ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	851	092025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	220,17
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 16866 DA COOMAP					
01/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	852	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	9,97
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18677 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO					
01/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	853	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	45,99
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18677 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO					
01/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854	092025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	25,30
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18677 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO					
					Soma:	**301,43**
02/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	855	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.133,39
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 126649 DA RETEC					
02/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	856	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	455,91
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 15244 DA COOMAP					
02/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	857	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,97
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7770 DA ASTRAL					
02/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	858	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.421,70
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 322 DA FRV.					
02/10/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	859	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.031,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 322 DA FRV					
02/10/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	860	528	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	880,10
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
02/10/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	861	528	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4.062,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
02/10/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	862	528	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.354,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**12.344,47**
07/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	863	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	142,84
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 6 DA NID PRODUÇÃO					
					Soma:	**142,84**
10/10/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	864	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14533 DA ECONTAP					

Processo: 0453526 - Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO GOMES JUNIOR BORGES, 01/12/2025 15:29:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b000d79-d3c2-4c-a70c-300028f6fb9

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/10/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	865	540	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/10/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	866	540	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	546,08
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/10/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	867	540	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	188,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					**Soma:** 1.701,08
13/10/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	868	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	113,70
Histórico:	REF. IRRF DA NF Nº 4335 DA ZCR					
13/10/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	869	542	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	42,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
13/10/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	870	542	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	227,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
13/10/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	871	542	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	75,67
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
13/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	872	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	341,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18752 DA TORR CONSTRUTORA					
13/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	873	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	1.578,08
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18752 DA TORR CONSTRUTORA					
13/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	874	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	353,08
Histórico:	REF. INSS DA NF Nº 18752 DA TORR CONSTRUTORA					
13/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	875	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	227,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4335 DA ZCR					**Soma:** 767,85
14/10/2025	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	876	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.468,68
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, PERÍODO: SETEMBRO DE 2025.					
14/10/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	877	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	51.938,62
Histórico:	REF. RECOHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025.					
14/10/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	878	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	74,39
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 20067, 7737 DA UNIVALE					
14/10/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	879	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	10.637,59
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 308 DA FRV					

Processo: 045326 - Doc: 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR, JORGES - 01/12/2025 10:29:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc/exam Código do documento: b809bd79-4bc2-4111-a704-4300a26fb9

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/10/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	46.525,92
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025.					
					Soma:	**110.645,40**
15/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	881	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	8,63
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18749 DA TORR CONSTRUTORA LTDA					
15/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	882	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	39,83
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18749 DA TORR CONSTRUTORA LTDA					
15/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	883	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	21,91
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18749 DA TORR CONSTRUTORA LTDA					
					Soma:	**70,37**
16/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	884	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	8,59
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18732 DO PORTO ITACIMIRIM					
16/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	885	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	39,53
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18732 DO PORTO ITACIMIRIM					
16/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	886	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	51,56
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18729 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	887	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	237,96
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18729 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888	102025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	130,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18729 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	889	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	13,13
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18704 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.					
16/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	890	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	60,60
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18704 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.					
16/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	891	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	33,33
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18704 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS.					
					Soma:	**541,98**
20/10/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	892	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.926,71
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 77957937 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025.					
20/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	893	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7809 DA UNIVALE					
					Soma:	**4.934,96**

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8399bd7-91bc2-4c11-a70c-43002a26fb9 Doc: 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR:ORGC - 01/11/2025 16:29:07 Acesso: 4537e22

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	894	102025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	5.17
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18746 DA WHITE MARTINS					
22/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	895	102025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	23.88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFIS DA NF Nº 18746 DA WHITE MARTINS					
22/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	896	102025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	143.77
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18746 DA WHITE MARTINS					
22/10/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	897	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	122.07
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18755 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
22/10/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	898	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	663.42
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18755 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
22/10/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	899	102025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	309.88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18755 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
					Soma:	1.268.19
23/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	900	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	107.74
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7 DA NID PRODUÇÃO.					
					Soma:	107.74
24/10/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	901	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.871.20
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 77831017 - PLANO DE SAÚDE, PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.					
24/10/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	902	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	647.33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025					
24/10/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	903	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	161.83
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.					
24/10/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	904	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	807.94
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.					
24/10/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	905	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.587.61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.					
24/10/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	906	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	14.376.49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, PERÍODO: OUTUIBRO DE 2025.					
24/10/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	907	554	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	855.12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b899bd79-84c2-4c1e-a70c-43028a26899 Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 06/12/2025 16:29:0 Proc. 045376 - Doc. 138

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/10/2025	21881011304	32.700.148/0001-25 - SINDILIMP-BA SIND, TRAB, LIMPEZA PUBLICA, COML, INDL, HOSP, ASSEIO, PREST, SERV, EM GERAL, CONS, JAR E CONT PRA INTERMUN	908	555	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	153,25
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**53.660,77**
28/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	909	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	83,21
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 43 DA SALUTAR					
					Soma:	**83,21**
30/10/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	910	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	98,33
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 183 E 193 DE RENOVAÇÃO CONTABILIDADE E CONSULTORIA					
					Soma:	**98,33**
					Total Geral:	**186.469,64**
					Total Registros:	**60**

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: 04537e26-4Doc: 138 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 01/12/2025 16:29:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b009bd79-dbc2-4c11-a70c-430028a26fb9