

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	911	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	15,98
Histórico:	REF. RETRENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18733 DA PRESTANORTE					
03/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	912	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	73,75
Histórico:	REF. RETRENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18733 DA PRESTANORTE					
03/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	913	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	40,66
Histórico:	REF. RETRENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18733 DA PRESTANORTE					
					Soma:	**130,39**
05/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	914	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,51
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 17008 DA COOMAP					
					Soma:	**227,51**
06/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	915	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,29
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7818 DA ASTRAL					
06/11/2025	21881010403	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	916	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.530,35
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 11588 DA RETEC					
06/11/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	917	582	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/11/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	918	582	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	277,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/11/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	919	582	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/11/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	920	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,05
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4356 DA ZCR					
06/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	921	102025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4356 DA ZCR SOLUÇÕES					
					Soma:	**2.231,51**
07/11/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	922	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	765,18
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 11588 DA RETEC.					
					Soma:	**765,18**
10/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	923	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	13,13
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18734 DA SCHIMIDT					

Processo: 045376/26 - Doc. 150
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 0ac5723f-5022-497e-9914-580b5370677c
Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 26/01/2026 14:43:29

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	924	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	60,60
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18734 DA SCHIMIDT					
10/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	925	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	33,33
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18734 DA SCHIMIDT					
10/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	926	112025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	9,05
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18753 DA COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
10/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	927	112025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	41,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18753 DA COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
10/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	928	112025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	76,61
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18753 DA COMPANHIA DE GAS DA BAHIA					
10/11/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	929	586	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	331,58
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	930	586	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.830,35
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	931	586	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	610,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	932	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14659 DA ECONTAP					
10/11/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	933	587	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	934	587	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	935	587	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	936	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	213,62
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8 DA NID PRODUÇÃO					
10/11/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	937	593	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	385,09
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	938	593	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.777,35
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	939	593	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	592,45
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	940	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	622,07
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 340DA FRV CONSTRUÇÕES					

Processo: 04537636 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ENALDO GOMES JUNIOR BORGES - 26/01/2026 14:43:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0acb33ff-502e-497e-9941-580b71a37067

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/11/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	941	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	888,68
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 340 DA FRV CONSTRUÇÕES					
					Soma:	**8.786,82**
11/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	942	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,87
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7879 DA UNIVALE					
					Soma:	**8,87**
12/11/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	943	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	76,85
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 20299 E 7809 DA UNIVALE					
12/11/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	944	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	28,43
Histórico:	REF.RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 7315 E 7316 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
12/11/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	945	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5.212,90
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 322 DA FRV CONSTRUÇÕES					
					Soma:	**5.318,18**
13/11/2025	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	946	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.503,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, PERÍODO: OUTUBRO DE 2025.					
13/11/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	947	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	53.680,57
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025.					
13/11/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	948	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	47.293,91
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2025.					
					Soma:	**103.478,16**
14/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	949	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	13,72
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18705 DA TORR CONTRUTORA LTDA					
14/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	950	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	63,33
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18705 DA TORR CONTRUTORA LTDA					
14/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	951	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	34,83
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18705 DA TORR CONTRUTORA LTDA					
					Soma:	**111,88**
19/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	952	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,20
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18762 DA OAHU ITACIMIRIM					
19/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	953	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	14,78
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18762 DA OAHU ITACIMIRIM					

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb3f3f-202e-4978-9944-580b7157067 Processo: 04537/26 - Doc. 150 Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR e GEORGE - 26/02/2026 13:43:29

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	17,98
21/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	954	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,40
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18761 DA ILHA DO MEIO EMPREENDIMENTO					
21/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	955	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	11,07
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18761 DA ILHA DO MEIO EMPREENDIMENTO					
21/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	956	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,61
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18763 DA PORTO ITACIMIRIM					
21/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	957	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	16,68
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18763 DA PORTO ITACIMIRIM					
					Soma:	33,76
24/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	958	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	4,35
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18781 DA TORRES ENGENHARIA					
24/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	959	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	22,36
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA TORRES ENGENHARIA					
24/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	960	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	12,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18781 DA TORRES ENGENHARIA					
					Soma:	39,51
25/11/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	961	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.282,45
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 79047221 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, COMPETÊNCIA, NOVEMBRO DE 2025					
25/11/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	962	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.681,31
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 87921807 - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.					
25/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	963	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	7,25
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18788 DA TORR CONSTRUTORA.					
25/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	964	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	33,46
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18788 DA TORR CONSTRUTORA.					
25/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	965	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	18,20
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18788 DA TORR CONSTRUTORA.					
25/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	966	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	55,04
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18783 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
25/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	967	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	254,03
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18783 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
25/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	968	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	139,71
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18783 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					

Processo: 0453526 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR, GEORGE - 26/12/2025 14:43:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8acb3f1-502e-487e-9944-580b71537067

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	969	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	214,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18765 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
25/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	970	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	991,20
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18765 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
25/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	971	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	545,16
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18765 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
25/11/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	972	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.295,51
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DAS NF Nº 53052, 52861, 52855, 52854, 52850, 52853, 52852, 52851, 52849, 52848, 52847 DA CETREL					
25/11/2025	11381170210	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	973	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/C - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	226,17
Histórico:	REF. VALOR A RECUPERAR DA NF Nº 79047221 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025					
					Soma:	**37.608,45**
28/11/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	974	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4,99
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18797 DA ROYAL PARK.					
28/11/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	975	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2,70
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18797 DA ROYAL PARK.					
28/11/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	976	112025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	11,93
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18797 DA ROYAL PARK.					
28/11/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	977	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.387,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025					
28/11/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	978	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	467,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025					
28/11/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	979	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.382,25
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025					
28/11/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	980	604	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	855,72
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
28/11/2025	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	981	605	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,09
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
28/11/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	982	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	603,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.					
28/11/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	983	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	547,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO DE ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025					

Processo: 04537226 - Doc. 15021153706 - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a3f3f-505e-497e-9444-580f Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 26/01/2026 14:43:29

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	26.664,99

Total Geral:	185.422,99
Total Registros:	73

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: 24537/26 "Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 26/01/2026 14:43:29
Acesse em: https://pje.tcmba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0acb3f3f-502e-497e-9944-580b71537067