 DA DAX OIL REFINO					
14/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	747	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	9,42
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA Nº 18638 DA DAX OIL REFINO					
					Soma:	**11,46**
15/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	748	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	47,54
Histórico:	REF RETENÇAO DE PIS DA Nº 18637 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLARGOS					
15/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	749	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	218,92
Histórico:	REF RETENÇAO DE COFINS DA Nº 18637 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLARGOS					
15/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	120,44
Histórico:	REF RETENÇAO DE INSS DA Nº 18637 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLARGOS					
15/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	751	082025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	259,30
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 3 DA NID PRODUÇÃO					
					Soma:	**646,17**
20/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	752	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,70
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18671 DA ILHA DO MEIO EMPREENDIMENTO					
20/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	753	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	12,46
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18671 DA ILHA DO MEIO EMPREENDIMENTO.					
20/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	754	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	10,72
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18667 DA ASSOCIAÇÃO CIVIL VILLA DAS BRISAS					

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/sgp/validaDoc.seam Código do documento: b42f9840-d0fa-48a8-972c-44c584980bff

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	755	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	49,48
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18667 DA ASSOCIAÇÃO CIVIL VILLA DAS BRISAS					
20/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	27,39
Histórico:	REF. INSS DA NF Nº 18667 DA ASSOCIAÇÃO CIVIL VILLA DAS BRISAS					
20/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	757	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	82,32
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18668 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS.					
20/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	758	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	379,93
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18668 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS.					
20/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	759	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	208,96
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18668 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
20/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	760	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.901,46
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 307 DA FRV CONSTRUÇÕES					
20/08/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	761	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4.144,52
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 307 DA FRV CONSTRUÇÕES					
20/08/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	762	415	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.795,06
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
20/08/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	763	415	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8.289,93
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
20/08/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	764	415	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.763,23
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**20.667,47**
21/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	765	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,63
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18675 DA RESERVA DO SOL ITACIMIRIM SPE					
21/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	766	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	11,97
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18675 DA RESERVA DO SOL ITACIMIRIM SPE					
21/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	767	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	56,45
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18676 DA SANTA CRUZ					
21/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	768	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	260,09
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18676 DA SANTA CRUZ					
21/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	143,05
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18676 DA SANTA CRUZ					
					Soma:	**473,69**
25/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	770	082025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	10,52
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18687 DA WHITE MARTINS GASES.					

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://pmcm.ba.gov.br/app/validaDoc.faces Código do documento: b2f950a1-7a48-87-24c5895cbf

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	771	082025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	48,00
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18687 DA WHITE MARTINS GASES.					
25/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772	082025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	89,00
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18687 DA WHITE MARTINS GASES.					
					Soma:	148,00
26/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	773	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	18,13
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18672 DE LUANA SILVA NASCIMENTO					
26/08/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	774	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6,21
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18692 DA CORDEBRAS.					
26/08/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	775	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	28,67
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18692 DA CORDEBRAS.					
26/08/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	776	082025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	36,00
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18692 DA CORDEBRAS.					
					Soma:	89,00
28/08/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	777	426	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	319,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
28/08/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	778	426	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	1.472,88
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
28/08/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	779	426	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	490,99
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
28/08/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	780	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/RIO - 13202-0 - Movimento	589,13
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 39 DA AVANT CONSTRUÇÕES					
28/08/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	781	082025	132020 - Bradesco AG 35793 C/R - 13202-0 - Movimento	589,13
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 39 DA AVANT CONSTRUÇÕES					
					Soma:	3.461,26

Total Geral:	171.363,10
Total Registros:	70

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b42f9f8a-de79-48a7-872c-24658495bdff

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

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

Processo: 27696e25 - Doc. 195 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 30/09/2025 11:17:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b42f950a-de7a-48a7-872c-24c58495cbff