ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2025	368	127	05/11/2025	2008-33901400/18020000			953.476.075-72 DULCE ALMEIDA NAZARÉ CAMPOS MOREIRA	402259 ISSM - ADM	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	REFERENTE RD 040 - PARTICIPAR DO CURSO “TEORIA E PRÁTICA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA”, PROMOVIDO PELA AMIPREM, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BELO HORIZONTE/MG.										
05/11/2025	369	128	05/11/2025	2008-33901400/18020000			740.845.695-34 ARIOSVALDO XAVIER SANTOS	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFEFENTE A NE DA RD 041 - PARTICIPAR DO CURSO “TEORIA E PRÁTICA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA”, PROMOVIDO PELA AMIPREM, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BELO HORIZONTE/MG.										
05/11/2025	370	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	3.926,61	0,00	3.926,61
Histórico:	DESTINA-SE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)										
								Soma:	**5.801,61**	**0,00**	**5.801,61**
06/11/2025	371	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	1.307,37	0,00	1.307,37
Histórico:	REFERFENTE A NF FATURA 106450 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15663.07.12.522/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
06/11/2025	372	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.500,16	1.112,55	2.387,61
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISAO DO SERVIDOR CONFORME PROCESSO ANEXO										
								Soma:	**4.807,53**	**1.112,55**	**3.694,98**
14/11/2025	373	114	01/09/2025	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	402259 ISSM - ADM	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	REFERENTE A NF 524 - INSCRIÇÃO DE CINCO SERVIDORES QUE ATUAM NO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, NO “3º CONGRESSO BRASILEIRO DE MULHERES DE RPPS”, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABIPEM, COM CNPJ SOB O Nº 29.184.280/0001-17, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE SETEMBRO DE 2025.										
14/11/2025	374	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 11212 - OUTUBRO – CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
14/11/2025	375	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	7.814,90	0,00	7.814,90
Histórico:	REFERENTE A NF 109335 - 109456 - , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15663.07.12.522/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
14/11/2025	376	99	17/06/2025	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	402259 ISSM - ADM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REFERENTE A NF 523 - INSCRIÇÃO DAS SERVIDORA DULCE NAZARE SUPERITENDENTE DO ISSM E A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MENBRO DO CONSELHO DO ISSM PARA PARTICIPAÇÃO DO 58º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM - A SER REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2025.										
								Soma:	**15.904,90**	**0,00**	**15.904,90**
19/11/2025	377	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	25.079,49	0,00	25.079,49

Processo: 0453e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 26/01/2026 10:15:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaba1f0-fb1a-480f-8488-2d54e849b473

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTUBRO 2025.										
								Soma:	**25.079,49**	**0,00**	**25.079,49**
25/11/2025	378	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	174.422,44	0,00	174.422,44
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PREVIDENCIÁRIO - OUTUBRO 2025										
25/11/2025	379	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	633,26	0,00	633,26
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ADMINISTRATIVO - OUTUBRO 2025										
25/11/2025	380	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 1392 - OUTUBRO 2025 – CONFORME CONTRATO 002-2024.										
25/11/2025	381	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 19563 - OUTUBRO – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVOS.										
25/11/2025	382	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 315 - CONFORME CONTRATO 02-2025 - SETEMBRO 2025										
25/11/2025	383	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 14826 - SETEMBRO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04810.07.12.727.2022 E ADITIVOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022.										
25/11/2025	384	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 LIUIDAÇÃO DA NF 14660 - CONTRATO 001-2025 - PARCELA 10/12										
25/11/2025	385	115	22/09/2025	2008-33903000/18020000		0008/2024	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	630,00	0,00	630,00
Histórico:	REFERETNE A NF 2098 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ISSM - CONFORME CONTRATO 008/2024										
25/11/2025	386	122	17/10/2025	2008-33903000/18020000	20245280 0484PA/2	0006/2024	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	4.448,89	0,00	4.448,89
Histórico:	REFERENTE A NF 2109 - CONFORME CONTRATO 006-2024.										
25/11/2025	387	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.852,55	0,00	2.852,55
Histórico:	REFERENTE A NF 356618 - OUTUBRO 2025 – CONTRATO 009-2024.										
25/11/2025	388	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

Processo: 04536e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 26/01/2026 10:15:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec2ba10-fb1a-400f-8488-2e4e84304778

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FATURA 97475 RJ – CONFORME CONTRATO 04848-2022										
								Soma:	**248.376,34**	**2.778,69**	**245.597,65**
26/11/2025	389	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 MUNICPIO DE CAMAÇARI - NOVEMBRO 2025.										
26/11/2025	390	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	1.230.992,37	267.191,97	963.800,40
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - NOVEMBRO 2025										
26/11/2025	391	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:	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, - NOVEMBRO 2025										
26/11/2025	392	4	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	26.302,63	6.364,33	19.938,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DA SUPERITÊNDENCIA DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - NOVEMBRO 2025										
26/11/2025	393	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.555,50	0,00	2.555,50
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - NOVEMBRO 25										
26/11/2025	394	5	03/01/2025	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	636,00	0,00	636,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISISONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, NOVEMBRO 25										
26/11/2025	395	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	122.415,83	26.820,26	95.595,57
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - NOVEMBRO 25.										
26/11/2025	396	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	49.184,95	9.480,73	39.704,22
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - NOVEMBRO 25										
26/11/2025	397	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	5.225,00	0,00	5.225,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, NOVEMBRO 25										
26/11/2025	398	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	18.633,89	2.962,46	15.671,43
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - NOVEMBRO 2025										
26/11/2025	399	7	03/01/2025	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.425,00	0,00	1.425,00

Processo: 04536e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 26/01/2026 10:15:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec2a10-fb1a-480f-8488-2

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, NOVEMBRO 25										
26/11/2025	400	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.016,79	0,00	2.016,79
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - NOVEMBRO 25										
26/11/2025	401	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.972,64	0,00	1.972,64
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, NOVEWMBRO 25										
26/11/2025	402	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	105.569,71	28.920,04	76.649,67
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, NOVEMBRO 25										
26/11/2025	403	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	11.108.457,39	3.162.049,28	7.946.408,11
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - NOVEMBRO 2025 - ADM										
								Soma:	**12.797.104,08**	**3.503.789,07**	**9.293.315,01**
28/11/2025	403	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	-3.635,40	0,00	-3.635,40
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA INATIVA - MIRIAN DOS SANTOS SENA - A SER REGULARIZADO										
28/11/2025	404	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 013 - PARCELA 09 - CONFORME CONTRATO 02-2025										
28/11/2025	405	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	3.352,76	0,00	3.352,76
Histórico:	REFERENTE A NF FATURA 111539 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15663.07.12.522/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020										
28/11/2025	406	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 14866 - OUTUBRO 2025 - ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04810.07.12.727.2022 E ADITIVOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022.										
								Soma:	**39.030,83**	**1.613,45**	**37.417,38**
								Total Geral:	**13.136.104,78**	**3.509.293,76**	**9.626.811,02**
								Qtd de Pagamentos:	**40**		

Processo: 04536e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 26/01/2026 10:15:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec2a3a10-fb1a-400f-8488-2d4e8430473

NOVEMBRO/2025

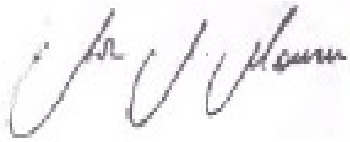
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec2aba10-fb1a-480f-8488-2d54e8430473 Processo: 04536e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 26/01/2026 10:15:52