ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	80	9	02/01/2024	2007-31911300/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	402259 ISSM - ADM	35.163,52	0,00	35.163,52
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FOLHA MARÇO/2024 - SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM										
								Soma:	**35.163,52**	**0,00**	**35.163,52**
05/04/2024	81	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	2.610,27	0,00	2.610,27
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - FEVEREIRO/2024										
05/04/2024	82	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) - FEVEREIRO/2024										
								Soma:	**6.860,08**	**0,00**	**6.860,08**
15/04/2024	40	28	01/03/2024	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-128,14	0,00	-128,14
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO - RA Nº 001/2024										
15/04/2024	41	29	01/03/2024	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-614,00	0,00	-614,00
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO - RA Nº 001/2024										
								Soma:	**-742,14**	**0,00**	**-742,14**
16/04/2024	83	45	16/04/2024	0005-31909100/18000000			07.698.543/0001-73 SOLEDADE E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	3.479,20	0,00	3.479,20
Histórico:	REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023, PROCESSO Nº 8052175-62.2021.8.05.0039, REQUERENTE ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA										
16/04/2024	84	49	16/04/2024	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 002/2024										
16/04/2024	85	44	16/04/2024	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 002/2024										
16/04/2024	86	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 2024/107 - MARÇO/2024										
16/04/2024	87	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

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/06/2024 22:28:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a97416b7-498e-4895-9136-6a6d8fbc3231

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/06/2024 22:28:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9741687-498e-4895-9136-6d6d8fbc3231

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14432 - MARÇO/2024										
16/04/2024	88	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 983 - MARÇO/2024										
16/04/2024	89	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 11130 - MARÇO/2024										
16/04/2024	90	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 3206 - MARÇO/2024										
16/04/2024	91	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 7939 - MARÇO/2024										
16/04/2024	92	21	02/01/2024	2008-33903300/18020000	0001/2020	0007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	20.360,30	0,00	20.360,30
Histórico:	REFERENTE FATURA Nº FT00073107										
16/04/2024	93	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	3.273,98	0,00	3.273,98
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 186276 - MARÇO/2024										
16/04/2024	94	24	02/01/2024	2008-33904000/18020000		0002/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	402259 ISSM - ADM	577,80	27,73	550,07
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 280002										
								Soma:	**76.285,16**	**997,33**	**75.287,83**
17/04/2024	95	27	29/02/2024	2008-33903900/18020000			29.184.280/0001-17 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA	402259 ISSM - ADM	2.280,00	0,00	2.280,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 201										
								Soma:	**2.280,00**	**0,00**	**2.280,00**
19/04/2024	96	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.882,59	0,00	24.882,59
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA MARÇO/2024										
19/04/2024	97	53	17/04/2024	2008-33901400/18020000			029.709.995-79 ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 10/2024										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/04/2024	98	54	17/04/2024	2008-33901400/18020000			017.371.505-22 ANDERSON DOS SANTOS ROCHA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 15/2024										
19/04/2024	99	52	17/04/2024	2008-33901400/18020000			041.952.465-71 BENÍCIO CORREIA DOS SANTOS JÚNIOR	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 11/2024										
19/04/2024	100	50	17/04/2024	2008-33901400/18020000			064.622.824-28 DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO	402259 ISSM - ADM	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 009/2024.										
19/04/2024	101	51	17/04/2024	2008-33901400/18020000			008.068.775-02 GISELE SANTOS DA SILVA	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 12/2024										
19/04/2024	102	47	16/04/2024	2008-33901400/18020000			023.664.005-43 JANETE DA SILVA FREITAS	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 13/2024										
19/04/2024	103	48	16/04/2024	2008-33901400/18020000			814.375.285-20 SARA DE ANDRADE SANTOS	402259 ISSM - ADM	750,00	0,00	750,00
Histórico:	CONFORME RD Nº 14/2024										
								Soma:	**30.507,59**	**0,00**	**30.507,59**
25/04/2024	104	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	227,31	0,00	227,31
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - MARÇO/2024										
25/04/2024	105	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	109.818,11	0,00	109.818,11
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - MARÇO/2024										
								Soma:	**110.045,42**	**0,00**	**110.045,42**
26/04/2024	106	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	1.143.139,30	252.098,36	891.040,94
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - PENSIONISTAS										
26/04/2024	107	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 ABRIL/2024 - APOSENTADOS										
26/04/2024	108	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	10.171.827,82	2.914.055,42	7.257.772,40

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/06/2024 22:28:46
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4d16b7a1-498e-4895-9136-6a6d8fb3231

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - APOSENTADOS										
								Soma:	**11.431.767,36**	**3.166.153,78**	**8.265.613,58**
30/04/2024	109	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	97.625,50	23.151,00	74.474,50
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/04/2024	110	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.959,00	0,00	2.959,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/04/2024	111	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.050,00	0,00	6.050,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/04/2024	112	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	45.435,65	8.241,24	37.194,41
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - CEDIDOS										
30/04/2024	113	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	56.501,51	8.168,43	48.333,08
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/04/2024	114	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/04/2024	115	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	737,00	0,00	737,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/04/2024	116	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	28.633,04	6.312,73	22.320,31
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - AGENTE POLÍTICO										
30/04/2024	117	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	129.436,44	25.913,73	103.522,71
Histórico:	REFERENTE FOLHA ABRIL/2024 - COMISSIONADOS										
								Soma:	**369.028,14**	**71.787,13**	**297.241,01**
								Total Geral:	**12.061.195,13**	**3.238.938,24**	**8.822.256,89**
								Qtd de Pagamentos:	**40**		

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/06/2024 22:28:46
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a97916b7-498e-8895-9136-6a6d8fbc3237

ABRIL/2024

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

DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO
DIRETORA SUPERINTENDENTE Mat. 63155 Mat.548

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Mat.063498

Processo: 19618e24 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/06/2024 22:28:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a97416b7-498e-4895-9136-6a6d8fbc3231