ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/07/2026	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	501	062026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	547,33
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026.					
					Soma:	547,33
07/07/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	502	062026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4,01
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8163 DA ASTRAL					
					Soma:	4,01
08/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	503	072026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	5,17
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19004 DA WHITE MARTINS.					
08/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	504	072026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	23,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19004 DA WHITE MARTINS.					
08/07/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	505	072026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	43,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19004 DA WHITE MARTINS.					
08/07/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	506	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124,56
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 235 DA RENOVAÇÃO.					
08/07/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	507	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3,82
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8419 DA UNIVALE					
08/07/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	508	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	62,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 235 DA RENOVAÇÃO.					
08/07/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	509	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	366,99
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 17655 DA COOMAP					
08/07/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	510	351	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26,96
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/07/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	511	351	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	124,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
08/07/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512	351	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	41,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	823,32
10/07/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	513	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.214,56
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 101 DA FRV					

Processo: 30848e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29d1de56-1272-4595-b95e-8b9abb30b63f

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/07/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	514	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.107,28
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 101 DA FRV					
10/07/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515	358	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	479,82
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/07/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	516	358	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.214,58
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
10/07/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	517	358	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	738,18
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	6.754,40
14/07/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	518	072026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	40,80
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 1338 DA IBDM					
14/07/2026	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	519	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.208,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA NF Nº 88476924, PERÍODO: JULHO 2026					
14/07/2026	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	520	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	33.613,09
Histórico:	REF. A NF Nº 88481276 - PARTE FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 1º E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - JULHO/2026					
14/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	521	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	5,76
Histórico:	REF.RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19038 DA PRESTANORTE					
14/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	522	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	26,37
Histórico:	REF.RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19038 DA PRESTANORTE					
14/07/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	14,47
Histórico:	REF.RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19038 DA PRESTANORTE					
					Soma:	36.908,90
17/07/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	524	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 15753 DA ECONTAP.					
17/07/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	525	372	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/07/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	526	372	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/07/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	527	372	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 30848e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29d1de56-1272-4595-b95c-8b9abb20b63f

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/07/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	528	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4527 DA ZCR.					
17/07/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	529	376	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,28
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/07/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	530	376	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/07/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	531	376	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/07/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	532	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,58
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 4527 DA ZCR					
17/07/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	47.259,58
Histórico:	REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO COM INSS DA LIMPEC - PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2026.					
17/07/2026	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	534	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	42.669,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: JUNHO 2026					
17/07/2026	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	23.484,76
Histórico:	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR, COMPETÊNCIA: JUNHO 2026.					
17/07/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536	072026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	6,55
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 8395 DA VIAÇÃO JEQUIE					
17/07/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	537	072026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	31,02
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 22308 DA UNIVALE.					
17/07/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	4,21
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 8419 DA UNIVALE.					
17/07/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.944,94
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 90 DA FRV					
					Soma:	122.795,63
21/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	540	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	19,74
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N° 19069 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
21/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	541	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	91,10
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N° 19069 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					
21/07/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	50,10
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF N° 19069 DO CONDOMINIO PARQUE DE INTERLAGOS					

Processo: 30848e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29d1de56-1272-4595-b95c-8b9ab20b63

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	543	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	1,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF N° 19070 PORTO ITACIMIRIM CONST. E INCORP. LTDA					
21/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	544	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	8,48
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF N° 19070 PORTO ITACIMIRIM CONST. E INCORP. LTDA					
					Soma:	171,26
22/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	545	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	2,81
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19074 DA VILA FRANCISCANA					
22/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	546	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	12,98
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19074 DA VILA FRANCISCANA					
					Soma:	15,79
28/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	547	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	108,34
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF 19078 DA D-ENGENHARIA.					
28/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	548	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	500,08
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF 19078 DA D-ENGENHARIA.					
28/07/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	549	072026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	275,02
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF 19078 DA D-ENGENHARIA.					
28/07/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	550	072026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1,76
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19072 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO.					
28/07/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	551	072026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	8,08
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19072 DA SCHIMIDT LOCAÇÃO.					
					Soma:	893,23
30/07/2026	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	552	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.096,36
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: JULHO DE 2026.					
30/07/2026	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	553	384	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	173,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
30/07/2026	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	554	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	638,53
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM, PERÍODO JULHO 2026					
30/07/2026	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	555	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.642,30
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BRB, PERÍODO: JULHO DE 2026					
30/07/2026	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	556	388	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	964,68
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Processo: 30848e26 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29d4de56-b272-4595-b95c-8b9abb60b63f

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

JULHO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2026	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	557	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	867,19
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: JULHO 2026					
30/07/2026	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	558	072026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	528,96
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, PERÍODO: JULHO 2026					

Soma:	23.911,45
Total Geral:	192.825,32
Total Registros:	58

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. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 31/08/2026 15:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29d1de56-1272-4595-b95c-8b9abb20b63f