ESTADO DA BAHIA

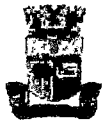
LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/09/2026	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	624	082026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	638,53
Histórico:	REF.PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM ISSM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS CEDIDOS A LIMPEC - PARTE FUNCIONARIO, PERÍODO: AGOSTO DE 2026.					
					Soma:	**638,53**
02/09/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	625	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	161,72
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 20 DA NID PRODUÇÃO MUSICAL					
					Soma:	**161,72**
03/09/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	626	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIO - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	366,95
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 17988 DA COOMAP.					
					Soma:	**366,95**
04/09/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	627	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	40,80
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DANF Nº 1446 DA IBDM					
04/09/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	628	082026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4,17
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8564 DA UNIVALE					
					Soma:	**44,97**
09/09/2026	21881011101	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	629	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	34.334,46
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 90689199 - PARTE FUNCIONÁRIO - ASSISTÊNCIA MÉDICA, CONF. CONTRATO Nº 0007/2024, E 2º TERMO ADITIVO, COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2026 - RELAÇÃO DE EVENTOS DE SETEMBRO/2026.					
09/09/2026	21881011701	09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	630	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.642,49
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 1429 - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, PARTE FUNCIONÁRIO - PERÍODO DE SETEMBRO/2026,					
					Soma:	**37.976,95**
10/09/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	631	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	3,32
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19127 DA PRESTANORTE					
10/09/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	632	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	15,32
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19127 DA PRESTANORTE					
10/09/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	633	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4,54
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 8302 DA ASTRAL					
10/09/2026	21881011114	63.554.067/0001-98 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	634	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	3.803,89
Histórico:	REF. PAGAMENTO DA NF Nº 90684928 - COPARTICIPAÇÃO HAPVIDA, PERÍODO: SETEMBRO 2026					
					Soma:	**3.827,07**

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2185c8-b49a-4495-81c2-185287301fd0



ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	635	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	65,32
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19125 DA SANTA CRUZ					
11/09/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	636	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	301,46
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19125 DA SANTA CRUZ					
11/09/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/C - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	165,80
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19125 DA SANTA CRUZ					
					Soma:	**532,58**
16/09/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	638	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	864,00
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 16016 DA ECONTAP					
16/09/2026	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	639	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49.640,88
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, PARTE FUNCIONÁRIO, COMPETÊNCIA: AGOSTO 2026.					
16/09/2026	21881010401	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	640	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	53.294,28
Histórico:	REF. RECOHIMENTO DE IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO, COMPETÊNCIA: AGOSTO 2026.					
16/09/2026	21881011530	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	26.749,97
Histórico:	REF. EMPRESTIMO DO CREDITO DO TRABALHADOR, PERÍODO: AGOSTO DE 2026.					
16/09/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	642	478	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	180,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/09/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	643	478	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	540,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
16/09/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	644	478	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	117,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**131.386,14**
17/09/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	645	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	6.944,94
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 116 DA FRV					
17/09/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	646	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	41,96
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DAS NF Nº 8510 E 22563 DA UNIVALE.					
17/09/2026	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	647	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	7,86
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 8651 DA VIAÇÃO JEQUIÉ					
17/09/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	648	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	124,50
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 242 DA RENOVAÇÃO					

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2185c8-b49a-4495-81c2-185287306d0

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/09/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	649	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	62,25
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 242 DA RENOVAÇÃO					
17/09/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	650	483	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	26,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/09/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	651	483	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	124,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
17/09/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	652	483	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	41,56
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	7.374,49
22/09/2026	21882010801	14.109.763/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	653	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/RIO - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4.502,77
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 131 DA FRV					
22/09/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	654	092026	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	2.251,36
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA FRV					
22/09/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	655	487	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	1.500,90
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
22/09/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	656	487	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	4.502,71
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
22/09/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	657	487	955009 - Itaú AG 0501 C/R - 95500-9 - LIMPEC Fornecedores	975,66
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
22/09/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	658	092026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	5,17
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19165 DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
22/09/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	659	092026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	23,88
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19165 DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
22/09/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	660	092026	5770014462 - CEF AG 10510 C/C - 577001446-2 - Movimento	43,77
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19165 DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS					
22/09/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	661	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	20,79
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19168 DA ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LITORAL NORTE					
22/09/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	662	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	95,95
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19168 DA ASSOCIAÇÃO APHAVILLE LITORAL NORTE					
22/09/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	663	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	52,77
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19168 DA ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE LITORAL NORTE					
22/09/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	664	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	1,66
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19173 DA VILA FRANCISCANA					
22/09/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	665	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	9,07
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19173 DA VILA FRANCISCANA					

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2185c8-b49a-4495-81c2-1952873066d0

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	13.986,56
23/09/2026	113230802	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	666	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	137,93
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE PIS DA NF Nº 19171 DA SANTACRUZ					
23/09/2026	113230702	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	667	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	636,85
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE COFINS DA NF Nº 19171 DA SANTACRUZ					
23/09/2026	11323060201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	668	092026	132020 - Bradesco AG 35793 C/C - 13202-0 - Movimento	350,22
Histórico:	REF. RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 19171 DA SANTACRUZ					
					Soma:	1.125,10
25/09/2026	21881011001	312.822.965-15 - MARINALVA CERQUEIRA	669	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	484,53
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2026.					
25/09/2026	21881011001	833.671.605-04 - ANA CELIA OLIVEIRA DE HAMBURGOS	670	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	907,57
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2026.					
25/09/2026	21882010101	34.327.635/0001-10 - ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	671	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/RIR - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	638,53
Histórico:	REF. RESSARCIMENTO AO ISSM - PARTE FUNCIONÁRIO, PERÍODO: SETEMBRO 2026.					
25/09/2026	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	672	494	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	182,16
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
25/09/2026	21881011522	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	673	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	7.096,33
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ, PERÍODO: SETEMBRO DE 2026.					
25/09/2026	21881011526	00.000.208/0001-00 - BRB BANCO DE BRASILIA SA	674	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	13.872,15
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB, PERÍODO: SETEMBRO 2026.					
25/09/2026	21881011102	00.628.869/0001-85 - SOCIELA	675	495	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	989,68
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
25/09/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	676	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	113,75
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 4668 DA ZCR					
25/09/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	677	497	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	49,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
25/09/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	678	497	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	227,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
25/09/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	679	497	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	75,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e2185c8-b49a-4495-8fc2-1852873306d9

ESTADO DA BAHIA

LIMPEC LIMPEZA PUBLICA DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**24.637,34**
29/09/2026	21881010403	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	680	092026	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	2.674,16
Histórico:	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF DA NF Nº 202 DA FRV					
29/09/2026	21881010601	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	681	498	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.782,75
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/09/2026	21881010603	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	682	498	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	5.348,14
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
29/09/2026	21881010602	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	683	498	940019 - Itaú AG 0501 C/R - 94001-9 - LIMPEC CAMAÇARI Recursos do Tesouro	1.158,75
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**10.963,79**

Total Geral:	**233.022,13**
Total Registros:	**60**

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES - 03/11/2026 13:55:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2185c8-b49a-4495-81c2-18528730f6d0