ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2026	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	424	052026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	857,37
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: MAIO DE 2026.					
01/06/2026	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	425	052026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	436,55
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: MAIO DE 2026.					
01/06/2026	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	426	267	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,45
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	1.467,37
09/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	427	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	62,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 229 DA RENOVAÇÃO CONSULTORIA					
09/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	428	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	249,03
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 229 E 230 DA RENOVAÇÃO					
09/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	429	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	379,16
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 17507 DA COOMAP					
09/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	430	286	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41,58
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	431	286	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124,56
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
09/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	432	286	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	883,41
10/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	433	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3,80
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8323 DA UNIVALE					
10/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	434	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,80
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8116 DA ASTRAL					
10/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	435	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	62,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 230 DA RENOVAÇÃO.					
10/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	436	294	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 30848e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9b02fe-4c17-4e93-a5af-491f2eb0e8da

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	437	294	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	438	294	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	262,91
11/06/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	439	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	9,57
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19006 DA PRESTANORTE					
11/06/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	440	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	44,15
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19006 DA PRESTANORTE					
11/06/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	441	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	24,28
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19006 DA PRESTANORTE					
					Soma:	78,00
16/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	442	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 15618 DA ECONTAP.					
16/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	443	301	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	444	301	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	445	301	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	446	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	62,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 231 DA RENOVAÇÃO					
16/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	447	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 231 DA RENOVAÇÃO					
16/06/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	448	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6.944,94
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 69 DA FRV.					
16/06/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	449	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7,21
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 8242 DA VIAÇÃO JEQUIÉ.					
16/06/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	36,22
Histórico:	REF. DE INSS DA NF Nº 8323 E 22020 DA UNIVALE					

Processo: 30848e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9b02fe-4c17-4e93-a5ac-491f2cb0e8da



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/06/2026	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	22.718,85
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR, COMPETÊNCIA: MAIO 2026.					
16/06/2026	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	452	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	48.998,59
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: MAIO 2026.					
16/06/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	453	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49.228,02
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: MAIO 2026					
16/06/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	454	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	60,48
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19036 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/06/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	455	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	278,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19036 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/06/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	456	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	153,36
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19036 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
16/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	457	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	33,66
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 1289 DA IBDM					
16/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	458	303	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	459	303	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124,56
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	460	303	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41,56
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	130.540,61
17/06/2026	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	461	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	260,08
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2026					
17/06/2026	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	462	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	433,48
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA 13º SALÁRIO 2026.					
17/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	463	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.894,07
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 90 DA FRV					
17/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	464	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	947,04
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 90 DA FRV					
17/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	465	311	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	410,38
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 30848e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c0b02fe-4617-4e93-a5ac-481f2cb0e8da

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	466	311	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.894,01
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	467	311	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	631,36
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	6.470,47
19/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	468	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,78
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF NF Nº 4505 DA ZCR.					
19/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	469	318	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	470	318	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	471	318	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
19/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	472	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4505 DA ZCR					
19/06/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	473	062023	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	15,96
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19037 DA MGA ENGENHARIA					
19/06/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	474	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	73,64
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19037 DA MGA ENGENHARIA					
19/06/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	475	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	40,50
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19037 DA MGA ENGENHARIA					
					Soma:	823,97
23/06/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	476	062026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	4,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19033 DA WHITE MARTINS.					
23/06/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	477	062026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	21,70
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19033 DA WHITE MARTINS.					
23/06/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	478	062026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	39,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19033 DA WHITE MARTINS.					
					Soma:	66,19
26/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	479	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4,09
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8388 DA UNIVALE.					

Processo: 30848e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9b02fe-4c17-4e93-a5ac-491f2cb0e8da

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/06/2026	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	480	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.453,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA NF Nº 87370643, PERÍODO: JUNHO 2026					
26/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	481	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	40,85
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 1288 DA IBDM					
26/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	482	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	3,57
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8139 DA ASTRAL					
					Soma:	3.501,85
29/06/2026	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	483	325	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	885,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/06/2026	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	484	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.642,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BRB, PERÍODO: JUNHO DE 2026					
29/06/2026	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	485	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	403,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: JUNHO 2026					
29/06/2026	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	486	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	876,44
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: JUNHO 2026					
29/06/2026	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	487	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.096,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: JUNHO DE 2026.					
29/06/2026	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	488	326	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/06/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	489	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	6,66
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19040 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
29/06/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	490	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	30,72
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19040 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
29/06/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	491	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	56,34
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19040 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
29/06/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	492	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	45,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19041 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
29/06/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	493	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	211,38
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19041 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					
29/06/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494	062026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	116,26
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19041 DA SANTA CRUZ ENGENHARIA					

Processo: 30848e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9b02fe-4ca7-4e93-a5a8-491f2cb0e8b1

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/06/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	495	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.415,76
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 19218 DA RETEC					
29/06/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	496	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	707,88
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 19218 DA RETEC					
29/06/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	497	328	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	306,72
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/06/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	498	328	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.415,76
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/06/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	499	328	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	471,96
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**27.863,16**
30/06/2026	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	500	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	32.764,39
Histórico:	REF. A NF Nº 87381638 - PARTE FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 1º E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - JUNHO/2026 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE JUNHO/2026					
					Soma:	**32.764,39**
					Total Geral:	**204.722,27**
					Total Registros:	**77**

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 CRC.036631

Processo: 30848e26 - Doc. 162 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/08/2026 15:51:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c9b02fc-4177-4e93-a5ac-4911f2cb0e8da