ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2024	40	28	01/03/2024	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RA Nº 001/2024										
04/03/2024	41	29	01/03/2024	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	DESTINA-SE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO - CONFORME RA Nº 001/2024										
								Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
05/03/2024	42	30	04/03/2024	2008-33901400/18020000			817.450.795-72 ERNANI BERNARDINO ALVES SENA	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 01/2024										
05/03/2024	43	31	04/03/2024	2008-33901400/18020000			016.644.045-03 DIEGO SILVA DE SOUZA	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 02/2024										
05/03/2024	44	32	04/03/2024	2008-33901400/18020000			684.449.235-91 LUCIANO DE FREITAS LOPES	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 03/2024										
								Soma:	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
07/03/2024	45	38	06/03/2024	0007-33908600/18000000			49.249.131/0001-04 FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDENCIA DE SALVADOR FINANCEIRO [illegible]	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	94.467,11	0,00	94.467,11
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - JANEIRO/2024										
07/03/2024	46	13	02/01/2024	0007-33908600/18000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1163 Compensação Previdenciária	4.249,81	0,00	4.249,81
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO (RPPS) E O INSS (RGPS) - JANEIRO/2024										
								Soma:	**98.716,92**	**0,00**	**98.716,92**
12/03/2024	47	33	04/03/2024	2008-33901400/18020000			831.334.455-53 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 04/2024										
12/03/2024	48	34	04/03/2024	2008-33901400/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 05/2024										
12/03/2024	49	35	04/03/2024	2008-33901400/18020000			008.740.893-79 FRANCISCA NAIANA AGUIAR MOREIRA	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 06/2024										
12/03/2024	50	36	04/03/2024	2008-33901400/18020000			916.320.055-49 ACÁCIA CHAVES REIS	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 07/2024										

Processo: 19618e24 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/04/2024 16:31:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8810f087-5ca8-4bde-e11-7c1ed[illegible]23b70

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	51	37	04/03/2024	2008-33901400/18020000			840.208.655-15 MILENA TAVARES DO SACRAMENTO	402259 ISSM - ADM	900,00	0,00	900,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 08/2024										
12/03/2024	52	23	02/01/2024	2008-33904000/18020000		4848/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 56042										
12/03/2024	53	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 3178 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	54	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 11028 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	55	23	02/01/2024	2008-33904000/18020000		4848/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	402259 ISSM - ADM	1.800,00	86,40	1.713,60
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 53927 - JANEIRO/2024										
12/03/2024	56	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 14190 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	57	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	2.151,59	0,00	2.151,59
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 183082 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	58	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 958 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	59	39	01/02/2024	2008-33903400/18020000	0001/2019	0001/2020	05.068.624/0001-64 BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	402259 ISSM - ADM	5.703,88	0,00	5.703,88
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2024/71 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	60	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 7788 - FEVEREIRO/2024										
12/03/2024	61	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	24.968,42	1.198,48	23.769,94
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12859 - FEVEREIRO/2024										
								Soma:	**81.813,89**	**2.340,88**	**79.473,01**
20/03/2024	62	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.637,64	2.013,82	22.623,82
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA COMISSIONADOS FEVEREIRO/2024										
								Soma:	**24.637,64**	**2.013,82**	**22.623,82**

Processo: 19618e24 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/04/2024 16:31:38
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8810f087-5ca8-4bde-9e1f-c7c1ecf9c3b0

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2024	63	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	300,14	0,00	300,14
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEVEREIRO/2024										
25/03/2024	64	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	238.023,48	0,00	238.023,48
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEVEREIRO/2024										
25/03/2024	65	41	25/03/2024	2048-31900100/18001111			784.149.115-87 VALERIA CORREIA MORENO	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	2.465,28	0,00	2.465,28
Histórico:	REFERENTE REMANESCENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA EX-SEGURADA SRA NILZETE CELESTE DE ALMEIDA CORREIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.106.200075 PA										
25/03/2024	66	42	25/03/2024	2048-31900100/18001111			790.921.285-20 GEORGE CORREIA MORENO	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	2.465,28	0,00	2.465,28
Histórico:	REFERENTE REMANESCENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA EX-SEGURADA SRA NILZETE CELESTE DE ALMEIDA CORREIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.106.200075 PA										
								Soma:	**243.254,18**	**0,00**	**243.254,18**
27/03/2024	67	3	02/01/2024	2048-31900300/18001111			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	1.162.641,50	254.796,29	907.845,21
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - PENSIONISTAS										
27/03/2024	68	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	10.397.942,35	2.936.393,87	7.461.548,48
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - APOSENTADOS										
27/03/2024	69	2	02/01/2024	2049-31900100/18001121			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	116.800,24	0,00	116.800,24
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2023 - APOSENTADOS										
								Soma:	**11.677.384,09**	**3.191.190,16**	**8.486.193,93**
28/03/2024	70	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	26.697,57	6.344,52	20.353,05
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - AGENTE POLÍTICO										
28/03/2024	71	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	49.668,90	8.089,15	41.579,75
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
28/03/2024	72	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	670,00	0,00	670,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
28/03/2024	73	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
28/03/2024	74	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	128.101,10	26.798,94	101.302,16
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - COMISSIONADOS										

Processo: 19618e24 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/04/2024 16:31:38
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8210f087-ca8-4bde-9e31-7c1e9c3b70

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2024	75	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	41.932,45	8.241,24	33.691,21
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - CEDIDOS										
28/03/2024	76	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	106.672,43	24.367,82	82.304,61
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
28/03/2024	77	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 MARÇO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
28/03/2024	78	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
Histórico:	REFERENTE FOLHA MARÇO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
28/03/2024	79	9	02/01/2024	2007-31911300/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	26.299,13	0,00	26.299,13
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FOLHA FEVEREIRO/2024										

Soma:	**389.731,58**	**73.841,67**	**315.889,91**
Total Geral:	**12.520.238,30**	**3.269.386,53**	**9.250.851,77**
Qtd de Pagamentos:	**40**		

DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO

DIRETORA SUPERINTENDENTE Mat. 63155 Mat.548

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Mat.063498

Processo: 19618e24 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 30/04/2024 16:31:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8210f087-5ca8-4bde-9e11-7c1ecf9c3b70