ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/06/2024	148	46	16/04/2024	2008-33903900/18020000			02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE	402259 ISSM - ADM	5.243,00	0,00	5.243,00
Histórico:	REFERENTE RECIBO Nº 031/2024										
05/06/2024	149	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 58121 - MARÇO/2024										
05/06/2024	150	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) - ABRIL/2024										
								Soma:	**9.653,27**	**86,40**	**9.566,87**
06/06/2024	151	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	18.331,44	0,00	18.331,44
Histórico:	REFERENTE FOLHA EFETIVOS COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
06/06/2024	152	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	40.394,30	0,00	40.394,30
Histórico:	REFERENTE FOLHA EFETIVOS ESTATUTÁRIOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
06/06/2024	153	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	12.311,32	0,00	12.311,32
Histórico:	REFERENTE FOLHA AGENTE POLÍTICO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
06/06/2024	154	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	20.166,23	0,00	20.166,23
Histórico:	REFERENTE FOLHA CEDIDOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
06/06/2024	155	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	60.259,70	0,00	60.259,70
Histórico:	REFERENTE FOLHA COMISSIONADOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
06/06/2024	156	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	-3.664,46	0,00	-3.664,46
Histórico:	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO 13º APOSENTADA FALECIDA NADIZETE PALMEIRA DA CRUZ										
06/06/2024	156	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	5.091.396,64	9.694,68	5.081.701,96
Histórico:	REFERENTE FOLHA APOSENTADOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
06/06/2024	157	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	570.141,68	484,32	569.657,36
Histórico:	REFERENTE FOLHA PENSIONISTAS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										

Processo: 24020e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 31/07/2024 15:54:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1044d5818-0a1f-487e-a297-6271fc30f8f

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2024	158	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	58.400,16	0,00	58.400,16
Histórico:	REFERENTE FOLHA APOSENTADOS - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO										
								Soma:	**5.867.737,01**	**10.179,00**	**5.857.558,01**
07/06/2024	159	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) - ABRIL/2024										
								Soma:	**4.249,81**	**0,00**	**4.249,81**
12/06/2024	84	49	16/04/2024	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-261,79	0,00	-261,79
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - ADIANTAMENTO Nº 002/2024										
12/06/2024	85	44	16/04/2024	2008-33903900/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-180,00	0,00	-180,00
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - ADIANTAMENTO Nº 002/2024										
								Soma:	**-441,79**	**0,00**	**-441,79**
18/06/2024	160	62	12/06/2024	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 003/2024										
18/06/2024	161	63	12/06/2024	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 003/2024										
18/06/2024	162	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 62218 - MAIO/2024										
18/06/2024	163	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 14942 - MAIO/2024										
18/06/2024	164	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 11337 - MAIO/2024										
18/06/2024	165	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	3.260,02	0,00	3.260,02

Processo: 24020e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 31/07/2024 15:54:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0a65818-0f4f-487e-a291-6671fc30b798

Processo: 24020e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 31/07/2024 15:54:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0440818-0f4f-a97e-a291-696f11fc30b788

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 193219 - MAIO/2024										
18/06/2024	166	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	7.225,00	346,80	6.878,20
Histórico:	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1029 - MAIO/2024										
18/06/2024	167	55	18/04/2024	2008-33904000/18020000		0003/2024	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	402259 ISSM - ADM	179,90	8,64	171,26
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 320769										
								Soma:	**31.464,92**	**1.257,84**	**30.207,08**
20/06/2024	168	64	18/06/2024	2008-33901400/18020000			831.334.455-53 PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE RD Nº 16/2024										
20/06/2024	169	65	18/06/2024	2008-33901400/18020000			029.709.995-79 ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE RD Nº 17/2024										
20/06/2024	170	66	18/06/2024	2008-33901400/18020000			081.147.655-34 DORANEI DANTAS COSTAS	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE RD Nº 18/2024										
20/06/2024	171	67	18/06/2024	2008-33901400/18020000			012.018.655-14 RAFAEL COUTO RIBEIRO	402259 ISSM - ADM	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE RD Nº 19/2024										
20/06/2024	172	57	06/05/2024	2008-33904000/18020000	0001/2022	0004/2022	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	402259 ISSM - ADM	17.469,52	838,54	16.630,98
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13170 - PERÍODO DE 09 À 31 DE MAIO DE 2024										
20/06/2024	173	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	6.721,60	322,64	6.398,96
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13169 - PERÍODO DE 1º À 08 DE MAIO DE 2024										
20/06/2024	174	56	06/05/2024	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 3263 - MAIO/2024										
20/06/2024	175	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 8240 - MAIO/2024										
20/06/2024	176	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2024/178 - MAIO/2024										
20/06/2024	177	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	25.730,49	0,00	25.730,49
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA MAIO/2024										
20/06/2024	178	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	145.811,90	0,00	145.811,90
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - MAIO/2024										
20/06/2024	179	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	140,30	0,00	140,30
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - MAIO/2024										
								Soma:	**227.067,69**	**1.161,18**	**225.906,51**
26/06/2024	180	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	10.222.461,23	2.928.913,70	7.293.547,53
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - APOSENTADOS										
26/06/2024	181	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	135.161,08	0,00	135.161,08
Histórico:	REFERENTE FOLHA APOSENTADOS - JUNHO/2024										
26/06/2024	182	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	1.147.109,91	253.536,26	893.573,65
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - PENSIONISTAS										
								Soma:	**11.504.732,22**	**3.182.449,96**	**8.322.282,26**
28/06/2024	183	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	30.233,04	6.312,73	23.920,31
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - AGENTE POLÍTICO										
28/06/2024	184	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	45.467,92	8.241,24	37.226,68
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - CEDIDOS										
28/06/2024	185	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	132.506,89	26.034,11	106.472,78
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - COMISSIONADOS										
28/06/2024	186	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	102.132,39	23.820,92	78.311,47
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - EFETIVO ESTATUTÁRIO										

Processo: 24020e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 31/07/2024 15:54:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0485818-0f4f-48e-a29a-6271fc30b8f

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	187	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	2.511,00	0,00	2.511,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - EFETIVO ESTATUTÁRIO										
28/06/2024	188	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	5.175,00	0,00	5.175,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - EFETIVO ESTATUTÁRIO										
28/06/2024	189	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	52.508,74	8.620,18	43.888,56
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
28/06/2024	190	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	603,00	0,00	603,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
28/06/2024	191	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA JUNHO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
								Soma:	**372.487,98**	**73.029,18**	**299.458,80**
								Total Geral:	**18.016.951,11**	**3.268.163,56**	**14.748.787,55**
								Qtd de Pagamentos:	**47**		

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO Mat.063498

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6 CRC.023298/O-6

Processo: 24020e24 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: PAHELE DA NOBREGA FURTUNATO - 31/07/2024 15:54:06
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a04d5818-0f4f-487e-a291-6271fc30b78f