ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2024	289	9	02/01/2024	2007-31911300/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	52.091,36	0,00	52.091,36
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FOLHAS AGOSTO/2024 E SETEMBRO/2024 - SERVIDORES EFETIVOS DO ISSM										
								Soma:	**52.091,36**	**0,00**	**52.091,36**
04/10/2024	290	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) - AGOSTO/2024										
04/10/2024	291	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	1.640,34	31,97	1.608,37
Histórico:	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR APOSENTADOS - SETEMBRO/2024										
04/10/2024	292	82	23/09/2024	2008-33903900/18020000			29.412.895/0001-53 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	402259 ISSM - ADM	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2024/135										
								Soma:	**13.750,61**	**31,97**	**13.718,64**
07/10/2024	293	13	02/01/2024	0007-33908600/18000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1163 Compensação Previdenciária	27.745,67	0,00	27.745,67
Histórico:	REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE ESTE INSTITUTO (RPPS) E O INSS (RGPS) - AGOSTO/2024										
								Soma:	**27.745,67**	**0,00**	**27.745,67**
14/10/2024	294	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	4.526,60	0,00	4.526,60
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 207948 - SETEMBRO/2024										
14/10/2024	295	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 1123 - SETEMBRO/2024										
14/10/2024	296	8	02/01/2024	2007-31901300/18020000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	402259 ISSM - ADM	23.135,90	0,00	23.135,90
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - FOLHA SETEMBRO/2024										
								Soma:	**34.887,50**	**346,80**	**34.540,70**
16/10/2024	297	71	14/08/2024	2008-33903900/18020000			41.769.803/0001-92 EDITORA FORUM LTDA	402259 ISSM - ADM	5.980,00	0,00	5.980,00

Processo: 03883e25 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 02/12/2024 14:28:49
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443cea8b-8a30-48dd-8656-eb7a48ed7ed7

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2024/123										
								Soma:	**5.980,00**	**0,00**	**5.980,00**
17/10/2024	298	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 11738 - SETEMBRO/2024										
17/10/2024	299	20	02/01/2024	2008-33904000/18020000		0010/2022	11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA	402259 ISSM - ADM	506,00	0,00	506,00
Histórico:	REFERENTE PARTE INICIAL DA NOTA FISCAL Nº 8884 - SETEMBRO/2024										
17/10/2024	300	79	17/09/2024	2008-33904000/18020000		0010/2022	11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA	402259 ISSM - ADM	184,00	0,00	184,00
Histórico:	REFERENTE PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 8884 - SETEMBRO/2024										
								Soma:	**11.690,00**	**528,00**	**11.162,00**
24/10/2024	301	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 2024/311 - SETEMBRO/2024										
24/10/2024	302	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	26.790,81	1.285,96	25.504,85
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13551 - SETEMBRO/2024										
24/10/2024	303	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 3387 - SETEMBRO/2024										
24/10/2024	304	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 70592 - SETEMBRO/2024										
24/10/2024	305	19	02/01/2024	2008-33903400/18020000		0006/2023	14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	3.000,00	144,00	2.856,00
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16052 - 01 À 15 DE SETEMBRO/2024										
24/10/2024	306	78	12/09/2024	2008-33903400/18020000		0006/2023	14.813.501/0001-00 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	402259 ISSM - ADM	3.111,23	149,34	2.961,89
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16053 - 16 À 30 DE SETEMBRO DE 2024										
24/10/2024	307	12	02/01/2024	0002-33904700/18020000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	402259 ISSM - ADM	277,31	0,00	277,31
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SETEMBRO/2024										

Processo: 03883e25 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 02/12/2024 14:28:49
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43cea8b-f8d0-48dd-8636-eb7a48ed2d7

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/10/2024	308	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	110.491,30	0,00	110.491,30
Histórico:	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SETEMBRO/2024										
								Soma:	**171.174,53**	**1.665,70**	**169.508,83**
25/10/2024	309	90	25/10/2024	0005-31909100/18000000			13.100.722/0001-60 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	1200003 Movimento	7.507,49	0,00	7.507,49
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, EM FAVOR DO DR. IURI MATTOS DE CARVALHO, PORTADOR DA OAB SOB O N° 16.741/BA E CPF Nº 776.450.145-04, ADVOGADO DO REQUERENTE SR. JOFRE MASCARENHAS DE QUEIROZ, PORTADOR DO CPF SOB O N° 335.881.477-72, APOSENTADO. PAGAMENTO RELATIVO AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS AOS PATRONOS, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 017/2024 (ID. 428793584) (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 2ª VARA DA FAZENDA E SAÚDE PÚBLICA DE CAMAÇARI), PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 8012596-73.2022.8.05.0039.										
								Soma:	**7.507,49**	**0,00**	**7.507,49**
29/10/2024	310	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	1.162.011,02	259.569,07	902.441,95
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - PENSIONISTAS										
29/10/2024	311	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	10.289.514,92	2.942.035,06	7.347.479,86
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - APOSENTADOS										
29/10/2024	312	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 OUTUBRO/2024 - APOSENTADOS										
								Soma:	**11.572.916,39**	**3.201.604,13**	**8.371.312,26**
30/10/2024	313	70	13/08/2024	2008-33903900/18020000			35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	402259 ISSM - ADM	14.360,00	689,28	13.670,72
Histórico:	REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14925										
								Soma:	**14.360,00**	**689,28**	**13.670,72**
31/10/2024	314	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	94.052,47	25.666,09	68.386,38
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
31/10/2024	315	6	02/01/2024	2007-33904900/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	3.179,00	0,00	3.179,00
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
31/10/2024	316	7	02/01/2024	2007-33904600/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	6.600,00	0,00	6.600,00

Processo: 03883e25 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 02/12/2024 14:28:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443cea8b-ff26-48d1-8656-eb7a4ed7ed7e

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS										
31/10/2024	317	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	25.422,63	6.312,73	19.109,90
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - AGENTE POLÍTICO										
31/10/2024	318	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	50.852,00	9.902,21	40.949,79
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - CEDIDOS										
31/10/2024	319	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	124.746,12	26.034,05	98.712,07
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - COMISSIONADOS										
31/10/2024	320	5	02/01/2024	2007-31901100/18020000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	402259 ISSM - ADM	44.239,70	8.505,08	35.734,62
Histórico:	REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
31/10/2024	321	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 OUTUBRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
31/10/2024	322	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 OUTUBRO/2024 - EFETIVOS COMISSIONADOS										
								Soma:	**351.478,92**	**76.420,16**	**275.058,76**
								Total Geral:	**12.263.582,47**	**3.281.286,04**	**8.982.296,43**
								Qtd de Pagamentos:	**34**		

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. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA NOBREGA FURTUNATO - 02/12/2024 14:28:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443ce8f7-f8a0-48dd-8656-eb7a48ed7ed7