ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2025	407	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:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - NOVEMBRO 2025 - ADM										
								Soma:	**3.635,40**	**0,00**	**3.635,40**
02/12/2025	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:	ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME R A 006										
02/12/2025	349	123	20/10/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-179,17	0,00	-179,17
Histórico:	ANULAÇÃO POR DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME R A 006										
								Soma:	**-479,17**	**0,00**	**-479,17**
04/12/2025	408	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	5.583,52	0,00	5.583,52
Histórico:	REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - OUTUBRO 25										
								Soma:	**5.583,52**	**0,00**	**5.583,52**
10/12/2025	409	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	620.301,69	150.258,98	470.042,71
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS PENSIONISTAS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	410	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	5.530.229,91	1.839.175,40	3.691.054,51
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	411	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	61.140,27	0,00	61.140,27
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	412	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	12.311,31	6.364,33	5.946,98
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	413	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	9.106,94	2.189,90	6.917,04
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	414	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	44.965,83	19.892,17	25.073,66

Processo: 0453e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4831f1bf-cd4a-41e-91b0-9966d76d03db6

Processo: 04536e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4831a15c-cd4a-41ee-91b0-99b69d03db6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	415	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	19.230,15	7.242,98	11.987,17
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	416	95	02/06/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	58.804,42	24.354,82	34.449,60
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DE 13º DOS SERVIDORES ATIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
10/12/2025	417	133	09/12/2025	2008-33901400/18020000			413.192.815-91 ALBERTO EINSTEIN RIBEIRO DE ALENCAR	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE RD 042 - PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	418	140	09/12/2025	2008-33901400/18020000			814.375.285-20 SARA DE ANDRADE SANTOS	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A RD 049 - PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	419	139	09/12/2025	2008-33901400/18020000			050.216.945-10 ROGERIO CORREIA SILVA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFENTE A RD 048 - PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	420	138	09/12/2025	2008-33901400/18020000			538.539.705-91 MARINEIDE ALVES DA SILVA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A RD PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	421	137	09/12/2025	2008-33901400/18020000			406.716.905-15 JOSÉ MARCELO DE SANTANA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFEFRENTE A RD 046 - PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	422	136	09/12/2025	2008-33901400/18020000			926.032.205-78 EDMILSON JESUS DAS DORES	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A RD 045 - PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	423	135	09/12/2025	2008-33901400/18020000			041.952.465-71 BENÍCIO CORREIA DOS SANTOS JÚNIOR	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE RD 044 - PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
10/12/2025	424	134	09/12/2025	2008-33901400/18020000			017.371.505-22 ANDERSON DOS SANTOS ROCHA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A RD 043 - PARA PARTICIPAR DO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DE 2025, EM RECIFE/PE.										
								Soma:	**6.362.090,52**	**2.049.478,58**	**4.312.611,94**
19/12/2025	425	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	11.103.583,22	3.165.268,21	7.938.315,01

Processo: 04536e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4831a1f4-cd4a-41e8-91b0-99b67cd03db6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025 - DEZEMBRO 2025.										
19/12/2025	426	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) EXERCICIO 202 - DEZEMBRO 25										
19/12/2025	427	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 DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 202 - DEZEMBRO 2025.										
19/12/2025	428	18	03/01/2025	2007- 31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	5.810,30	0,00	5.810,30
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ISSM DEZEMBRO 25										
19/12/2025	429	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 DEZEMBRO 25										
19/12/2025	430	5	03/01/2025	2007- 33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	670,00	0,00	670,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM -										
19/12/2025	431	5	03/01/2025	2007- 33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM - DEZEMBRO 2025.										
19/12/2025	432	6	03/01/2025	2007- 31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	20.902,08	3.085,60	17.816,48
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 202 - DEZEMBRO 25										
19/12/2025	433	6	03/01/2025	2007- 31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	56.217,72	9.991,94	46.225,78
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM - DEZEMBRO 2025.										
19/12/2025	434	6	03/01/2025	2007- 31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	106.549,61	29.086,42	77.463,19
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025 - DSEZEMBRO 2025.										
19/12/2025	435	7	03/01/2025	2007- 33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM - DEZEMBRO 25										
19/12/2025	436	18	03/01/2025	2007- 31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.420,46	0,00	2.420,46
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025 - DEZEMBRO 2025.										
19/12/2025	437	7	03/01/2025	2007- 33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.000,00	0,00	6.000,00

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 ESTATUTARIOS - DEZEMBRO 2025										
19/12/2025	438	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.858,93	0,00	1.858,93
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS DO ISSM DEZEMBRO 25										
19/12/2025	439	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	9.781,45	0,00	9.781,45
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025.										
19/12/2025	440	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	23.094,30	0,00	23.094,30
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025 SOBRE FOPAG 13º.										
19/12/2025	441	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.730,97	0,00	24.730,97
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025 - NOVEMBRO 2025										
19/12/2025	442	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	131.126,33	28.527,74	102.598,59
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ISSM NO DEZEMBRO 25										
19/12/2025	443	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	1.223.388,86	266.671,19	956.717,67
Histórico:	REFERENTE A FOLHA DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025 - DEZEMBRO 2025.										
								Soma:	**12.871.469,62**	**3.508.995,43**	**9.362.474,19**
22/12/2025	444	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	2.791,76	0,00	2.791,76
Histórico:	REFERENTE A FATURA NOVEMBBRO - DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN)										
22/12/2025	445	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	196.790,12	0,00	196.790,12
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO 2025										
22/12/2025	446	10	03/01/2025	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	556,50	0,00	556,50
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO 2025										
22/12/2025	447	24	03/01/2025	2008-33903900/18020000			01.659.386/0001-00 INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - ICQ	402259 ISSM - ADM	7.050,00	338,40	6.711,60
Histórico:	REFERENTE A NF 6623 - CONFORME CONTRATO 001-2024.										
22/12/2025	448	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. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4831a1bc-cd4a-4ee-91b0-9976d03db50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A NF 00100314 NOVEMBRO 25 – CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
22/12/2025	449	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.420,34	0,00	2.420,34
Histórico:	REFERENTE A NF 00370599 - NOVEMBRO 25 - CONTRATO 009-2024.										
22/12/2025	450	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 1416 - DEZEMBRO 25 - CONFORME CONTRATO 002-2024.										
22/12/2025	451	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 1410 - NOVEMBRO 25 – CONFORME CONTRATO 002-2024.										
22/12/2025	452	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 11430 - DEZEMBRO 25 – CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
22/12/2025	453	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 11405 - NOVEMBRO - CONFORME CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS.										
22/12/2025	454	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 054 - PARCELA 11 - CONFORME CONTRATO 02-2025										
22/12/2025	455	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 053 - PARCELA 10 CONFORME CONTRATO 02-2025										
22/12/2025	456	63	03/03/2025	2008-33903300/18020000	001/2020	007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	16.786,80	0,00	16.786,80
Histórico:	REFERENTE A NOTA FATURA FT00111185 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15663.07.12.522/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 E 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020.										
22/12/2025	457	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 15018 - DEZEMBRO 25 - 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.										
22/12/2025	458	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:	EFERENTE A NF - 14995 - NOVEMBRO - 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.										
22/12/2025	459	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 14876 - PARCELA 12 CONTRATO 001-2025 - SUBSTITUIÇÃ DA NE 037.										
22/12/2025	460	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

Processo: 04536e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4831a1b5-cd4a-41e8-91b0-99b62d03db6

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A NF 14882 - PARCELA 13 CONTRATO 001-2025 - SUBSTITUIÇÃ DA NE 037.										
22/12/2025	461	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 14777 - PARCELA 11 - ONTRATO 001-2025 - SUBSTITUIÇÃ DA NE 037.										
22/12/2025	462	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 20042 - DEZEMBRO 25 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVOS.										
22/12/2025	463	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 19845 - NOVEMBRO 2025 – CONFORME CONTRATO 006-2023 E ADITIVOS.										
22/12/2025	464	125	30/10/2025	2008-33903000/18020000		0010/2024	46.613.430/0001-80 DM IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	402259 ISSM - ADM	1.098,02	0,00	1.098,02
Histórico:	REFERENTE A NF 1724 - CONFORME CONTRATO 010-2024.										
22/12/2025	465	126	30/10/2025	2008-33903000/18020000	90002/2025	0005/2024	07.623.277/0001-10 MULTY PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	402259 ISSM - ADM	1.926,72	0,00	1.926,72
Histórico:	REFERENTE A NF 38076 - AFM 015/2025 - CONFORME CONTRATO 005/2024 - PE 90002/2024.										
22/12/2025	466	129	07/11/2025	2008-33903000/18020000	20245280 04/2024	0006/2024	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	4.382,62	0,00	4.382,62
Histórico:	REFERENTE A NF 2123 - 2124 e 2125 - ORDEM DE FORNECIMENTO 016 -2025 - CONFORME CONTRATO 006-2024.										
22/12/2025	467	130	07/11/2025	2008-33903000/18020000		00008/2024	02.986.540/0001-11 OXFORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	402259 ISSM - ADM	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:	REFERENTE A NF 2122 - AFM 017 / 2025 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2024.52.900595PA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90003/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024										
22/12/2025	468	131	18/11/2025	1005-44905200/18020000	0355/2025	0003/2025	03.979.032/0001-79 L.I. INFORMATICA E SERVICOS LTDA	402259 ISSM - ADM	299.486,00	0,00	299.486,00
Histórico:	REFERENTE A NF 7425 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 355-2025 - CONTRATO 003-2025										
22/12/2025	469	132	28/11/2025	2008-33903900/18020000			32.322.748/0001-05 STAR LICITACOES E CAPACITACAO LTDA	402259 ISSM - ADM	4.600,00	0,00	4.600,00
Histórico:	REFERENTE A NF 010 - CONFORME Nº 020/2025 - Inexigível, Art. 74, Inciso III, DA LEI Nº 14.133/21										
22/12/2025	470	141	27/10/2025	2008-33903900/18020000			35.826.836/0001-24 LEMA TREINAMENTOS LTDA	402259 ISSM - ADM	8.999,00	431,95	8.567,05
Histórico:	REFERENTE A NF 2234 - INEX 018 - ART 74 DA LEI 14.333/21										
22/12/2025	471	142	09/12/2025	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	402259 ISSM - ADM	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A NF 575 - Nº 021/2025 - Inexigível, Art. 74, Inciso III, DA LEI Nº 14.133/21										

Processo: 04536e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4831a1b0-cd4a-41ee-91b0-99b69d03db6

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**696.406,28**	**6.831,73**	**689.574,55**
								Total Geral:	**19.938.706,17**	**5.565.305,74**	**14.373.400,43**
								Qtd de Pagamentos:	**67**		

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: 0453626 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 19/02/2026 12:43:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4831a1bf-cd4a-41ee-91b0-99b676d03db6