ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2024	118	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 60212 - ABRIL/2024										
07/05/2024	119	38	06/03/2024	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	2.610,27	0,00	2.610,27
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO E O FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE SALVADOR FINANCEIRO (FUMPRES FIN) - MARÇO/2024										
								Soma:	**4.410,27**	**86,40**	**4.323,87**
08/05/2024	120	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) - MARÇO/2023										
								Soma:	**4.249,81**	**0,00**	**4.249,81**
14/05/2024	121	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	3.002,88	12,52	2.990,36
Histórico:	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR APOSENTADOS - ABRIL/2024										
								Soma:	**3.002,88**	**12,52**	**2.990,36**
17/05/2024	122	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 3231 - ABRIL/2024										
17/05/2024	123	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 11235 - ABRIL/2024										
17/05/2024	124	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	30.769,49	1.476,94	29.292,55
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13072 - ABRIL/2024										
17/05/2024	125	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	31.617,26	1.517,63	30.099,63
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12976 - MARÇO/2024										
17/05/2024	126	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 14695 - ABRIL/2024										
17/05/2024	127	24	02/01/2024	2008-33904000/18020000		0002/2023	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	402259 ISSM - ADM	1.439,20	69,08	1.370,12
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 300510 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024										
17/05/2024	128	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 2024/142 - ABRIL/2024										
								Soma:	**106.529,83**	**3.879,65**	**102.650,18**

Processo: 24020e24 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/07/2024 12:43:14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 461e8228-ed4f-4329-916f-feb172279406

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2024	129	21	02/01/2024	2008-33903300/18020000	0001/2020	0007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	17.556,28	0,00	17.556,28
Histórico:	REFERENTE FATURA Nº FT00075698 - SSA/FOR/SSA										
20/05/2024	130	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 8096 - ABRIL/2024										
20/05/2024	131	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	3.731,37	0,00	3.731,37
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 189832 - CONSUMO ABRIL/2024										
20/05/2024	132	43	01/04/2024	2008-33903900/18020000	90001/2024	0002/2024	07.249.276/0001-57 RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA-EPP	402259 ISSM - ADM	6.502,50	312,12	6.190,38
Histórico:	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1006 - ABRIL/2024										
20/05/2024	133	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	24.706,45	0,00	24.706,45
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA COMISSIONADOS ABRIL/2024										
								Soma:	**53.186,60**	**312,12**	**52.874,48**
23/05/2024	134	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	189.997,08	0,00	189.997,08
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ABRIL/2024										
23/05/2024	135	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	253,23	0,00	253,23
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ABRIL/2024										
								Soma:	**190.250,31**	**0,00**	**190.250,31**
28/05/2024	136	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	253.814,21	889.325,09
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - PENSIONISTAS										
28/05/2024	137	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	10.197.421,79	2.919.691,18	7.277.730,61
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - APOSENTADOS										
28/05/2024	138	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 MAIO/2024 - APOSENTADOS										
								Soma:	**11.457.361,33**	**3.173.505,39**	**8.283.855,94**
29/05/2024	139	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	100.680,43	23.820,93	76.859,50
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - EFETIVO ESTATUTARIO										
29/05/2024	140	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.299,00	0,00	2.299,00

Processo: 24020e24 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/07/2024 12:43:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 361e8328-e04f-4329-9163-ebd779479406

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - EFETIVO ESTATUTARIO										
29/05/2024	141	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	4.750,00	0,00	4.750,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - EFETIVO ESTATUTARIO										
29/05/2024	142	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	52.011,70	8.168,43	43.843,27
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - EFETIVO COMISSIONADO										
29/05/2024	143	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	636,50	0,00	636,50
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - EFETIVO COMISSIONADO										
29/05/2024	144	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.425,00	0,00	1.425,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - EFETIVO COMISSIONADO										
29/05/2024	145	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	46.146,10	8.692,99	37.453,11
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - CEDIDOS										
29/05/2024	146	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	29.833,04	6.312,73	23.520,31
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - AGENTE POLITICO										
29/05/2024	147	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	137.799,47	27.259,52	110.539,95
Histórico:	REFERENTE FOLHA MAIO/2024 - COMISSIONADOS										

Soma:	**375.581,24**	**74.254,60**	**301.326,64**
Total Geral:	**12.194.572,27**	**3.252.050,68**	**8.942.521,59**
Qtd de Pagamentos:	**30**		

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

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM SUBSTITUIÇÃO Mat.063498

Processo: 24020e24 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 03/07/2024 12:43:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 461e8385-ed4f-4329-816f-f6d722f79406