ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2025	17	19	31/01/2025	2007-31909400/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	141.788,54	0,00	141.788,54
Histórico:	REF A DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR RESCISAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME PROCESSO ANEXO.										
								Soma:	**141.788,54**	**0,00**	**141.788,54**
20/02/2025	18	8	03/01/2025	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	19.080,19	0,00	19.080,19
Histórico:	REFERENTE A PAG DO INSS PATRONAL SOBRE FOPAG 01-2025 - EXERCICIO 2025.										
20/02/2025	19	33	19/02/2025	2008-33903900/18020000			02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	402259 ISSM - ADM	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	REFERENTE A PAG COM DESPESAS PARA FILIAÇÃO SINDICAL ANEPREM										
20/02/2025	20	34	19/02/2025	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	402259 ISSM - ADM	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DE DESPESAS COM FILIAÇÃO SINDICAL - ABIPEM										
20/02/2025	21	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 PAG DA NF 9556 - CONTRATO 010-2022 E ADITIVOS - JANEIRO 2025..										
								Soma:	**24.670,19**	**0,00**	**24.670,19**
25/02/2025	22	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	1.216.116,54	262.500,56	953.615,98
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, EXERCICIO 2025 - FEVEREIRO 2025..										
25/02/2025	23	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	58.486,41	0,00	58.486,41
Histórico:	REFERENTE A PAG PASEP PREVIDENCIÁRIO SOBRE RECEITA - JANEIRO 2025										
25/02/2025	24	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	121.390,45	44.230,34	77.160,11
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA,(PODER LEGISLATIVO) FEVEREIRO 2025.										
25/02/2025	25	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	10.756.575,45	3.021.924,15	7.734.651,30
Histórico:	REFERENTE AFOPAG DOS APOSENTADOS DO MUNICPIO DE CAMAÇARI - BA, FEVEREIRO 2025..										
								Soma:	**12.152.568,85**	**3.328.655,05**	**8.823.913,80**
26/02/2025	26	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	24.165,59	6.099,31	18.066,28

Processo: 14955e25 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 31/03/2025 22:53:54
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f4efdc0-dd2-4ab8-e14-87c68fce53d0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, FEVEREIRO 2025..										
26/02/2025	27	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	116.393,03	25.801,09	90.591,94
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA, FEVEREIRO 2025..										
26/02/2025	28	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	28.554,83	4.230,14	24.324,69
Histórico:	REFERENTE FOPAG DOS SERVIDORES CEDIDOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - FEVEREIRO 25										
26/02/2025	29	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	37.387,81	9.031,16	28.356,65
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - FEVEREIRO 25..										
26/02/2025	30	6	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	85.894,46	27.229,22	58.665,24
Histórico:	REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - FEVEREIRO 25..										
26/02/2025	31	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:	REFERENTEA PAG DA FOPAG AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA JANEIRO 2025.										
26/02/2025	32	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 A PAG DE AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA FEVEREIRO 25										
26/02/2025	33	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 A PAG DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - FEVEREIRO 25..										
26/02/2025	34	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
Histórico:	REFERENTE A PAG DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA FEVEREIRO 25										
26/02/2025	35	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	11.181,39	0,00	11.181,39
Histórico:	REFERENTE A PAG DA FOPAG DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - FEVEREIRO 2025..										
26/02/2025	36	18	03/01/2025	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	17.942,61	0,00	17.942,61
Histórico:	EMPENHO PAG A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO ISSM NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI - BA - FEVEREIRO 25..										
								Soma:	**332.649,72**	**72.390,92**	**260.258,80**
28/02/2025	37	22	03/01/2025	2008-33903400/18020000			09.298.726/0001-27 KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	402259 ISSM - ADM	20.000,00	0,00	20.000,00

Processo: 14955e25 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 31/03/2025 22:53:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f4efd0-0dd2-4ab6-ae14-87c6...ce53d0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PAG. DA NF 3539 - JANEIRO/25 - CONTRATO 005-2022 E ADITIVOS.										
28/02/2025	38	40	28/02/2025	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	500,00	0,00	500,00
Histórico:	DESTINA-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RA Nº 001-2025										
28/02/2025	39	39	28/02/2025	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	DESTINA-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RA Nº 001-2025										
28/02/2025	40	27	03/01/2025	2008-33903000/18020000			27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	1.595,45	0,00	1.595,45
Histórico:	REFERENTE A PAG DA NF 244209 - JANEIRO/2025 - – CONTRATO 009-2024.										
28/02/2025	41	26	03/01/2025	2008-33904000/18020000			33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	402259 ISSM - ADM	169,47	8,13	161,34
Histórico:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA NF 506612 – CONFORME CONTRATO 003-2024.										
28/02/2025	42	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 PAG DA NF 17067 - JANEIRO 2025 - CONTRATO 006-2023 E ADITIVO.										
28/02/2025	43	28	03/01/2025	2008-33903300/18020000			07.249.276/0001-57 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA-EPP	402259 ISSM - ADM	4.388,66	210,66	4.178,00
Histórico:	REFERENTE A PAG DA FATURA 1218 JANEIRO – CONFORME CONTRATO 002-2024.										
28/02/2025	44	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 PAG DA NF 13541 - PARCELA 1/13 CONTRATO 001-2025..										
28/02/2025	45	20	03/01/2025	2008-33903400/18020000			05.068.624/0001-64 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	402259 ISSM - ADM	5.703,88	0,00	5.703,88
Histórico:	REFERENTE A NF 25/2025 JANEIRO/2025 - CONFORME CONTRATO 01-2020 E ADITIVOS.										
28/02/2025	46	25	03/01/2025	2008-33903400/18020000			42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:	REFERENTE A PAG DA NF 78969 – CONFORME CONTRATO 04848-2022.										
28/02/2025	47	23	03/01/2025	2008-33903900/18020000			00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	32.668,79	1.568,10	31.100,69
Histórico:	REFERENTE A PAG DA NF 13949 - JANEIRO 2025 - CONFORME CONTRATO 004-2022 E ADITIVOS.										
								Soma:	**85.048,72**	**2.675,97**	**82.372,75**

Processo: 14955e25 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 31/03/2025 22:53:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f4efd0-0dd2-4ab8ae14-87c6ce53d0

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2025

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

Total Geral:	**12.736.726,02**	**3.403.721,94**	**9.333.004,08**
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: 14055e25 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: DULCE ALMEIDA NAZARE CAMPOS MOREIRA - 31/03/2025 22:53:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73f4efdd-0dd2-4ab8-ae14-87c688ce53d0