ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2024	13	1	02/01/2024	2048-31900100/18001111			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	7.305,35	825,07	6.480,28
Histórico:	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR - JANEIRO/2024 APOSENTADOS										
								Soma:	**7.305,35**	**825,07**	**6.480,28**
16/02/2024	14	25	15/02/2024	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA [illegible]	402259 ISSM - ADM	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	DESTINA-SE A FILIAÇÃO DO ISSM À ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CONFORME BOLETO BANCÁRIO 35336220000055670										
16/02/2024	15	26	15/02/2024	2008-33903900/18020000			02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	DESTINA-SE A FILIAÇÃO DO ISSM À ANEPREM - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - CONFORME RECIBO 003/2024										
								Soma:	**3.870,00**	**0,00**	**3.870,00**
20/02/2024	16	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	23.437,26	5.034,56	18.402,70
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA JANEIRO/2024 SERVIDORES COMISSIONADOS										
								Soma:	**23.437,26**	**5.034,56**	**18.402,70**
21/02/2024	17	20	02/01/2024	2008-33904000/18020000		0010/2022	11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA	402259 ISSM - ADM	690,00	0,00	690,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 7643 - JANEIRO/2024										
21/02/2024	18	22	02/01/2024	2008-33903000/18020000	250/2018	0006/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	402259 ISSM - ADM	2.083,19	0,00	2.083,19
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 179897 - JANEIRO/2024										
21/02/2024	19	16	02/01/2024	2008-33903400/18020000	0001/2019	0001/2020	05.068.624/0001-64 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	402259 ISSM - ADM	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2024/36 - JANEIRO/2024										
21/02/2024	20	19	02/01/2024	2008-33903400/18020000		0006/2023	14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	6.000,00	288,00	5.712,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13953 - JANEIRO/2024										
21/02/2024	21	14	02/01/2024	2008-33903900/18020000	0001/2022	0012/2022	07.249.276/0001-57 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA-EPP	402259 ISSM - ADM	3.200,00	153,60	3.046,40
Histórico:	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 951 - JANEIRO/2024										
21/02/2024	22	18	02/01/2024	2008-33904000/18020000	0001/2022	0004/2022	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	22.214,89	1.066,31	21.148,58
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12776 - JANEIRO/2024										
								Soma:	**39.688,08**	**1.507,91**	**38.180,17**

Processo: 19618e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 01/04/2024 16:43:08
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 94e7[illegible]f4-d96c-4[illegible]d-9c14-83[illegible]44a0cbc9

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2024	23	17	02/01/2024	2008-33903400/18020000		0005/2022	09.298.726/0001-27 KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	402259 ISSM - ADM	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3151 - JANEIRO/2024										
23/02/2024	24	15	02/01/2024	2008-33903400/18020000		0001/2022	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE	402259 ISSM - ADM	11.000,00	528,00	10.472,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10932 - JANEIRO/2024										
23/02/2024	25	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	398,54	0,00	398,54
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - JANEIRO/2024										
23/02/2024	26	11	02/01/2024	0002-33904700/18000000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	221.293,03	0,00	221.293,03
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - JANEIRO/2024										
								Soma:	**252.691,57**	**528,00**	**252.163,57**
27/02/2024	27	3	02/01/2024	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	1.126.929,68	242.803,38	884.126,30
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS - FEVEREIRO/2024										
27/02/2024	28	1	02/01/2024	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	-1.841,60	0,00	-1.841,60
Histórico:	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO FOLHA APOSENTADOS - MARIA LUIZA TAVARES AMARAL										
27/02/2024	28	1	02/01/2024	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	10.153.991,47	2.856.457,00	7.297.534,47
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - FEVEREIRO/2024										
27/02/2024	29	2	02/01/2024	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	116.800,24	0,00	116.800,24
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - FEVEREIRO/2024										
								Soma:	**11.395.879,79**	**3.099.260,38**	**8.296.619,41**
29/02/2024	30	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	38.040,58	8.580,85	29.459,73
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 - AGENTE POLÍTICO										
29/02/2024	31	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	98.799,93	23.207,68	75.592,25
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO ESTATUTARIO.										
29/02/2024	32	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO ESTATUTARIO - FEVEREIRO/2024										
29/02/2024	33	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.690,00	0,00	2.690,00

Processo: 19618e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 01/04/2024 16:43:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e7bdf4-496c-423d-8214-836444a1bc9

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO ESTATUTARIO - FEVEREIRO/2024										
29/02/2024	34	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	130.441,72	27.462,59	102.979,13
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 - COMISSIONADOS										
29/02/2024	35	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	44.467,92	8.283,56	36.184,36
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS - FEVEREIRO/2024										
29/02/2024	36	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	51.124,80	7.630,79	43.494,01
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
29/02/2024	37	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.275,00	0,00	1.275,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
29/02/2024	38	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	548,50	0,00	548,50
Histórico:	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
29/02/2024	39	9	02/01/2024	2007-31911300/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	26.403,21	0,00	26.403,21
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FOLHA JANEIRO/2024										

Soma:	**399.291,66**	**75.165,47**	**324.126,19**
Total Geral:	**12.122.163,71**	**3.182.321,39**	**8.939.842,32**
Qtd de Pagamentos:	**28**		

DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO

DIRETORA SUPERINTENDENTE Mat. 63155 Mat.548

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Mat.063498

Processo: 19618e24 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 01/04/2024 16:43:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e7bdfd-d96c-223d-9e14-836444a0cbc9