ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2025	140	75	07/05/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-64,69	0,00	-64,69
Histórico:	REFERENTE ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMNETO REGISTRADO EM 05/06/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO										
05/06/2025	141	76	07/05/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-10,00	0,00	-10,00
Histórico:	REFERENTE ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMNETO REGISTRADO EM 05/06/2025. CONFORME DOCUMENTO ANEXO										
05/06/2025	187	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 A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - ABRIL 2025										
05/06/2025	188	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
Histórico:	REFERENTE A NF 0134 - CONFORME CONTRATO 02-2025										
05/06/2025	189	48	11/03/2025	2008-33903000/18020000		11/2024	10.210.196/0001-00 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	402259 ISSM - ADM	555,30	0,00	555,30
Histórico:	REFERENTE A NF 50540 - CONFORME CONTRATO 011-2024 - DISPENSA 90005-2024.										
								Soma:	**8.915,39**	**0,00**	**8.915,39**
09/06/2025	190	88	06/06/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	800,00	0,00	800,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA RA Nº 004/2025 - PARA DESPESAS COM SERVIÇOS										
09/06/2025	191	89	06/06/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAG DA RA Nº 004/2025 - MATERIAL DE CONSUMO										
								Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
10/06/2025	192	91	09/06/2025	2008-33901400/18020000			033.942.175-46 FÁBIO BACELAR SOUZA	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA RD Nº 025-2025 EM VIAGEM DE CURSO EW TREINAMENTO REALIZADO PESA ESAFI										
10/06/2025	193	90	09/06/2025	2008-33901400/18020000			980.963.545-15 PATRÍCIA FRANCO CUNHA	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA RD Nº 026-2025VEM VIAGEM DE CURSO E TREINAMENTO ACER REALIZADO PELA ESAFI										
								Soma:	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
13/06/2025	194	97	02/06/2025	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	606.805,90	508,54	606.297,36

Processo: 27695e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/07/2025 11:31:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97e1cd0c-ac0f-4d08-ae3f-fbe9c0bc0a6

Processo: 27695e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/07/2025 11:31:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87e1cd08-aa2f-4d08-83f1-1f99c09c0a6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º DOS PENSIONISTAS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
13/06/2025	195	98	02/06/2025	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	55.582,10	0,00	55.582,10
Histórico:	REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS LEGISLATIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025..										
13/06/2025	196	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	9.106,95	0,00	9.106,95
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI										
13/06/2025	197	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	42.953,79	0,00	42.953,79
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI										
13/06/2025	198	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	19.052,53	0,00	19.052,53
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI										
13/06/2025	199	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	54.850,82	0,00	54.850,82
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI										
13/06/2025	200	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	12.311,32	0,00	12.311,32
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI										
13/06/2025	201	96	02/06/2025	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	5.495.898,97	8.007,31	5.487.891,66
Histórico:	REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º DOS APOSENTADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
								Soma:	**6.296.562,38**	**8.515,85**	**6.288.046,53**
17/06/2025	202	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	228.590,57	0,00	228.590,57
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - RECEITA PREVIDENCIARIA - MAIO 2025										
17/06/2025	203	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	15.005,83	0,00	15.005,83
Histórico:	REFERENTE A FATURA 98876 - CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
17/06/2025	204	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 10286 - MAIO 2025 – CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
17/06/2025	205	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	198,05	0,00	198,05

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TAXA ADM = MAIO 25										
17/06/2025	206	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	23.634,60	0,00	23.634,60
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, FOPAG MAIO 2025.										
17/06/2025	207	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 14016 - PARCELA 05 - CONFORME CONTRATO 001-2025..										
								Soma:	**278.619,05**	**504,00**	**278.115,05**
18/06/2025	208	94	11/06/2025	2008-33901400/18020000			027.710.225-16 FABIANA ESTEVÃO DA SILVA MONTENEGRO	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE A RD Nº 028 - PARA PARTICIPAÇÃO DO 58 º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 25 A 27 /06/2025.										
18/06/2025	209	93	11/06/2025	2008-33901400/18020000			953.476.075-72 DULCE ALMEIDA NAZARÉ CAMPOS MOREIRA	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE RD Nº 027 - PARA PARTICIPAÇÃO DO 58 º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM DE 25 A 27 /06/2025.										
								Soma:	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
26/06/2025	210	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	111.164,14	0,00	111.164,14
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO PODER LEGIUSLATIVO DE CAMAÇARI - JUNHO 2025										
26/06/2025	211	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	30.507,20	6.364,33	24.142,87
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DA SUPERITÊNDENCIA DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - JUNHO 2025										
26/06/2025	212	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	123.748,12	25.192,69	98.555,43
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS COMISSIONADOS DO ISSM - JUNHO 25										
26/06/2025	213	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	115.555,27	27.333,18	88.222,09
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS DO ISSM - JUNHO 25										
26/06/2025	214	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	22.108,88	2.869,60	19.239,28
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS DO ISSM - JUNHO 25										
26/06/2025	215	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	54.906,29	9.469,05	45.437,24
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM - JUNHO 25										

Processo: 27695e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/07/2025 11:31:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97e1cd0c-aa3f-4d08-ae31-fbe9c09c0e86

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2025	216	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	1.256.193,11	274.102,65	982.090,46
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS - JUNHO 2025										
26/06/2025	217	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	11.069.547,55	3.159.032,49	7.910.515,06
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - JUNHO 2025										
								Soma:	**12.783.730,56**	**3.504.363,99**	**9.279.366,57**
27/06/2025	218	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 18138 - MAIO 2025 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
27/06/2025	219	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 87536 – CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
								Soma:	**8.022,47**	**385,08**	**7.637,39**
30/06/2025	220	103	30/06/2025	2007-31901300/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	66.976,65	0,00	66.976,65
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOPAG ISSM ATIVOS , MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025										
								Soma:	**66.976,65**	**0,00**	**66.976,65**
								Total Geral:	**19.450.226,50**	**3.513.768,92**	**15.936.457,58**
								Qtd de Pagamentos:	**36**		

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: 2769e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/07/2025 11:31:18
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87e1dd08-aa2f-4d08-a3f-1fbe9c09c0a6