ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/08/2025	265	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 DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - JUNHO 2025										
05/08/2025	266	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	1.960,16	0,00	1.960,16
Histórico:	REFERENTE A FOPAG COMPLEMENTAR APOSENTADOS - ISSM - JULHO 25										
								Soma:	**4.694,94**	**0,00**	**4.694,94**
08/08/2025	267	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	1.440,02	0,00	1.440,02
Histórico:	REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS - 80683245320218050001, MOVIDO POR - DEBORA GOMES VASCONCELOS										
08/08/2025	268	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	3.520,09	0,00	3.520,09
Histórico:	REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSOS 0505694-28.2018.8.05.0039, MOVIDO POR MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA										
08/08/2025	269	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.339,84	0,00	2.339,84
Histórico:	REFERENTE A NF 303137 - JUNHO 2025 – CONFORME CONTRATO 009-2024.										
08/08/2025	270	92	09/06/2025	2008-33903000/18020000	90002/2025	0005/2024	07.623.277/0001-10 MULTY PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	402259 ISSM - ADM	2.023,20	0,00	2.023,20
Histórico:	REFERENTE A NF 38026 - A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO ISSM Nº 90002/2024 E										
								Soma:	**9.323,15**	**0,00**	**9.323,15**
13/08/2025	271	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	13.350,44	3.440,04	9.910,40
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A FOPAG COMPLEMENTAR - APOSENTADOS - JULHO 25										
13/08/2025	272	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	1.949,95	60,47	1.889,48
Histórico:	EMPENHO REFERENTE A FOPAG COMPLEMENTAR - PENSIONISTAS - JULHO 25										
								Soma:	**15.300,39**	**3.500,51**	**11.799,88**
20/08/2025	273	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	23.978,07	0,00	23.978,07
Histórico:	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.										
								Soma:	**23.978,07**	**0,00**	**23.978,07**

Processo: 27695e25 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/09/2025 16:14:03
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3675b5dc-dd27-43a4-85b0-803ab78392d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/08/2025	274	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.286,67	0,00	2.286,67
Histórico:	REFERENTE A NF 317518 - JULHO 2025 - CONFORME CONTRATO 009-2024.										
22/08/2025	275	104	14/07/2025	2008-33904000/18020000	0001/2022	0004/2022	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	33.613,47	1.613,45	32.000,02
Histórico:	REFERENTE A NF 14471 - JUNHO 2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04810.07.12.727.2022 E ADITIVOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 - 3º ADITIVO.										
22/08/2025	276	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 14341 - PARCELA 07 - CONFORME CONTRATO 001-2025..										
22/08/2025	277	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 1337 - JULHO 2025 - CONFORME CONTRATO 002-2024.										
22/08/2025	278	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 18695 - JULHO 2025 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
								Soma:	**59.847,61**	**2.762,93**	**57.084,68**
25/08/2025	279	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	203.519,34	0,00	203.519,34
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PREVIDENCIÁRIO - JULHO 2025										
25/08/2025	280	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	336,33	0,00	336,33
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ADMINISTRATIVO - JULHO 2025.										
								Soma:	**203.855,67**	**0,00**	**203.855,67**
26/08/2025	228	101	10/07/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-13,49	0,00	-13,49
Histórico:	ANULAÇAO POR DEVOLUÇÃO DE SALDO DO R.A 05-2025.										
								Soma:	**-13,49**	**0,00**	**-13,49**
27/08/2025	281	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	11.094.294,75	3.164.761,41	7.929.533,34
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO ISSM - AGOSTO 2025.										
27/08/2025	282	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	1.238.826,11	267.735,86	971.090,25

Processo: 27695e25 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/09/2025 16:14:03
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3675b5dc-d457-43a4-85bb-803ab7d8392d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO ISSM - AGOSTO 2025.										
27/08/2025	283	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	116.722,37	0,00	116.722,37
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO PODER LEGISLATIVO - AGOSTO 2025.										
27/08/2025	284	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	28.979,01	6.364,33	22.614,68
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DA SUPERITÊNDENCIA DO ISSM - AGOSTO 2025.										
27/08/2025	285	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.108,00	0,00	3.108,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE - FOAPG AGOSTO 2025 - SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS										
27/08/2025	286	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	123.364,81	26.650,83	96.713,98
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - AGOSTO 2025 - COMISSIONADOS										
27/08/2025	287	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	110.711,00	30.247,71	80.463,29
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - AGOSTO 2025 - EFETIVOS ESTATUTARIOS										
27/08/2025	288	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	19.187,63	2.419,98	16.767,65
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - AGOSTO 2025 - EFETIVOS CEDIDOS										
27/08/2025	289	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOAPG AGOSTO 2025 - SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS										
27/08/2025	290	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	58.057,82	9.907,22	48.150,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - AGOSTO 2025 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
27/08/2025	291	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 AO PAGAMENTO DE FERIAS FOAPG AGOSTO 2025 - SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS										
								Soma:	**12.802.173,33**	**3.508.087,34**	**9.294.085,99**
28/08/2025	292	25	03/01/2025	2008-33903400/18020000			42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico:	REFERENTE A NF 93020 - JULHO 2025 - – CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
28/08/2025	293	32	31/01/2025	2008-33903400/18020000			11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA	402259 ISSM - ADM	690,00	0,00	690,00

Processo: 27695e25 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/09/2025 16:14:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c675b5a0-dd57-43a6-85b0-803e97d8392d

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A NF 10647 - JULHO 2025 - CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
28/08/2025	294	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	2.331,45	0,00	2.331,45
Histórico:	REFERENTE A NF 103430 - , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
								Soma:	**4.821,45**	**0,00**	**4.821,45**
								Total Geral:	**13.123.981,12**	**3.514.350,78**	**9.609.630,34**
								Qtd de Pagamentos:	**31**		

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. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 30/09/2025 16:14:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c675b5dc-dd57-43a4-85b0-803ab7d8392d