ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	168	022026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	9,23
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18864 DA WHITE MARTINS					
02/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	169	022026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	42,60
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18864 DA WHITE MARTINS					
02/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170	022026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	78,11
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18864 DA WHITE MARTINS					
					Soma:	129,94
05/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	171	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	379,68
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 155 DA COOMAP					
05/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	172	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5,24
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7965 DA ASTRAL					
05/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	173	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	83,21
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 48 DA SALUTAR					
					Soma:	468,13
06/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	174	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6,72
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8140 DA UNIVALE					
06/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	175	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.811,73
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 7 DA FRV CONSTRUÇÕES					
06/02/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	176	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	905,87
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 7 DA FRV CONSTRUÇÕES					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	177	81	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	392,54
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	178	81	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.811,73
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	179	81	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	603,91
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	180	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 15082 DA ECONTAP					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	181	84	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,18
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	182	84	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 17226e26 - Doc. 15... - Documento assinado Digitalmente por: EDVALDO GOMES JUNIOR BOMFIM - 05/03/2026 10:01:10
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4559301b-a566-4c40-9f1d-227...4f8904

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	183	84	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	184	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4418 DA ZCR					
06/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	185	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4418 DA ZCR					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	186	89	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	187	89	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	188	89	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	189	91	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	325,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	190	91	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,35
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	191	91	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	500,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
06/02/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	192	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	750,17
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 5886 DA RETEC					
06/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	193	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.500,35
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 5886 DA RETEC					
					Soma:	**12.502,88**
10/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	194	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	5,81
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18854 DA PRESTANORTE					
10/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	195	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	22,55
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18854 DA PRESTANORTE					
10/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	12,38
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18854 DA PRESTANORTE					
10/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	197	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	181,56
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 16 DA NID PRODUÇÃO					

Processo: 17242026 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES em 31/03/2026 10:41:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4693a1b-8568-4c46-9ffd-227f34f89674

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/02/2026	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	198	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4.224,22
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 82602095 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.					
					Soma:	4.445,54
12/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	199	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.669,44
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18862 DA TEGMA GESTÃO					
12/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	200	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7.705,12
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18862 DA TEGMA GESTÃO					
12/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4.237,82
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18862 DA TEGMA GESTÃO					
12/02/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	202	012026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44.938,94
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: JANEIRO 2026.					
12/02/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	203	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	10.671,04
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DAS NF Nº 3 E 5 DA FRV CONSTRUÇÕES					
12/02/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	10,88
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 7730 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
12/02/2026	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.695,47
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR, COMPETÊNCIA: JANEIRO 2026					
12/02/2026	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	206	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	39.825,87
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, PERÍODO: JANEIRO 2026					
					Soma:	122.754,54
13/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	207	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	4,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18853 DO PORTO ITACIMIRIM					
13/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	208	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	12,72
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18853 DA PORTO ITACIMIRIM					
13/02/2026	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	209	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	30.275,58
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 82639751 - PARTE FUNCIONÁRIO, PLANO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2026					
					Soma:	30.291,02
20/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	210	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	65,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18889 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
20/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	211	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	302,92
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18889 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					

Processo: 17248/26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES em 31/03/2026 10:01:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45523a1b-a5[illegible]-4c49-9ffd-2[illegible]8b4f8[illegible]074

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	212	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	166,66
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18889 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
					Soma:	**535,16**
24/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	213	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	4,60
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18894 DA TORR CONSTRUTORA.					
24/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	214	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	21,23
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18894 DA TORR CONSTRUTORA.					
24/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215	022026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	11,68
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18894 DA TORR CONSTRUTORA.					
24/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	216	022026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	1,12
Histórico:	REF.RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18897 DA WHITE MARTINS GASES					
24/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	217	022026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	5,30
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18897 DA WHITE MARTINS					
24/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	218	022026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	16,38
Histórico:	REF.RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18897 DA WHITE MARTINS GASES					
24/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	219	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8023 DA ASTRAL					
24/02/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	220	108	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	9,75
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
24/02/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	221	108	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41,25
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
24/02/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	222	108	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
24/02/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	223	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	44,55
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 6735 DA CLINICA DE MEDICINA HUMANA					
24/02/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	224	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 6735 DA CLINICA DE MEDICINA HUMANA					
					Soma:	**367,32**
26/02/2026	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	225	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	472,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: FEVEREIRO 2026.					
26/02/2026	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	226	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.097,61
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026					

Processo: 17426e26 Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES QUINTINO BORGES - 31/03/2026 18:01:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45593e5b-a568-4c40-9ff6-2278b4439074

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2026	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	227	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	15.542,13
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BRB - PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026.					
26/02/2026	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	228	113	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/02/2026	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	229	114	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	830,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/02/2026	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	230	022026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	58,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM, PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026 - PARTE FUNCIONÁRIO.					
					Soma:	24.663,11
27/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	231	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5,[illegible]
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18910 DA MECOC COMERCIO E SERVIÇOS					
27/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	232	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	23,6[illegible]
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18910 DA MECOC					
27/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	233	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	12,9[illegible]
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18910 DA MECOC					
27/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	234	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	97,3[illegible]
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18892 DA SNATACRUZ ENGENHARIA					
27/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	235	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	451,3[illegible]
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18892 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
27/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	248,25
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18892 DA SANTACRUZ ENHENHARIA					
27/02/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	237	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.112,37
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 18896 DA TECMA GESTÃO					
27/02/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	238	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	5.133,98
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 18896 DA TECMA GESTÃO					
27/02/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	239	022026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.825,70
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 18896 DA TEGMA GESTÃO					
					Soma:	9.909,26

Total Geral:	206.066,89
Total Registros:	72

Processo: 17246/26 - Doc: 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDUALDO GOMES JUNIOR BORGES - 11/03/2026 10:06:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45591fb-a58-4c40-ffd-223b4f89974

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 Mat.036631

Processo: 17242e26 - Doc. 152 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/03/2026 10:01:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45593a1b-a568-4c40-9ffd-2278b4f89074