ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2025	38	40	28/02/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-2,50	0,00	-2,50
Histórico:	REFERENTE ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMNETO REGISTRADO EM 31/03/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO										
05/05/2025	39	39	28/02/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-11,61	0,00	-11,61
Histórico:	REFERENTE ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMNETO REGISTRADO EM 31/03/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO										
05/05/2025	93	61	01/04/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-31,96	0,00	-31,96
Histórico:	REFERENTE ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMNETO REGISTRADO EM 05/05/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO										
								Soma:	**-46,07**	**0,00**	**-46,07**
07/05/2025	140	75	07/05/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REFERENTE A R.A 003-2025 PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM A LEI DE ADIANTAMENTO 979/2009.										
07/05/2025	141	76	07/05/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	REF A PAG DA R.A 003-2025 PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM A LEI DE ADIANTAMENTO 979/2009.										
								Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08/05/2025	142	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:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - MARÇO 2025										
								Soma:	**2.734,78**	**0,00**	**2.734,78**
12/05/2025	143	47	11/03/2025	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	402259 ISSM - ADM	4.750,00	0,00	4.750,00
Histórico:	REFERENTE A A PAGAMNETO DA NF 417 - CONFORME INEX										
12/05/2025	144	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	9.103,96	0,00	9.103,96
Histórico:	REF A PAGAMENTO DA NF/FATURA 95064 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
								Soma:	**13.853,96**	**0,00**	**13.853,96**
13/05/2025	145	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	2.664,14	0,00	2.664,14

Processo: 27695e25 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/06/2025 12:09:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 393cc607-634f-4f45-8870-8c73639a5b1

Processo: 2769e25 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/06/2025 12:09:34
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3690c60-634f-4845-8970-8e973639a5b6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FATURA 96473 - AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
								Soma:	**2.664,14**	**0,00**	**2.664,14**
16/05/2025	146	79	15/05/2025	2008-33901400/18020000			953.476.075-72 DULCE ALMEIDA NAZARÉ CAMPOS MOREIRA	402259 ISSM - ADM	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA RD 018 - DULCE NAZARÉ										
16/05/2025	147	83	15/05/2025	2008-33901400/18020000			008.740.893-79 FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A DA RD 022 - FRANCISCA NAIANA										
16/05/2025	148	81	15/05/2025	2008-33901400/18020000			831.334.455-53 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA RD 020 - PEDRO JORGE										
16/05/2025	149	80	15/05/2025	2008-33901400/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA RD 019 - CARLOS HENRIQUE										
16/05/2025	150	82	15/05/2025	2008-33901400/18020000			684.449.235-91 LUCIANO DE FREITAS LOPES	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A PAG RD 021 - REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS DIAS 21 A 23/05/2025, NAS SEGUINTES ASSETS: SANTANDER, REAG, BNP PARIBAS E BTG PACTUAL										
16/05/2025	151	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 NF 010100 - ABRIL 2025 – CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
16/05/2025	152	29	31/01/2025	2008-33903000/18020000			02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE A NF 1954 - CONFORME CONTRATO.										
16/05/2025	153	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 3888 - PARCELA 04 - CONFORME CONTRATO 001-2025..										
16/05/2025	154	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 NF 85348 - – CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
16/05/2025	155	30	31/01/2025	2008-33903000/18020000			07.623.277/0001-10 MULTY PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	402259 ISSM - ADM	1.341,94	0,00	1.341,94
Histórico:	REFERENTE A NF 37939 - CONFORME CONTRATO 005-2024.										
16/05/2025	156	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A NF 17873 - ABRIL 25 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
								Soma:	**28.104,41**	**889,08**	**27.215,33**
20/05/2025	157	64	31/03/2025	2008-33903000/18020000		008/2024	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	REF A NF 1985 - CONTRATO 008/2024 - DISPENSA DE INEX 90003-2024.										
20/05/2025	158	67	17/04/2025	2008-33903900/18020000			35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	402259 ISSM - ADM	19.450,00	933,60	18.516,40
Histórico:	REFERENTE A NF 15599 - CONFORME INEX ANEXA										
20/05/2025	159	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	13.595,25	0,00	13.595,25
Histórico:	REFERENTE A FATURA 96474 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
20/05/2025	160	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.636,55	0,00	24.636,55
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSS SOBRE FOPAG - ABRIL 2025										
								Soma:	**59.241,80**	**933,60**	**58.308,20**
21/05/2025	161	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	171.684,80	0,00	171.684,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RECEITA PREVIDENCIÁRIA - ABRIL 25										
21/05/2025	162	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	73,99	0,00	73,99
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TAXA ADMINISTRATIVO - ABRIL 2025.										
								Soma:	**171.758,79**	**0,00**	**171.758,79**
26/05/2025	163	84	22/05/2025	2008-33901400/18020000			016.644.045-03 DIEGO SILVA DE SOUZA	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA RD 024-2025										
26/05/2025	164	85	22/05/2025	2008-33901400/18020000			025.294.565-42 EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA RD 023-2025										
26/05/2025	165	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.244,23	0,00	2.244,23
Histórico:	REFERENTE A NF279122 - ABRIL – CONTRATO 009-2024.										

Processo: 2769e25 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/06/2025 12:09:34
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 693cc60-6399-4f45-8970-c573c09a5b1

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2025	166	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 14261 - ABRIL 25 - CONFORME CONTRATO 004-2022 E ADITIVOS.										
26/05/2025	167	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 1277 - ABRIL 25 – CONFORME CONTRATO 002-2024.										
								Soma:	**44.037,21**	**1.876,46**	**42.160,75**
28/05/2025	168	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	11.011.939,66	3.129.781,51	7.882.158,15
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA - MAIO 2025										
28/05/2025	169	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	1.237.764,58	268.496,91	969.267,67
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
28/05/2025	170	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	114.733,26	0,00	114.733,26
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA,(PODER LEGISLATIVO) 0 MAIO 2025										
28/05/2025	171	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	12.080,17	0,00	12.080,17
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA 1 - APOSENTADOS MAIO 2225										
28/05/2025	172	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	25.622,63	6.364,33	19.258,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DA SUPERITÊNDENCIA DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI MAIO 2025										
28/05/2025	173	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 EFETIVOS - MAIO 25										
28/05/2025	174	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 COMISISONADOS - MAIO 25										
28/05/2025	175	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	104.755,91	25.016,90	79.739,01
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - MAIO 2025										
28/05/2025	176	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	18.872,97	2.419,98	16.452,99
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS - MAIO 2025										

Processo: 27695e25 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/06/2025 12:09:34
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3693cc60-334f-4f45-8870-8c573690a5b1

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2025	177	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	97.129,90	27.176,46	69.953,44
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
28/05/2025	178	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	45.733,54	9.469,04	36.264,50
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS COMISSIONADOS - MAIO 2025										
28/05/2025	179	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	14.281,91	0,00	14.281,91
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA R - ESTATUTARIOS MAIO 2225										
28/05/2025	180	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.428,19	0,00	1.428,19
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA 1 - CEDIDOS MAIO 2225										
28/05/2025	181	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	10.534,87	0,00	10.534,87
Histórico:	REFERENTE A FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS - MAIO 2025										
28/05/2025	182	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	14.281,91	0,00	14.281,91
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA 1 - EFETIVOS COMISSIONADOS MAIO 2225										
28/05/2025	183	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 EFETIVOS ESTATUTARIOS										
28/05/2025	184	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
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS - MAIO 2025										
28/05/2025	185	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	8.569,14	0,00	8.569,14
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR MAIO 2025 - COMISSIONADOS										
								Soma:	**12.728.858,64**	**3.468.725,13**	**9.260.133,51**
30/05/2025	186	35	19/02/2025	2008-33903000/18020000			46.613.430/0001-80 DM IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	402259 ISSM - ADM	896,17	0,00	896,17
Histórico:	REFERENTE A NF 817 - CONFORME CONTRATO 010-2024.										
								Soma:	**896,17**	**0,00**	**896,17**

Processo: 27695e25 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/06/2025 12:09:34
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3993cc60-6340-4f45-8970-8c573639a551

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**13.054.103,83**	**3.472.424,27**	**9.581.679,56**
								Qtd de Pagamentos:	**50**		

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: 27695c25 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/06/2025 12:09:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3693cc60-634f-4f45-8970-8c573639a5b1