ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2025	334	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) - AGOSTO 2025.										
07/10/2025	335	117	06/10/2025	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 A LIQUIDAÇÃO DA DIARIA CONFORME RD 035 -2025										
07/10/2025	336	118	06/10/2025	2008-33901400/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DIARIA CONFORME RD 036 -2025										
07/10/2025	337	119	06/10/2025	2008-33901400/18020000			831.334.455-53 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DIARIA CONFORME RD 037 -2025										
07/10/2025	338	120	06/10/2025	2008-33901400/18020000			008.740.893-79 FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DIARIA CONFORME RD 038 -2025.										
07/10/2025	339	121	06/10/2025	2008-33901400/18020000			010.100.665-95 DIEGO RODRIGUES MAGALHÃES	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DIARIA CONFORME RD 039 -2025										
								Soma:	**7.684,78**	**0,00**	**7.684,78**
17/10/2025	340	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.771,98	0,00	24.771,98
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO 2025.										
								Soma:	**24.771,98**	**0,00**	**24.771,98**
21/10/2025	341	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	562,51	0,00	562,51
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ADMINISTRATIVO - SETEMBRO 25										
21/10/2025	342	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 NOTA FATURA 1374 - SETEMBRO 2025 – CONFORME CONTRATO 002-2024.										
21/10/2025	343	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 14671 - AGOSTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04810.07.12.727.2022 E ADITIVOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022.										

Processo: 0453ee26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/12/2025 14:37:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3e2827-e089-49e2-b07f-96d7d9e9c79c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/10/2025	344	113	01/09/2025	2008-33903400/18020000		0001/2025	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 14534 - PARCELA 09 - CONTRATO 001-2025 - SUBSTITUIÇÃ DA NE 037.										
21/10/2025	345	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	3.127,05	0,00	3.127,05
Histórico:	REFERENTE A NF 342272 - SETEMBRO – CONTRATO 009-2024.										
21/10/2025	346	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 11021 - SETEMBRO – CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
21/10/2025	347	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	9.855,36	0,00	9.855,36
Histórico:	REFERENTE A NF 106767 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15663.07.12.522/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
21/10/2025	348	124	20/10/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A R.A 006-2025 PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM A LEI DE ADIANTAMENTO 979/2009.										
21/10/2025	349	123	20/10/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	REFERENTE A EMPENHO PARA R.A 006-2025 PARA ATENDER DESPESAS DE ACORDO COM A LEI DE ADIANTAMENTO 979/2009.										
21/10/2025	350	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	200.867,21	0,00	200.867,21
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PREVIDENCIÁRIO - SETEMBRO 2025										
								Soma:	**268.440,60**	**2.464,25**	**265.976,35**
23/10/2025	351	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	11.101.901,01	3.160.242,31	7.941.658,70
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025.										
23/10/2025	352	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	1.225.029,08	265.945,78	959.083,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025.										
23/10/2025	353	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	4.994,01	0,00	4.994,01
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 25.										
23/10/2025	354	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 MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA,(PODER LEGISLATIVO) OUTUBRO 2025.										

Processo: 0453e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/12/2025 14:37:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: f3924b27-e0d9-99e2-1b78-96d76f8c79c

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2025	355	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	22.873,36	0,00	22.873,36
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025										
23/10/2025	356	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	13.453,80	0,00	13.453,80
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 25										
23/10/2025	357	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	126.421,76	26.929,90	99.491,86
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025.										
23/10/2025	358	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 AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI -BA - OUTUBRO 2025										
23/10/2025	359	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	19.115,93	2.468,39	16.647,54
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025.										
23/10/2025	360	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	92.693,98	30.299,87	62.394,11
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025.										
23/10/2025	361	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 AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025										
23/10/2025	362	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	29.159,01	6.364,33	22.794,68
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DA SUPERITÊNDENCIA DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - OUTUBRO 2025.										
23/10/2025	363	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 AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA OUTUBRO 2025										
23/10/2025	364	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 AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025										
23/10/2025	365	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	41.019,92	9.473,08	31.546,84
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - OUTUBRO 2025.										
								Soma:	**12.805.627,23**	**3.501.723,66**	**9.303.903,57**

Processo: 0453e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/12/2025 14:37:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3224b27-e048-49e2-b078-96d768e9c90c

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2025	366	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 96007 - CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
24/10/2025	367	116	12/09/2025	2008-33903400/18020000			14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	6.550,73	314,44	6.236,29
Histórico:	REFERENTE A NF 19289 - SETEMBRO 25 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVOS.										
								Soma:	**8.350,73**	**314,44**	**8.036,29**
								Total Geral:	**13.114.875,32**	**3.504.502,35**	**9.610.372,97**
								Qtd de Pagamentos:	**34**		

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: 0453e26 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 01/12/2025 14:37:06
Acesse em: https://itcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3e24b27-e049-49e2-b078-96d768e9c79c