ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	160	62	12/06/2024	2008-33903000/18020000			799.869.005-49 CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS	402259 ISSM - ADM	-255,62	0,00	-255,62
Histórico:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO - RA Nº 03/2024										
02/09/2024	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:	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO - RA Nº 03/2024										
								Soma:	**-755,62**	**0,00**	**-755,62**
06/09/2024	259	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 68450 - AGOSTO/2024										
06/09/2024	260	21	02/01/2024	2008-33903300/18020000	0001/2020	0007/2020	21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	402259 ISSM - ADM	14.102,44	0,00	14.102,44
Histórico:	REFERENTE FATURA FT00082802										
06/09/2024	261	69	31/07/2024	2008-33903000/18020000	90002/2024	0005/2024	07.623.277/0001-10 MULTY PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	402259 ISSM - ADM	3.352,54	0,00	3.352,54
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 37.813 - CONFORME AFM Nº 006/2024										
06/09/2024	262	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	3.578,49	0,00	3.578,49
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 203872 - AGOSTO/2024										
06/09/2024	263	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 1099 - AGOSTO/2024										
06/09/2024	264	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	5.261,65	341,27	4.920,38
Histórico:	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR AGOSTO/2024 - APOSENTADOS										
06/09/2024	265	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) - JULHO/2024										
06/09/2024	266	13	02/01/2024	0007-33908600/18000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1163 Compensação Previdenciária	13.729,32	0,00	13.729,32
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO (RPPS) E O INSS (RGPS) - JULHO/2024										
								Soma:	**51.659,71**	**774,47**	**50.885,24**

Processo: 03883e25 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 04/11/2024 14:21:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5d2a1fb0-2580-47e1-aea8-a2ca0f16c38a

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2024	267	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 3358 - AGOSTO/2024										
19/09/2024	268	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	27.006,76	5.091,62	21.915,14
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13439 - AGOSTO/2024										
19/09/2024	269	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 8726 - AGOSTO/2024										
19/09/2024	270	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 2024/279 - AGOSTO/2024										
19/09/2024	271	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 11641 - AGOSTO/2024										
19/09/2024	272	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 15709 - AGOSTO/2024										
19/09/2024	273	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	200,54	0,00	200,54
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - AGOSTO/2024										
19/09/2024	274	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	164.917,14	0,00	164.917,14
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - AGOSTO/2024										
19/09/2024	275	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	26.655,65	0,00	26.655,65
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA AGOSTO/2024 COMISSIONADOS										
								Soma:	**262.173,97**	**5.907,62**	**256.266,35**
25/09/2024	276	80	20/09/2024	0005-31909100/18000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	394100 Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	6.390,91	0,00	6.390,91
Histórico:	REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DO SENHOR IURI MATTOS DE CARVALHO, PORTADOR DA OAB SOB O N° 16.741/BA E CPF Nº 776.450.145¬-04, ADVOGADO DA REQUERENTE SENHORA RAIMUNDA SANTOS GARCEZ MONTENEGRO, PORTADORA DO CPF SOB O N° 106.251.605¬25, SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA, MATRÍCULA 00074, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS PATRONOS, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 144/2024 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – 2ª VARA DE FAZENDA E SAÚDE PÚBLICA - COMARCA DE CAMAÇARI/BA), PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 8012597¬58.2022.8.05.0039.										
								Soma:	**6.390,91**	**0,00**	**6.390,91**

Processo: 03883e25 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 04/11/2024 14:21:47
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1a2a1fb0-2364-47e1-aeae-2ca0f16e4835

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2024	277	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	10.269.771,72	2.934.955,58	7.334.816,14
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - APOSENTADOS										
26/09/2024	278	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	121.390,45	0,00	121.390,45
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - APOSENTADOS										
26/09/2024	279	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	1.161.472,37	258.390,26	903.082,11
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - PENSIONISTAS										
								Soma:	**11.552.634,54**	**3.193.345,84**	**8.359.288,70**
30/09/2024	280	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	49.643,29	7.465,65	42.177,64
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/09/2024	281	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	703,50	0,00	703,50
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/09/2024	282	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	1.575,00	0,00	1.575,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
30/09/2024	283	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	30.441,97	6.312,73	24.129,24
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - AGENTE POLÍTICO										
30/09/2024	284	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	135.456,62	26.832,80	108.623,82
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - COMISSIONADOS										
30/09/2024	285	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	51.560,19	9.014,70	42.545,49
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - CEDIDOS										
30/09/2024	286	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	99.326,85	24.873,77	74.453,08
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
30/09/2024	287	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.034,50	0,00	3.034,50
Histórico:	REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										

Processo: 03883e25 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 04/11/2024 14:21:47
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1d2a1fb0-336b-47e1-8ae-a2ca0f1e48a

ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/09/2024	288	7	02/01/2024	2007- 33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.300,00	0,00	6.300,00

Histórico: REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS

Soma:	**378.041,92**	**74.499,65**	**303.542,27**
Total Geral:	**12.250.145,43**	**3.274.527,58**	**8.975.617,85**
Qtd de Pagamentos:	**32**		

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: 03883e25 - Doc: 21 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 04/11/2024 14:21:47
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2a1fb0-236b-47e1-aeae-a2ca0f16e48a