ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	984	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	16,89
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18766 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS					
01/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	985	112025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	77,97
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18766 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS					
01/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	986	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	42,89
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18766 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS					
					Soma:	**137,75**
02/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	987	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	220,17
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 17130 DA COOMAP					
					Soma:	**220,17**
05/12/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	988	112025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14776 DA ECONTAP					
05/12/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	989	617	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	17,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/12/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	990	617	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	340,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
05/12/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	991	617	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	680,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**1.701,00**
08/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	992	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	220,65
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 9 DA NID PRODUÇÃO					
					Soma:	**220,65**
09/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	993	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6,96
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7868 DA ASTRAL					
09/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	994	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	611,03
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 53052 E 53053 DA CETREL					
09/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	995	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.505,80
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 14658 DA RETEC					
					Soma:	**2.123,79**

Processo: 0453326 - Doc. 199
Acesse Em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720c44d0-375
Assinado digitalmente por: DONALDO GOMES JUNIOR BORGES - 09/02/26 19:03:39
34cf9-4227-e89
2c4f6df

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/12/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	996	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49.219,42
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.					
11/12/2025	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	997	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	8.750,78
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, PERÍODO: NOVEMBRO DE 2025.					
11/12/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	82,67
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DAS NF Nº 7879 E 20582 DA UNIVALE					
11/12/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	999	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	15,55
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 7325 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
11/12/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1000	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.280,93
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 340 DA FRV CONSTRUÇÕES					
11/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1001	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	11,48
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18764 DA PRESTANORTE					
11/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1002	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	52,89
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18764 DA PRESTANORTE					
11/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1003	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	29,15
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18764 DA PRESTANORTE					
11/12/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1004	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	46.455,80
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.					
					Soma:	**107.398,27**
15/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1005	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,99
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18821 DA TORR CONSTRUTORA					
15/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1006	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	18,35
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18821 DA TORR CONSTRUTORA					
15/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1007	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	8,51
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18821 DA TORR CONSTRUTORA					
15/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1008	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	7,33
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18822 TORR CONSTRUTORA					
15/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1009	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	33,81
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18822 TORR CONSTRUTORA					
15/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1010	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	18,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18822 TORR CONSTRUTORA					
					Soma:	**87,39**
16/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1011	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,18
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18811 DA OAHU ITACIMIRIM					

Processo: 045376e5 - Documento Assinado Digitalmente por: DONALDO GOMES JUNIOR BARGES 19/02/2026 14:03:29
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720d0d0-375e-4cf9-ac27-e892c8c4f6df

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1012	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	14,69
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18811 DA OAHU ITACIMIRIM					
16/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1013	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	52,08
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18814 DO9 CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1014	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	240,57
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18814 DO9 CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1015	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	132,20
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18814 DO9 CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1016	122025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	5,55
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18767 DA WHITE MARTINS					
16/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1017	122025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	25,61
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18767 DA WHITE MARTINS					
16/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1018	122025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	46,95
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18767 DA WHITE MARTINS					
16/12/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1019	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14881 DA ECONTAP					
16/12/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1020	634	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/12/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1021	634	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/12/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1022	634	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/12/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1023	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14875 DA ECONTAP					
16/12/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1024	636	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/12/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1025	636	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/12/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1026	636	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/12/2025	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1027	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.788,50
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 80530321 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.					

Soma: **6.711,13**

Processo 0453926 - Doc. 1999 Documento Assinado Digitalmente por EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 09:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72d674d0-3f3e-4cf9-8c27-e89f1c8c4f6d

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1028	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	4,00
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18810 DA MGA ENGENHARIA					
17/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1029	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	18,46
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18810 DA MGA ENGENHARIA					
					Soma:	**22,46**
18/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1030	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	1,54
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18807 DA DAX OIL					
18/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1031	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	7,11
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18807 DA DAX OIL					
18/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1032	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,69
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8005 E 8006 DA UNIVALE					
					Soma:	**16,34**
19/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1033	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	8,36
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18812 DA SANTACRUZ					
19/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1034	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	38,57
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18812 DA SANTACRUZ					
19/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1035	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	198,92
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18812 DA SANTACRUZ					
19/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1036	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,77
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7911 DA ASTRAL					
19/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1037	122025	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5,82
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8057 DA UNIVALE					
19/12/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	1038	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	350,27
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: 13º SALÁRIO DE 2025					
19/12/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	1039	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	873,73
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: 13º SALÁRIO DE 2025					
					Soma:	**1.221,94**
23/12/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1040	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	547,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE EMPRESA, PERÍODO: 13º SALÁRIO 2025					
23/12/2025	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1041	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	28.854,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 80468305 - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025					
23/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1042	122025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	5,17
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18817 DA WHITE MARTINS					

Processo: 04533426 - DF: 1954 Documento Assinado digitalmente por: EDIVALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/01/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720c74d0-375e-4cf9-a857-e892e8c4f6df

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1043	122025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	29.430,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18817 DA WHITE MARTINS					
23/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1044	122025	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	43,77
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18817 DA WHITE MARTINS					
					Soma:	**29.474,65**
24/12/2025	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1045	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	4,29
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18825 DA TRANSLOGISCTICS TECNOLOGIA					
24/12/2025	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1046	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	19,81
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18825 DA TRANSLOGISCTICS TECNOLOGIA					
24/12/2025	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1047	122025	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	10,89
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18825 DA TRANSLOGISCTICS TECNOLOGIA					
					Soma:	**34,99**
29/12/2025	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1048	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	247,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025					
29/12/2025	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	1049	658	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	855,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/12/2025	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	1050	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	461,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025					
29/12/2025	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	1051	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	550,88
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.					
29/12/2025	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	1052	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.887,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO DE 2025					
29/12/2025	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	1053	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	16.892,95
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGANDO BRB, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.					
29/12/2025	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1054	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	11.554,04
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA, PERÍODO: DEZEMBRO DE 2025.					
29/12/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1055	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.273,91
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.					
29/12/2025	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1056	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	94.242,43
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO E 13º 2025.					

Processo: 04537226 - DIEGO 199... Documento Assinado Digitalmente por: EDNA DO GONÇES JUNIOR BONFIM - 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7...



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2025	11382170201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1057	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/C - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.949,05
Histórico:	REF. ANTECIPAÇÃO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO DEZEMBRO E 13º SALÁRIO 2025					
29/12/2025	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	1058	659	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**176.597,94**
30/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1059	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.432,15
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 17828 DA RETEC					
30/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1060	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	327,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4375 DA ZCR					
30/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1061	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	167,42
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DAS NF Nº 44 E 45 DA SALUTAR					
30/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1062	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	344,40
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 53460 DA CETREL					
30/12/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1063	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	752,90
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 14658 DA RETEC					
30/12/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1064	669	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	326,26
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/12/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1065	669	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.505,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/12/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1066	669	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	501,93
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/12/2025	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1067	672	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	310,30
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/12/2025	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1068	672	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.432,15
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/12/2025	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1069	672	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	477,38
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/12/2025	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1070	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	716,07
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 17828 DA RETEC					

Processo: 04537e05 - Doc. 1... - Documento assinado digitalmente por: DONALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/01/2026 1...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720c...

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2025	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	1071	122025	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	264,86
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 14 DA NID PRODUÇÃO					

Soma: 8.459,32

Total Geral: 334.427,43

Total Registros: 68

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

Processo: 045376[illegible] - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 19/02/2026 19:03:29
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 720c74d0-375e-4cf9-ac27-e892c8c4f6df