ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2025	92	21	03/01/2025	2008-33903400/18020000			14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	6.222,47	298,68	5.923,79
Histórico:	REFERENTE A NF 17340 - FEVEREIRO /25 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
02/04/2025	93	61	01/04/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RA Nº 002-2025										
02/04/2025	94	62	01/04/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RA Nº 002-2025										
								Soma:	**8.222,47**	**298,68**	**7.923,79**
07/04/2025	95	41	28/02/2025	0007-33908600/18000000			49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	2.734,78	0,00	2.734,78
Histórico:	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) FEVEREIRO 2025										
07/04/2025	96	65	07/04/2025	2008-33901400/18020000			016.644.045-03 DIEGO SILVA DE SOUZA	402259 ISSM - ADM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REF A PAG DE DIARIAS CONFORME RD										
								Soma:	**3.034,78**	**0,00**	**3.034,78**
09/04/2025	97	1	03/01/2025	2048-31900100/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	6.866,53	717,14	6.149,39
Histórico:	REF A PAGAMNETO DA FOPAG 2025.SUPLEMENTAR 001 - DE MARÇO 25										
								Soma:	**6.866,53**	**717,14**	**6.149,39**
10/04/2025	98	26	03/01/2025	2008-33904000/18020000			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	402259 ISSM - ADM	883,24	42,40	840,84
Histórico:	REFERENTE A NF 533229 – CONFORME CONTRATO 003-2024.										
								Soma:	**883,24**	**42,40**	**840,84**
15/04/2025	99	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	5.730,94	0,00	5.730,94
Histórico:	REF A FATURA 94108 - E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
								Soma:	**5.730,94**	**0,00**	**5.730,94**

Processo: 14955e25 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 02/06/2025 16:43:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0465360d5-4f43-8360-2941128d6c4a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2025	100	66	10/03/2025	0005-31909100/18000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	5.273,41	0,00	5.273,41
Histórico:	PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS 05002077720188050039 -JOSE CARLOS SANTOS SIMOES										
16/04/2025	101	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	26.344,73	0,00	26.344,73
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025. FOPAG 03-2025										
								Soma:	**31.618,14**	**0,00**	**31.618,14**
22/04/2025	102	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	9.124,25	0,00	9.124,25
Histórico:	REFERENTE A FATURA 94351										
22/04/2025	103	25	03/01/2025	2008-33903400/18020000			42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:	REFERENTE A FATURA 82822RJ -										
22/04/2025	104	72	22/04/2025	2008-33901400/18020000			819.730.125-53 BÁRBARA GARCIA DA SILVA E SILVA	402259 ISSM - ADM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DA RD 017-2025 -										
22/04/2025	105	71	22/04/2025	2008-33901400/18020000			041.952.465-71 BENÍCIO CORREIA DOS SANTOS JÚNIOR	402259 ISSM - ADM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DA RD 016-2025 -										
22/04/2025	106	70	22/04/2025	2008-33901400/18020000			010.901.205-40 SIMONE SILVA CAVALCANTE ROCHA	402259 ISSM - ADM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DA RD 015-2025 -										
22/04/2025	107	69	22/04/2025	2008-33901400/18020000			050.216.945-10 ROGERIO CORREIA SILVA	402259 ISSM - ADM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A PAGAMENTO DA RD 01-2025 - .										
22/04/2025	108	68	22/04/2025	2008-33901400/18020000			049.461.825-60 FELIPE DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA	402259 ISSM - ADM	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA RD 013-2025 -										
								Soma:	**16.174,25**	**86,40**	**16.087,85**
24/04/2025	109	9	03/01/2025	0002-33904700/18000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	176.223,57	0,00	176.223,57
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PREVIDENCIÁRIO - MARÇO 25										
24/04/2025	110	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	150,36	0,00	150,36

Processo: 14955e25 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 02/06/2025 16:43:08
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb04654e-00d5-4f43-9960-297d2866c4aa

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ADMINISTRATIVO - MARÇO 2025										
24/04/2025	111	32	31/01/2025	2008-33903400/18020000			11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA	402259 ISSM - ADM	690,00	0,00	690,00
Histórico:	REFERENTE A NF 9927 - MARÇO/2025 - CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
24/04/2025	112	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.773,33	0,00	2.773,33
Histórico:	REFERENTE A NF 267462 - MARÇO 2025 - CONTRATO 009-2024.										
24/04/2025	113	28	03/01/2025	2008-33903300/18020000			07.249.276/0001-57 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA-EPP	402259 ISSM - ADM	7.225,00	346,80	6.878,20
Histórico:	REFERENTE A FATURA 1256 - MARÇO 2025 - CONFORME CONTRATO 002-2024.										
24/04/2025	114	36	19/02/2025	2008-33903000/18020000			10.210.196/0001-00 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	402259 ISSM - ADM	555,30	0,00	555,30
Histórico:	REFEFRENTE A NF 50378 CONFORME CONTRATO 011-2024..										
24/04/2025	115	23	03/01/2025	2008-33903900/18020000			00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	31.867,98	1.529,66	30.338,32
Histórico:	REFERENTE A NF 14147 - MARÇO 2025 – CONFORME CONTRATO 004-2022 E ADITIVOS.										
								Soma:	**219.485,54**	**1.876,46**	**217.609,08**
28/04/2025	116	37	03/02/2025	2008-33903500/18020000			00.317.633/0001-28 ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUBLICA SOCIEDADE	402259 ISSM - ADM	10.500,00	504,00	9.996,00
Histórico:	REFERENTE A NF 13729 - PARCELA 03 - CONFORME O CONTRATO 001-2025..										
28/04/2025	117	21	03/01/2025	2008-33903400/18020000			14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	6.222,47	298,68	5.923,79
Histórico:	REFERENTE A NF 17570 - MARÇO 2025 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
28/04/2025	118	59	21/03/2025	2008-33903900/18020000			35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	402259 ISSM - ADM	15.560,00	746,88	14.813,12
Histórico:	REFERENTE A NF 15547 - DE TREINAMENTO REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2025 EM RECIFE/PE.										
28/04/2025	119	58	21/03/2025	2008-33903900/18020000			02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	402259 ISSM - ADM	1.198,00	0,00	1.198,00
Histórico:	REFERENTE A RECIBO 022-2025										
28/04/2025	120	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	5.238,94	0,00	5.238,94
Histórico:	REFERENTE A FATURA 94975										
28/04/2025	121	38	03/02/2025	2008-33903400/18020000			05.068.624/0001-64 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	402259 ISSM - ADM	5.700,00	0,00	5.700,00

Processo: 14955e25 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 02/06/2025 16:43:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0b654e-60d5-4f43-ae60-2e7d28d6c4ab

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A NF 093-2025 - MARÇO 2025 - CONFORME CONTRATO 02-2025										
28/04/2025	122	26	03/01/2025	2008-33904000/18020000			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	402259 ISSM - ADM	241,16	11,58	229,58
Histórico:	REFERENTE A NF 560813 - CONFORME CONTRATO 003-2024.										
28/04/2025	123	2	03/01/2025	2048-31900300/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	1.212.262,63	262.624,45	949.638,18
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA - ABRIL 2025										
28/04/2025	124	3	03/01/2025	2049-31900100/18001121			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	114.563,30	0,00	114.563,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA,(PODER LEGISLATIVO) - ABRIL 2025										
28/04/2025	125	1	03/01/2025	2048-31900100/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	10.796.683,89	3.081.663,12	7.715.020,77
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, - ABRIL 2025										
28/04/2025	126	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	28.679,01	6.350,68	22.328,33
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DA SUPERITÊNDENCIA DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - ABRIL 2025										
28/04/2025	127	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	670,00	0,00	670,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS - ABRIL 25										
28/04/2025	128	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	97.873,99	25.361,16	72.512,83
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTÁRIOS DO ISSM - ABRIL 2025										
28/04/2025	129	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ISSM - ABRIL 25										
28/04/2025	130	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	51.890,51	9.160,06	42.730,45
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS COMISSIONADOS - ABRIL 2025										
28/04/2025	131	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - ABRIL 25										
28/04/2025	132	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	112.057,80	25.567,16	86.490,64
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE COMISSIONADOS - ABRIL 2025										
28/04/2025	133	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00

Processo: 14955e25 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 02/06/2025 16:43:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb046588-60d5-4f44-ae60-297cba8d6c4aa

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS - ABRIL 25										
28/04/2025	134	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	20.560,25	2.472,15	18.088,10
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS - DO ISSM - ABRIL 2025										
28/04/2025	135	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.826,71	0,00	2.826,71
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS - ABRIL 2025										
28/04/2025	136	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.814,56	0,00	3.814,56
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS - ABRIL 25										
								Soma:	**12.497.003,22**	**3.414.759,92**	**9.082.243,30**
29/04/2025	137	73	28/04/2025	2007-31909400/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	14.116,98	1.030,78	13.086,20
Histórico:	REF DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR RESCISAO DOS SERVIDORE COMISSIONADO CONFORME PROCESSO ANEXO.										
29/04/2025	138	1	03/01/2025	2048-31900100/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	10.743,19	3.140,89	7.602,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - COMPLEMENTAR - ABRIL 25										
29/04/2025	139	77	29/04/2025	2008-33903900/18020000			00.000.000/4251-09 BANCO DO BRASIL SA	1200003 Movimento	12,69	0,00	12,69
Histórico:	REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS										
								Soma:	**24.872,86**	**4.171,67**	**20.701,19**
								Total Geral:	**12.813.891,97**	**3.421.952,67**	**9.391.939,30**
								Qtd de Pagamentos:	**48**		

Processo: 14955e25 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 02/06/2025 16:43:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0e554e-60d5-4f43-be90-297d28d6c4aa

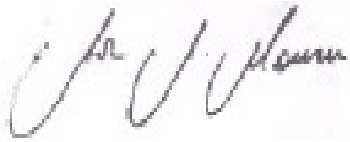
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



DULCE ALMEIDA NAZARÉ CAMPOS MOREIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.93526



RENATO REIS BRITO
DIRETOR ADM. FINANCEIRO Mat.10086



ARTHUR ANICACIO MOURA
CONTADOR CRC-BA 036631/O-6 Mat.036631

Processo: 14955e25 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 02/06/2025 16:43:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb04654e-60d5-4f43-ae60-297d28d6c4aa