ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2025	221	78	05/05/2025	2008-33903900/18020000			35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	402259 ISSM - ADM	7.780,00	373,44	7.406,56
Histórico:	REFERENTE A NF 15715 - CONFORME INEX										
04/07/2025	222	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.409,29	0,00	2.409,29
Histórico:	REFERENTE A NF 291210 - MAIO 2025 - CONFORME CONTRATO 009-2024.										
04/07/2025	223	23	03/01/2025	2008-33903900/18020000			00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	6.167,98	296,06	5.871,92
Histórico:	REFERENTE A NF 14412 - MAIO 2025 DIFERENÇÃO DO 2 ADITIVO – CONFORME CONTRATO 004-2022 E ADITIVOS.										
04/07/2025	224	23	03/01/2025	2008-33903900/18020000			00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	27.107,63	1.301,17	25.806,46
Histórico:	REFERENTE A NF 14413 - MAIO 2025 – CONFORME CONTRATO 004-2022 E ADITIVOS.										
								Soma:	**43.464,90**	**1.970,67**	**41.494,23**
07/07/2025	225	12	03/01/2025	0007-33908600/18000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5752702980 Compensação Previdenciária	50.008,37	0,00	50.008,37
Histórico:	REFEERNTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO (RPPS) E O INSS (RGPS) MAIO 2025.										
								Soma:	**50.008,37**	**0,00**	**50.008,37**
09/07/2025	226	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:	REF A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) MAIO 25										
09/07/2025	227	100	08/07/2025	0005-31909100/18000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	6.798,95	0,00	6.798,95
Histórico:	REF DESPESAS COM PAGA DE SENTEÇA JUDICIAL DE LUIZ ALBERTO TORRES MELO (EXEQUENTE) CONFORME PROCESSO 8012594-06.2022.8.05.0039										
								Soma:	**9.533,73**	**0,00**	**9.533,73**
10/07/2025	228	101	10/07/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE A R.A 005-2025 PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM A LEI DE ADIANTAMENTO 979/2009.										
10/07/2025	229	102	10/07/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE A R.A 005-2025 PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM A LEI DE ADIANTAMENTO 979/2009..										
								Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Processo: 27695e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/09/2025 15:01:48
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3d9b7e-0556-4471-8352-7141ad18dd3c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2025	230	87	04/06/2025	2008-33903000/18020000	20245280 0484PA/2	0006/2024/2024	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	2.191,37	0,00	2.191,37
Histórico:	REFERENTE AS NFs 2025 - 2022 - 2023 - 2028 - CONFORME CONTRATO 006-2024.										
18/07/2025	231	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 NF FATURA 1316 - JUNHO 25 - CONFORME CONTRATO 002-2024.										
18/07/2025	232	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 NF FATURA 1297 – CONFORME CONTRATO 002-2024.										
18/07/2025	233	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 14184 - PARCELA 06 - OCONTRATO 001-2025..										
18/07/2025	234	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	4.347,54	0,00	4.347,54
Histórico:	REFERENTE A NF FT00100935, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15663.07.12.522/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
18/07/2025	235	86	30/05/2025	2008-33903900/18020000			35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	402259 ISSM - ADM	7.780,00	373,44	7.406,56
Histórico:	REFERENTE A NF 15782 - ORGANIZADO PELA ESAFI NOS DIAS 11 13 DE JUNHO DE 2025										
18/07/2025	236	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 10462 - JUNHO 2025 - – CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
18/07/2025	237	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 18419 - JUNHO 2025 - – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
18/07/2025	238	25	03/01/2025	2008-33903400/18020000			42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.777,50	85,32	1.692,18
Histórico:	REFERENTE A NF 89645 - CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
18/07/2025	239	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	23.412,58	0,00	23.412,58
Histórico:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.										
								Soma:	**71.371,46**	**1.955,04**	**69.416,42**
22/07/2025	240	106	22/07/2025	2008-33901400/18020000			831.334.455-53 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃODA DE DIARIAS - AO CONSELHEIRO PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES CONFORME RD 029/2025 .										

Processo: 27695e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/09/2025 15:01:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ca09bb-0556-47b-8352-141a918dd2

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**
24/07/2025	241	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 0183 - MAIO 2025 - CONFORME CONTRATO 02-2025										
24/07/2025	242	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 0211 - JUNHO 25 - CONFORME CONTRATO 02-2025										
24/07/2025	243	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	4.288,92	0,00	4.288,92
Histórico:	REFETENTE A NF FATURAS 101365 E 101424 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
24/07/2025	244	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	169.450,80	0,00	169.450,80
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PREVIDENCIÁRIO - SOBRE RECEITA DE JUNHO 25										
24/07/2025	245	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	1.512,80	0,00	1.512,80
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ADMINISTRATIVO - SOBRE RECEITA DE JUNHO 25										
								Soma:	**186.652,52**	**0,00**	**186.652,52**
28/07/2025	246	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	11.068.371,37	3.167.712,41	7.900.658,96
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - JULHO 2025.										
28/07/2025	247	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	1.227.865,39	267.258,15	960.607,24
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DAS PENSOES POR MORTE DO ISSM DE CAMAÇARI - JULHO 2025.										
28/07/2025	248	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	121.716,38	0,00	121.716,38
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO LEGISLATIVO DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - JULHO 2025.										
28/07/2025	249	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	27.050,82	6.364,33	20.686,49
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DE JULHO 2025 - AGENTE POLITICO.										
28/07/2025	250	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	119.892,64	26.476,10	93.416,54
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DE JULHO 2025 - AGENTES COMISSIONADOS										
28/07/2025	251	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	95.285,03	27.369,69	67.915,34

Processo: 27695e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/09/2025 15:01:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca3d9eb-0556-4454-8352-7143a918dd3c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO ESTATUTARIOS										
28/07/2025	252	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.256,00	0,00	3.256,00
Histórico:	REFERENTE A AUX TRANSPORTE FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO ESTATUTARIOS.										
28/07/2025	253	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	737,00	0,00	737,00
Histórico:	REFERENTE A AUX TRANSPORTE DA FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS										
28/07/2025	254	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.600,00	0,00	6.600,00
Histórico:	REFERENTE A AUX ALIMENTAÇÃO DA FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO ESTATUTARIOS										
28/07/2025	255	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	43.764,73	9.469,04	34.295,69
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS										
28/07/2025	256	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE A AUX ALIMENTAÇÃO DA FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS										
28/07/2025	257	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.621,83	0,00	2.621,83
Histórico:	REFERENTE A FERIAS NA FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO ESTATUTARIOS										
28/07/2025	258	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	5.034,56	0,00	5.034,56
Histórico:	REFERENTE A FERIAS DA FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO CEDIDOS										
28/07/2025	259	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.296,83	0,00	3.296,83
Histórico:	REFERENTE A FERIAS NA FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS										
28/07/2025	260	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	13.838,41	2.419,98	11.418,43
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DE JULHO 2025 - SERVIDORES EFETIVO CEDIDOS										
								Soma:	**12.740.980,99**	**3.507.069,70**	**9.233.911,29**
29/07/2025	261	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	731.220,55	22.519,48	708.701,07
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DO RETROATIVO DOS APOSENTADOS - MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025 CONFORME LEI 1.936/2025.										
29/07/2025	262	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	26.831,48	2.411,88	24.419,60

Processo: 27695e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/09/2025 15:01:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ca3d9b6-0556-4478-8352-7143918dd3c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DO RETROATIVO DOS PENSIONISTAS - MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025 CONFORME LEI 1.936/2025.										
29/07/2025	263	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	17.714,85	2.500,29	15.214,56
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DO RETROATIVO DOS EFETIVOS ESTATUTRARIOS - MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025 CONFORME LEI 1.936/2025.										
29/07/2025	264	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.913,24	407,85	2.505,39
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DO RETROATIVO DOS EFETIVOS COMISSIONADOS - MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025 CONFORME LEI 1.936/2025.										
								Soma:	**778.680,12**	**27.839,50**	**750.840,62**
								Total Geral:	**13.884.042,09**	**3.538.834,91**	**10.345.207,18**
								Qtd de Pagamentos:	**44**		

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: 27695e25 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/09/2025 15:01:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ca3d9bb-0556-447b-8352-7141a918dd3c