Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU

Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7

DATA:16/02/2023

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 15.00.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA BANCÁRIA:	
064835 - 3 BB RECURSOS PRÓPRIOS - FMDCA - 064835 - 3( )	
Agencia: 0357- **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	2.465,34
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**2.465,34**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

C.N.P.J.: 21.606.127/0001-29

Empenho: 6/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 2/2023

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Unidade:	08.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional:	8.243.2046	CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade:	2.046	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	6	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor da ordem:**	2.465,34
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	35.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	2.465,34
		Saldo (A-B):	32.534,66

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) **Valor Brtuto** 2.465,34

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.465,34

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.[illegible]-20
SECRETARIO MUNICIPAL

Rebeca Almeida Cancio Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMAS
DECRETO Nº 5.751/2020

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 2.465,34 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	064835 - 3	21607	2.465,34	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
C.N.P.J.: 21.606.127/0001-29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 6/2023
Liquidação: 7/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Unidade:	08.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional:	8.243.4	CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	6/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	2.465,34
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	35.000,00	**Total Liquidado:**	2.465,34
		Saldo:	32.534,66

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **2.465,34**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 2.465,34;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 2.465,34

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

Rebeca Almeida Cáncio Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. SOCIAL - SEMAS
DECRETO Nº 5.751/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
C.N.P.J.: 21.606.127/0001-29

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Unidade:	08.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Funcional:	8.243.4	CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade:	**2046**	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	35.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	35.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	35.000,00	**Valor do empenho:**	35.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS - CONSELHO TUTELAR.

Fica empenhada a importancia de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Luiz dos Santos Roque Filho
Técnico em Contabilidade
CRC - BA 021022/O-8

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-2
SECRETARIO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO ... SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ... DECRETO Nº 5.751/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

15/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.7115842-5

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Valor Total do Documento: **3.821,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.355,90			1.355,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.465,34			2.465,34
	Totais	**3.821,24**			**3.821,24**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 09:03:43

85840000038 8 21240385230 3 48071623046 5 71158425804 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000038 8 | 21240385230 3 | 48071623046 5 | 71158425804 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.7115842-5
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	3.821,24

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.57
0357300357 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 64.835-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000038-8 21240385230-3
48071623046-5 71158425804-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.7115842-5
Valor Total 3.821,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021607
AUTENTICACAO SISBB: E.42C.983.BD9.8B4.E53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:07:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db97d67f-f592-4d62-932b-68f56d2a5fbe

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:16:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc070622-9990-4a05-8f5b-3ecb01d9af0a

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24
DATA:13/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - P. JURIDICA

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 37.906 - 9( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	11.053,98

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL IPIAU

C.N.P.J.: 15.529.567/0001-27

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 32
Data: 13/02/2023

Origem: **INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - P. JURIDICA** **Valor:** **11.053,98**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	11.053,98
Valor Anulado:	0,00
Total :	11.053,98

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR PARAÍSO CONSTRUTORA LTDA - NF Nº 0007.

Fica autorizado o pagamento de R$ 11.053,98 (onze mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 37.906 - 9

Valor : 11.053,98

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 13/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:16:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc070622-9990-4a05-8f5b-3ecb01d9af0a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:16:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc070622-9990-4a05-8f5b-3ecb01d9af0a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00238/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **PARAISO MATERIAS E C0NSTRUTORA LTDA -ME**				INSCRIÇÃO: **123663**
LOGRADOURO: **RUA ERENILDO RUI BARBOSA**				NÚMERO: **80**
COMPLEMENTO:		BAIRRO: **ANTONIO BOMFIM**		
MUNICÍPIO: **ITAGI**		U.F.: **BA**		CPF/CNPJ: **13.199.990/0001-80**
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **100.490,79**	ALÍQUOTA: **11,00 %**	VALOR RETIDO: **11.053,98**	DATA DA RETENÇÃO: **09/02/2023**	Nº NOTA FISCAL: **202300000000007/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 202300000000007/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 143.558,27.

FILIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00238/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **PARAISO MATERIAS E C0NSTRUTORA LTDA -ME**				INSCRIÇÃO: **123663**
LOGRADOURO: **RUA ERENILDO RUI BARBOSA**				NÚMERO: **80**
COMPLEMENTO:		BAIRRO: **ANTONIO BOMFIM**		
MUNICÍPIO: **ITAGI**		U.F.: **BA**		CPF/CNPJ: **13.199.990/0001-80**
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **100.490,79**	ALÍQUOTA: **11,00 %**	VALOR RETIDO: **11.053,98**	DATA DA RETENÇÃO: **09/02/2023**	Nº NOTA FISCAL: **202300000000007/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 202300000000007/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 143.558,27.

FILIPE

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361315266774941
13/02/2023 15:33:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.33.38
0357300357         SEGUNDA VIA              0006

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMI SUDESB REF Q S ROQUE
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        37.906-9
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000110-7   53980385230-1
                   79070123044-4   32180270124-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     13/02/2023
Numero do Documento        07.01.23044.3218027-0
Valor Total                            11.053,98
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021301
AUTENTICACAO SISBB:        8.4B9.3E2.9D9.E24.540
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:16:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc070622-9990-4a05-8f5b-3ecb01d9af0a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:16:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc070622-9990-4a05-8f5b-3ecb01d9af0a

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23044.3218027-0

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações
PARAISO NF 007

Sicalc Contribuinte - 3579 - BA

Valor Total do Documento: **11.053,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 CNPJ Prestador 13.199.990/0001-80	11.053,98			11.053,98
	Totais	**11.053,98**	**0,00**	**0,00**	**11.053,98**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/02/2023 14:27:43

85800000110 7 53980385230 1 79070123044 4 32180270124 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000110 7 | 53980385230 1 | 79070123044 4 | 32180270124 0

CNPJ: 13.701.651/0001-50
Número: 07.01.23044.3218027-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 11.053,98

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d4f33e-1580-493a-8373-c8efe5b21fbc

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 37
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: Não usar - INSS - FMS (Fonte: SUS)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 624.059 - 0( )			
Agencia:	636-6	**Banco**	104 - CEF
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			62.336,25

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 38
Data: 31/01/2023

Origem: INSS - FMS (FONTE: SUS) **Valor:** 62.336,25
Recurso : 160000000000000002

Valor da D.E.: 62.336,25
Valor Anulado: 0,00
Total : 62.336,25

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: PAGAMENTO ilNSS SEGURADOS FOPAG UBS MES 01/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 62.336,25 (sessenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal
Conta Baixa : 624.059 - 0
Valor : 62.336,25

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 31/01/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d4f23e-1580-493a-8373-c8efe5b21fbd

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d4f33e-1580-493a-8373-c8efe5b21fbc

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d4f33e-1580-493a-8373-c8efe5b21fbc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d4f33e-1580-493a-8373-c8efe5b21fbc

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8790338-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **205.915,25**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	62.336,25			62.336,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	124.917,47			124.917,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	18.661,53			18.661,53
	Totais	**205.915,25**			**205.915,25**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 18:01:07

85800002059 4 15250385230 8 48071623046 5 87903389790 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002059 4 | 15250385230 8 | 48071623046 5 | 87903389790 0

Pague com o PIX

CNPJ: 13.701.651/0001-50
Número: 07.16.23046.8790338-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 205.915,25

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	291390 FMS SUSCUSTEIOSUS IP
Conta Debitada:	0636/006/00624059-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
858000020594	152503852308	480716230465	879033897900

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R$205.915,25
Identificação da Operação:	98 PAGTO INSS FOLHA JANEI

Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40
Data de Débito:	16/02/2023
Data da Operação:	16/02/2023 -16:42:37
Código da Operação:	000103663
Chave de Segurança:	3VWWRM2NSUL92XR0

CPFs Autorizadores:
022.233.015-50
248.139.665-00

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d4f33e-1580-493a-8373-c8efe5b21fbc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40aa04f2-a538-40c5-ab09-e44ab6abd9b4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 43
DATA:02/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	935,07

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 6

Data: 02/02/202

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (ORDINARIO)** **Valor:** 935,07

Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	935,07
Valor Anulado:	0,00
Total :	935,07

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR PARAÍSO MATERIAIS E CONSTRUTORA LTDA - NF Nº 0003.

Fica autorizado o pagamento de R$ 935,07 (novecentos e trinta e cinco reais e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 935,07

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 02/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:13
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40aa04f2-a538-40c5-ab09-e44ab6abd9b4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40aa04f2-a538-40c5-ab09-e44ab6abd9b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00044/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: PARAISO MATERIAS E C0NSTRUTORA LTDA -ME				INSCRIÇÃO: 123663
LOGRADOURO: RUA ERENILDO RUI BARBOSA				NUMERO: 80
COMPLEMENTO:			BAIRRO: ANTONIO BOMFIM	
MUNICIPIO: ITAGI		U.F.: BA	CPF/CNPJ: 13.199.990/0001-80	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 8.500,67	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 935,07	DATA DA RETENÇÃO: 26/01/2023	Nº NOTA FISCAL: 202300000000003/2023

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 202300000000003/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 12.143,82.

FILIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00044/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: PARAISO MATERIAS E C0NSTRUTORA LTDA -ME				INSCRIÇÃO: 123663
LOGRADOURO: RUA ERENILDO RUI BARBOSA				NUMERO: 80
COMPLEMENTO:			BAIRRO: ANTONIO BOMFIM	
MUNICIPIO: ITAGI		U.F.: BA	CPF/CNPJ: 13.199.990/0001-80	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 8.500,67	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 935,07	DATA DA RETENÇÃO: 26/01/2023	Nº NOTA FISCAL: 202300000000003/2023

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 202300000000003/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 12.143,82.

FILIPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40aa04f2-a538-40c5-ab09-e44ab6abd9b4

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23032.3954974-9	17/02/2023

Observações
Paraiso nf 003 conv 153_22

Sicalc Contribuinte - 3579 - BA

Valor Total do Documento: **935,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 CNPJ Prestador 13.199.990/0001-80	935,07			935,07
	Totais	**935,07**	**0,00**	**0,00**	**935,07**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 01/02/2023 12:04:52

85890000009 3 35070385230 8 48070123032 4 39549749008 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 | 35070385230 8 | 48070123032 4 | 39549749008 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23032.3954974-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	935,07

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370308362061251
03/02/2023 08:38:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.38.50
0357300357         SEGUNDA VIA                0001

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000009-3   35070385230-8
                   48070123032-4   39549749008-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      02/02/2023
Numero do Documento         07.01.23032.3954974-9
Valor Total                                935,07
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020213
AUTENTICACAO SISBB:         3.271.768.552.C32.3BE
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40aa04f2-a538-40c5-ab09-e44ab6abd9b4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4850f312-1759-41d8-90c6-b884b635e42f

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 48
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 7.903 - 0( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			23.354,48

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 2646
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **23.354,48**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	23.354,48
Valor Anulado:	0,00
Total :	23.354,48

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO REPASSE DO VALOR RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FOPAG JANEIRO/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 23.354,48 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 7.903 - 0
Valor : 23.354,48

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:27
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4850f312-1759-41d8-90c6-b884b035e42f

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

27/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4850f312-1759-41d8-90c6-b884b635e42f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4850f312-1759-41d8-90c6-b884b635e42f

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8721430-3

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **80.362,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	23.354,48			23.354,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	49.657,40			49.657,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.350,44			7.350,44
	Totais	**80.362,32**			**80.362,32**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 17:28:43

85800000803 9 62320385230 0 48071623046 5 87214303020 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000803 9 | 62320385230 0 | 48071623046 5 | 87214303020 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8721430-3
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	80.362,32

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:34:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.44
0357300357         SEGUNDA VIA              0004

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S EDUC MUN IPIAU ENS INF
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         7.903-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000803-9   62320385230-0
                   48071623046-5   87214303020-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23046.8721430-3
Valor Total                             80.362,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:        1.703.ED0.545.227.455
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4850f312-1759-41d8-90c6-b884b635e42f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b3cac38-8593-4e37-9d9d-0ee9fd678403

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 49
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 32.699 - 2( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			66.029,91

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 2647
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **66.029,91**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	66.029,91
Valor Anulado:	0,00
Total :	66.029,91

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO REPASSE DO VALOR RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FOPAG JANEIRO/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 66.029,91 (sessenta e seis mil e vinte e nove reais e noventa e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 32.699 - 2
Valor : 66.029,91

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b3cac38-8593-4e37-9d9d-0ee9fd678403

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45acac38-8593-4e37-9d9d-0ee9fd678403

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8189979-7	17/02/20

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Valor Total do Docume
214.523,

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	To
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	66.029,91			66.029,
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	129.407,24			129.407,
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	19.086,27			19.086,
	Totais	**214.523,42**			**214.523,**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 14:49:42

85840002145 8 23420385230 0 48071623046 5 81899797963 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002145 8 | 23420385230 0 | 48071623046 5 | 81899797963 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8189979-7
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	214.523,42

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

27/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b3cac38-8593-4e37-9d9d-0ee9fd678403

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382015298261051
20/03/2023 15:44:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.45
0357300357         SEGUNDA VIA                0010

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840002145-8   23420385230-0
                   48071623046-5   81899797963-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23046.8189979-7
Valor Total                            214.523,42
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:          D.3F8.BB4.ED7.B68.074
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b3cac38-8593-4e37-9d9d-0ee9fd678403

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1903c55f-99fa-4de8-b5f5-b96e7978d119

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 32.699 - 2( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			184.306,42

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 2648

Data: 16/02/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **184.306,42**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	184.306,42
Valor Anulado:	0,00
Total :	184.306,42

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO REPASSE DO VALOR RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB - FOPAG JANEIRO/2023

Fica autorizado o pagamento de R$ 184.306,42 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e seis reais e quarenta e dois centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 32.699 - 2

Valor : 184.306,42

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1903c55f-99fa-4de8-b5f5-b96e797bd119

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

27/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1903c55f-99fa-4de8-b5f5-b96e7978d119

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1903c55f-99fa-4de8-b5f5-b96e7978d119

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8702704-0

Pagar este documento até: 17/02/20

Valor Total do Documento: 608.746,7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	184.306,42			184.306,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	368.761,82			368.761,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	55.678,53			55.678,53
	Totais	608.746,77			608.746,77

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/02/2023 17:21:42

85810006087 3 46770385230 9 48071623046 5 87027040824 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810006087 3 | 46770385230 9 | 48071623046 5 | 87027040824 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8702704-0
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	608.746,77

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1903c55f-99fa-4de8-b5f5-b96e7978d119

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.40
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810006087-3   46770385230-9
                   48071623046-5   87027040824-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23046.8702704-0
Valor Total                           608.746,77
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021602
AUTENTICACAO SISBB:        A.96E.E9F.8FC.028.1C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b531194a-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 50
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS - FOPAG

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 17.676 - 1( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	378,91

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 1
Data: 16/02/202

Origem: **INSS - FOPAG** **Valor:** 378,91
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	378,91
Valor Anulado:	0,00
Total :	378,91

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: PAGAMENTO INSS SEGURADOS FOPAG VIG. SANIT. MES 01/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 378,91 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 17.676 - 1
Valor : 378,91

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b53119da-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			DENGUE	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b531194a-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b531194a-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b531194a-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b531194a-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8259410-8

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **1.444,76**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	378,91			378,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	928,85			928,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	137,00			137,00
	Totais	**1.444,76**			**1.444,76**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 15:09:09

85850000014 2 44760385230 2 48071623046 5 82594108079 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 | 44760385230 2 | 48071623046 5 | 82594108079 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8259410-8
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	1.444,76

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:38:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.38.03
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM DE IPIAU VIG SANITARIA
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         17.676-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000014-2   44760385230-2
                   48071623046-5   82594108079-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23046.8259410-8
Valor Total                              1.444,76
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:         C.4B5.6B6.DFB.A41.F17
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b531194a-538a-460c-9c20-76a9be44a7c7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b04c8500-6107-465f-9421-6bcff46a7ce9

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: Não usar - INSS - FMS (Fonte: ACS/ACE)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 624.059 - 0( )	
Agencia: 636-6	**Banco** 104 - CEF
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	16.491,32

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 4

Data: 16/02/202

Origem: **INSS - FMS (FONTE: ACS/ACE)** **Valor:** **16.491,3**

Recurso : 160400000000000002

Valor da D.E.:	16.491,3
Valor Anulado:	0,0
Total :	16.491,3

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: PAGAMENTO INSS SEGURADOS FOPAG DENGUE MES 01/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 16.491,32 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 624.059 - 0

Valor : 16.491,32

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:26
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b04c8500-6107-465f-9421-6bcff46a7ce9

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b04c8500-6107-465f-9421-6bcff46a7ce9

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b04c8500-6107-465f-9421-6bcff46a7ce9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b04c8500-6107-465f-9421-6bcff46a7ce9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8268237-6

Pagar este documento até
17/02/2023

Valor Total do Documento
50.922,69

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	16.491,32			16.491,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	30.005,81			30.005,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.425,56			4.425,56
	Totais	**50.922,69**			**50.922,69**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 15:11:32

85800000509 9 22690385230 2 48071623046 5 82682376616 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000509 9 | 22690385230 2 | 48071623046 5 | 82682376616 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8268237-6
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	50.922,69

Pague com o PIX

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	291390 FMS SUSCUSTEIOSUS IP
Conta Debitada:	0636/006/00624059-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
858000005099	226903852302	480716230465	826823766165

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R$50.922,69
Identificação da Operação:	98 PAGTO INSS FOLHA JANEI

Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40
Data de Débito:	16/02/2023
Data da Operação:	16/02/2023 -16:45:06
Código da Operação:	000104369
Chave de Segurança:	YM04EJ0MKN8U039Z

CPFs Autorizadores:
022.233.015-50
248.139.665-00

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b04c8500-6107-465f-9421-6bcff46a7ce9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee290a9-986d-4372-9e36-57720c57e987

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 52
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: Não usar - INSS - FMS (Fonte: CONTRA PARTIDA)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 9.437 - 4( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			45.124,08

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 4
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS - FMS (FONTE: CONTRA PARTIDA)** **Valor:** **45.124,08**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	45.124,08
Valor Anulado:	0,00
Total :	45.124,08

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: PAGAMENTO INSS SEGURADOS FOPAG MES 01/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 45.124,08 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 9.437 - 4
Valor : 45.124,08

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:31
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee290a9-986d-4372-9e36-57720c57e987

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee290a9-986d-4372-9e36-57720c57e987

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee290a9-986d-4372-9e36-57720c57e987

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee290a9-986d-4372-9e36-57720c57e987

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8734842-3

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **164.444,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	45.124,08			45.124,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	103.901,37			103.901,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	15.419,11			15.419,11
	Totais	**164.444,56**			**164.444,56**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 17:34:13

85870001644 1 44560385230 6 48071623046 5 87348423019 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001644 1 | 44560385230 6 | 48071623046 5 | 87348423019 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8734842-3
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	164.444,56

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:43:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee290a9-986d-4372-9e36-57720c57e987

Emissão de comprovantes

G337161604584166l
16/02/2023 16:36:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.36.47
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M I CONTRA PARTIDA MUN
AGENCIA: 0357-3 CONTA:          9.437-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85870001644-1   44560385230-6
                   48071623046-5   87348423019-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23046.8734842-3
Valor Total                            164.444,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021602
AUTENTICACAO SISBB:         2.452.560.DB8.311.E62
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edcb1d86-5d34-441f-be5e-4a1651563cdd

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 57
DATA:03/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	6.324,91

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 7
Data: 03/02/202

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (ORDINARIO)** **Valor:** **6.324,9**

Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	6.324,9
Valor Anulado:	0,0
Total :	6.324,9

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI - NF Nº 0011.

Fica autorizado o pagamento de R$ 6.324,91 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 6.324,91

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 03/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edcb1d86-5d34-441f-be5e-4a1651563cdd

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00041/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI**				INSCRIÇÃO: **125209**
LOGRADOURO: **RUA ROGÉRIO FERRARI**				NÚMERO: **27**
COMPLEMENTO:			BAIRRO: **JOSÉ CARLOS PINHEIRO**	
MUNICÍPIO: **IPIAÚ**		U.F.: **BA**	CPF/CNPJ: **27.966.471/0001-05**	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **57.499,20**	ALÍQUOTA: **11,00 %**	VALOR RETIDO: **6.324,91**	DATA DA RETENÇÃO: **26/01/2023**	Nº NOTA FISCAL: **00000011/2023**

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00000011/2023.
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 143.748,00.

FILIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00041/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI**				INSCRIÇÃO: **125209**
LOGRADOURO: **RUA ROGÉRIO FERRARI**				NÚMERO: **27**
COMPLEMENTO:			BAIRRO: **JOSÉ CARLOS PINHEIRO**	
MUNICÍPIO: **IPIAÚ**		U.F.: **BA**	CPF/CNPJ: **27.966.471/0001-05**	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **57.499,20**	ALÍQUOTA: **11,00 %**	VALOR RETIDO: **6.324,91**	DATA DA RETENÇÃO: **26/01/2023**	Nº NOTA FISCAL: **00000011/2023**

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00000011/2023.
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 143.748,00.

FILIPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edcb1d86-5d34-441f-be5e-4a1651563cdd

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335031722932644 :
03/02/2023 17:30:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.30.12
0357300357         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85820000063-5   24910385230-7
                   48070123034-0   90372196219-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      03/02/2023
Numero do Documento         07.01.23034.9037219-6
Valor Total                              6.324,91
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020307
AUTENTICACAO SISBB:         2.C99.EB6.991.194.03D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667416 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edcb1d86-5d34-441f-be5e-4a1651563cdd

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edcb1d86-5d34-441f-be5e-4a1651563cdd

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23034.9037219-6

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Ribeiro Costa**

Sicalc Contribuinte - 3579 - BA

Valor Total do Documento: **6.324,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 CNO 90.011.61921/78	6.324,91			6.324,91
	Totais	**6.324,91**	**0,00**	**0,00**	**6.324,91**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 03/02/2023 15:24:29

85820000063 5 24910385230 7 48070123034 0 90372196219 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000063 5 | 24910385230 7 | 48070123034 0 | 90372196219 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23034.9037219-6
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	6.324,91

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3be2d3-2030-449c-a6eb-12ce732c7c92

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 62
DATA:03/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (OUTRAS TRANSF CONVENIOS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 37.905 - 0( )	
Agencia: 0357-	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	477,37

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 10

Data: 03/02/202

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (OUTRAS TRANSF CONVENIOS ESTADOS)** **Valor:** **477,37**

Recurso : 170100008001000002

Valor da D.E.:	477,37
Valor Anulado:	0,00
Total :	477,37

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR JPR CONSTRUÇÕES LTDA - NF Nº 0028.

Fica autorizado o pagamento de R$ 477,37 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 37.905 - 0

Valor : 477,37

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 03/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3be2d3-2030-449c-a6eb-12ce732c7c92

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3be2d3-2030-449c-a6eb-12ce732c7c92

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

Recibo Nº 00166/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE			
CONTRIBUINTE: JPR CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO: 127640
LOGRADOURO: R DO CONTORNO			NÚMERO: 153
COMPLEMENTO: SALA 01		BAIRRO: ALMIR CARNEIRO	
MUNICÍPIO: GANDU	U.F: BA		CPF/CNPJ: 38.826.808/0001-03

COMPOSIÇÃO DA TAXA			
CÓDIGO TRIBUTO	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO		
99999800	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		
Nº NOTA FISCAL	VALOR RETIDO	DATA DA RETENÇÃO	
28/2023	477,37	01/02/2023	

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA ELETRÔNICA DE Nº 28/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 12.399,46

FILIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

Recibo Nº 00166/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE			
CONTRIBUINTE: JPR CONSTRUCOES LTDA			INSCRIÇÃO: 127640
LOGRADOURO: R DO CONTORNO			NÚMERO: 153
COMPLEMENTO: SALA 01		BAIRRO: ALMIR CARNEIRO	
MUNICÍPIO: GANDU	U.F: BA		CPF/CNPJ: 38.826.808/0001-03

COMPOSIÇÃO DA TAXA			
CÓDIGO TRIBUTO	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO		
99999800	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		
Nº NOTA FISCAL	VALOR RETIDO	DATA DA RETENÇÃO	
28/2023	477,37	01/02/2023	

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA ELETRÔNICA DE Nº 28/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 12.399,46

FILIPE

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33503172293264
03/02/2023 17:31:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.31.27
0357300357         SEGUNDA VIA              0004

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMI SUDESB C S IRMA DULCE
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        37.905-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85870000004-9   77370385230-2
                   48070123034-0   82547101021-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     03/02/2023
Numero do Documento        07.01.23034.8254710-1
Valor Total                               477,37
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020302
AUTENTICACAO SISBB:        4.480.C17.034.0D4.C94
```

Transação efetuada com sucesso por: JE667416 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c3be2d3-2030-449c-a6eb-12ce732c7c92

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 112
DATA:13/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (ROYALTIES)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 8.542 - 1( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	35.210,54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feea3762-2b23-44e3-b61a-0d1e634ec9ee

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 13
Data: 13/02/202

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (ROYALTIES)** **Valor:** **35.210,54**

Recurso : 170400000000000002

Valor da D.E.:	35.210,54
Valor Anulado:	0,00
Total :	35.210,54

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI - NF Nº 1626.

Fica autorizado o pagamento de R$ 35.210,54 (trinta e cinco mil, duzentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 8.542 - 1

Valor : 35.210,54

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 13/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feea3762-2b23-44e3-b61a-0d1e634ec9ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00119/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI				INSCRIÇÃO: 60691
LOGRADOURO: AVN LAURO DE FREITAS				NUMERO: 581
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: IPIAÚ		U.F.: BA		CPF/CNPJ: 05.245.955/0001-22
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 320.095,81	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 35.210,54	DATA DA RETENÇÃO: 01/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 00001626/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00001626/2023

FILIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUY BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00119/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI				INSCRIÇÃO: 60691
LOGRADOURO: AVN LAURO DE FREITAS				NUMERO: 581
COMPLEMENTO:			BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: IPIAÚ		U.F.: BA		CPF/CNPJ: 05.245.955/0001-22
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 320.095,81	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 35.210,54	DATA DA RETENÇÃO: 01/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 00001626/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00001626/2023

FILIPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feea3762-2b23-44e3-b61a-0d1e634ec9ee

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feea3762-2b23-44e3-b61a-0d1e634ec9ee

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23044.3231586-8	17/02/2023

Observações
TRANSLOC NF 1626

Sicalc Contribuinte - 3579 - BA

Valor Total do Documento
35.210,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023 CNPJ Prestador 05.245.955/0001-22	35.210,54			35.210,54
	Totais	**35.210,54**	**0,00**	**0,00**	**35.210,54**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/02/2023 14:31:06

85890000352 1 10540385230 4 48070123044 8 32315868805 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000352 1 | 10540385230 4 | 48070123044 8 | 32315868805 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23044.3231586-8
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	35.210,54

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336131526677494 1
13/02/2023 15:34:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.34.33
0357300357         SEGUNDA VIA              0006

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         8.542-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000352-1   10540385230-4
                   48070123044-8   32315868805-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     13/02/2023
Numero do Documento        07.01.23044.3231586-8
Valor Total                             35.210,54
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021301
AUTENTICACAO SISBB:        8.A5D.DB3.369.A1C.938
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feea3762-2b23-44e3-b61a-0d1e634ec9ee

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5d1ba9a-48dc-44e5-a784-8e78fa3a0fca

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 113
DATA:13/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (OUTRAS TRANSF CONVENIOS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 37.820 - 8( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	1.422,14

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 13
Data: 13/02/202

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO (OUTRAS TRANSF CONVENIOS ESTADOS)** **Valor:** **1.422,14**
Recurso : 170100008001000002

Valor da D.E.:	1.422,14
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.422,14

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI - NF Nº 717.

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.422,14 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quatorze centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 37.820 - 8
Valor : 1.422,14

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 13/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5d1ba3a-48dc-44e5-a784-8e78fa3a0fca

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5d1ba9a-48dc-44e5-a784-8e78fa3a0fca

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00231/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE			
CONTRIBUINTE: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI			INSCRIÇÃO: 127119
LOGRADOURO: R MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL			NÚMERO: 96
COMPLEMENTO: *********		BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ		UF: BA	CPF/CNPJ: 06.147.972/0001-90
COMPOSIÇÃO DA TAXA			
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		
BASE DE CÁLCULO: 40.632,45	ALÍQUOTA: 3,50 %	VALOR RETIDO: 1.422,14	DATA DA RETENÇÃO: 08/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 00000717/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA ELETRÔNICA DE Nº 00000717/2023. - VALOR TOTAL DA NOTA R$ 116.092,47.

FILIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00231/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE			
CONTRIBUINTE: CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI			INSCRIÇÃO: 127119
LOGRADOURO: R MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL			NÚMERO: 96
COMPLEMENTO: *********		BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ		UF: BA	CPF/CNPJ: 06.147.972/0001-90
COMPOSIÇÃO DA TAXA			
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social		
BASE DE CÁLCULO: 40.632,45	ALÍQUOTA: 3,50 %	VALOR RETIDO: 1.422,14	DATA DA RETENÇÃO: 08/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 00000717/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA ELETRÔNICA DE Nº 00000717/2023. - VALOR TOTAL DA NOTA R$ 116.092,47.

FILIPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5d1ba9a-48dc-44e5-a784-8e78fa3a0fca

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23044.3248767-7

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Observações:
NEW FLYER NF 717

Sicalc Contribuinte - 3579 - BA

Valor Total do Documento: **1.422,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 CNO 90.011.72262/70	1.422,14			1.422,14
	Totais	**1.422,14**	**0,00**	**0,00**	**1.422,14**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/02/2023 14:35:11

85820000014 7 22140385230 2 79070123044 4 32487677161 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 | 22140385230 2 | 79070123044 4 | 32487677161 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23044.3248767-7
Pagar até:	20/03/2023
Valor:	1.422,14

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336131526677494 1
13/02/2023 15:31:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.31.01
0357300357         SEGUNDA VIA              0010

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CVN CAR UNI HABITACIONAIS
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        37.820-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85820000014-7   22140385230-2
                   79070123044-4   32487677161-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     13/02/2023
Numero do Documento         07.01.23044.3248767-7
Valor Total                               1.422,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021301
AUTENTICACAO SISBB:        C.7F3.646.EC9.57C.D0C
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5d1ba9a-48dc-44e5-a784-8e78fa3a0fca

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 114
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	11.708,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79d1ca4-3baa-4763-ad39-a37d90b4fd3e

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 11
Data: 16/02/202

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **11.708,00**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	11.708,00
Valor Anulado:	0,00
Total :	11.708,00

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 ADMINISTRAÇÃO.

Fica autorizado o pagamento de R$ 11.708,00 (onze mil, setecentos e oito reais)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 11.708,00

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79d1cd4-3baa-4763-ad39-a37d90b4fd3e

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79d1ca4-3baa-4763-ad39-a37d90b4fd3e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79d1ca4-3baa-4763-ad39-a37d90b4fd3e

01

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.57
0357300357 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 64.835-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860002459-0 11290385230-6
48071623047-3 04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.0427358-9
Valor Total 245.911,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: A.F26.5A2.248.4C4.B39

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c79d1ca4-3baa-4763-ad39-a37d90b4fd3e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 198e753c-efe1-4507-a3cd-50fc49492c0c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 115
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			5.965,46

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 11
Data: 16/02/202

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **5.965,46**

Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	5.965,46
Valor Anulado:	0,00
Total :	5.965,46

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 GOVERNO.

Fica autorizado o pagamento de R$ 5.965,46 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 5.965,46

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:32
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 198e753c-efe1-4507-a3cd-50fc49492c0c

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 198e753c-efe1-4507-a3cd-50fc49492c0c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 198e753c-efe1-4507-a3cd-50fc49492c0c

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23047.0427358-9
Valor Total                            245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:         A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 198e753c-efe1-4507-a3cd-50fc49492c0c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ec79c0-c026-4cc1-93f4-93d9ab58feeb

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 116
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			10.004,96

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 119
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **10.004,96**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	10.004,96
Valor Anulado:	0,00
Total :	10.004,96

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 - FAZENDA.

Fica autorizado o pagamento de R$ 10.004,96 (dez mil e quatro reais e noventa e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 10.004,96

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ec79c1-c026-4cc1-93f4-93d9ab58feeb

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ec79c0-c026-4cc1-93f4-93d9ab58feeb

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ec79c0-c026-4cc1-93f4-93d9ab58feeb

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.57
0357300357 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 64.835-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860002459-0 11290385230-6
48071623047-3 04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23047.0427358-9
Valor Total 245.911,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: A.F26.5A2.248.4C4.B39

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ec79c0-c026-4cc1-93f4-93d9ab58feeb

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b67f84c-dedc-4a29-a9f8-1f9741c29bec

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 117
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.923,76

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 12
Data: 16/02/202

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **3.923,7**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.: 3.923,7
Valor Anulado: 0,0
Total : 3.923,7

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 - PGM.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.923,76 (três mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.923,76

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b67f84c-dedc-4a29-a9f8-1f9741c29bec

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b67f84c-dedc-4a29-a9f8-1f9741c29bec

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b67f84c-dedc-4a29-a9f8-1f9741c29bec

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                           245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b67f84c-dedc-4a29-a9f8-1f9741c29bec

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 043b09f4-2eb5-4a40-87ec-d91a82136c5b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 118
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.424,45

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 121
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **3.424,45**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	3.424,45
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.424,45

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 - CGM.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.424,45 (três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.424,45

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 043b09f4-2eb5-4a40-87ec-d91a82136c5b

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 043b09f4-2eb5-4a40-87ec-d91a82136c5b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 043b09f4-2eb5-4a40-87ec-d91a82136c5b

01

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23047.0427358-9
Valor Total                            245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:         A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 043b09f4-2eb5-4a40-87ec-d91a82136c5b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8b9973-d7f6-44fe-8422-fb5af4ad3aa8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 119
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			15.406,48

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 12
Data: 16/02/202

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **15.406,48**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	15.406,48
Valor Anulado:	0,00
Total :	15.406,48

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 SEINFRA.

Fica autorizado o pagamento de R$ 15.406,48 (quinze mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 15.406,48

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8b9973-d7f6-44fe-8422-fb5af4ad3aa8

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8b9973-d7f6-44fe-8422-fb5af4ad3aa8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8b9973-d7f6-44fe-8422-fb5af4ad3aa8

C/

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                           245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b8b9973-d7f6-44fe-8422-fb5af4ad3aa8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 120
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	11.024,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9308503-12d2-450a-a931-c5effce99f0d

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 124

Data: 16/02/2023

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **11.024,57**

Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	11.024,57
Valor Anulado:	0,00
Total :	11.024,57

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 SEDUR.

Fica autorizado o pagamento de R$ 11.024,57 (onze mil e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 11.024,57

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:33
Acesse em https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9308503-12d2-450a-a931-c5effce99f0d

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9308503-12d2-450a-a931-c5effce99f0d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9308503-12d2-450a-a931-c5effce99f0d

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                    16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                          245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9308503-12d2-450a-a931-c5effce99f0d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46cf475f-f87e-4101-9ebc-44cde5091f41

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 121
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.621,20

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 124

Data: 16/02/2023

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **3.621,20**

Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	3.621,20
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.621,20

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.621,20 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 3.621,20

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://etp.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 46cf475f-f87e-4101-9ebc-44cde5091f41

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

15/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46cf475f-f87e-4101-9ebc-44cde5091f41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46cf475f-f87e-4101-9ebc-44cde5091f41

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                            245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.24B.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46cf475f-f87e-4101-9ebc-44cde5091f41

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 122
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	4.839,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49663a87-5420-4476-968a-81877909c89c

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 125
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS (ORDINARIO)** **Valor:** **4.839,06**
Recurso : 150000000000000002

Valor da D.E.:	4.839,06
Valor Anulado:	0,00
Total :	4.839,06

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 - AGRICULTURA.

Fica autorizado o pagamento de R$ 4.839,06 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 4.839,06

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49663a87-5420-4476-968a-818779d9c89c

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

15/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49663a87-5420-4476-968a-81877909c89c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49663a87-5420-4476-968a-81877909c89c

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                    16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                          245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.24B.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49663a87-5420-4476-968a-81877909c89c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbea205-e8fd-4159-a31c-91a1ded41ddd

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 123
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: NÃO UTILIZAR - INSS (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			12.371,82

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 126
Data: 16/02/2023

Origem: **NÃO UTILIZAR - INSS (1869)** **Valor:** **12.371,82**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	12.371,82
Valor Anulado:	0,00
Total :	12.371,82

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - JANEIRO/2023 - SOCIAL.

Fica autorizado o pagamento de R$ 12.371,82 (doze mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 12.371,82

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbea205-e8fd-4159-a31c-91a1ded41ddd

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbea205-e8fd-4159-a31c-91a1ded41ddd

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8745024-4

Pagar este documento até: 17/02/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Valor Total do Documento: 44.356,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	12.371,81			12.371,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	27.850,21			27.850,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.134,10			4.134,10
	Totais	**44.356,12**			**44.356,12**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 17:38:33

85870000443 5 56120385230 7 48071623046 5 87450244304 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000443 5 | 56120385230 7 | 48071623046 5 | 87450244304 3

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8745024-4
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	44.356,12

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,82
Soma	214.523,42		Soma	44.535,58
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,12
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,03**			
TOTAL INSS	**1.635.438,14**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,57**			

20/03/2023

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbea205-e8fd-4159-a31c-91a1ded41ddd

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:31:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85870000443-5   56120385230-7
                   48071623046-5   87450244304-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23046.8745024-4
Valor Total                            44.356,12
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021606
AUTENTICACAO SISBB:         4.AFA.DCC.B8A.017.C63
```


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fbea205-e8fd-4159-a31c-91a1ded41ddd

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28247ebc-0e13-43fb-bd39-744e6fd30ba2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 37.603 - 5( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	1.207,62

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 142
Data: 16/02/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **1.207,62**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.207,62
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.207,62

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR AGATHA CONSTRUTORA LTDA - NF 122

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.207,62 (um mil, duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 37.603 - 5
Valor : 1.207,62

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28247ebc-0e13-43fb-bd39-744e6fd30ba2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00271/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				INSCRIÇÃO: 126932
LOGRADOURO: RUA PRESIDENTE MEDICI				NUMERO: 128
COMPLEMENTO: SALA 02			BAIRRO: CENTRO	
MUNICIPIO: AURELINO LEAL		U.F.: BA		CPF/CNPJ: 00.794.379/0001-59
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CALCULO: 10.978,36	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 1.207,62	DATA DA RETENÇÃO: 15/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 122/2023.

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 122/2023.

GEDEON

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00271/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				INSCRIÇÃO: 126932
LOGRADOURO: RUA PRESIDENTE MEDICI				NUMERO: 128
COMPLEMENTO: SALA 02			BAIRRO: CENTRO	
MUNICIPIO: AURELINO LEAL		U.F.: BA		CPF/CNPJ: 00.794.379/0001-59
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CALCULO: 10.978,36	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 1.207,62	DATA DA RETENÇÃO: 15/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 122/2023.

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 122/2023.

GEDEON

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28247ebc-0e13-43fb-bd39-744e6fd30ba2

Emissão de comprovantes

G3381611578942731
16/02/2023 12:06:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.06.21
0357300357         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM IPIAU CONDER CONV 11
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        37.603-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000012-6   07620385230-3
                   79070123046-0   87599497613-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento         07.01.23046.8759949-7
Valor Total                              1.207,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:         1.496.2BC.A98.F56.8DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28247ebc-0e13-43fb-bd39-744e6fd30ba2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db4adbf1-fb8d-4b63-8727-19c2137ba12d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 126
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 647.190 - 8( )	
Agencia: 636-6	**Banco** 104 - CEF
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	11.528,96

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 144

Data: 16/02/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **11.528,96**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	11.528,96
Valor Anulado:	0,00
Total :	11.528,96

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR PARAISO CONSTRUTORA LTDA - NF 01

Fica autorizado o pagamento de R$ 11.528,96 (onze mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos)

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 647.190 - 8

Valor : 11.528,96

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db4adbf1-fb8d-4b63-8727-19c2137ba12d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db4adbf1-fb8d-4b63-8727-19c2137ba12d

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23047.9626797-5	20/03/2023

Observações
Paraiso Mat. NF 20230000001, Claudionor e Alemanha

Sicalc Contribuinte - 3579 - BA

Valor Total do Documento: **11.528,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023 CNO 90.009.65877/72	11.528,96			11.528,96
	Totais	**11.528,96**	**0,00**	**0,00**	**11.528,96**

1610 2

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 10:19:57

85860000115 9 28960385230 5 79070123047 9 96267975915 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 636600088
Conta Referência: 0636/006/00647190-8
Nome: MUNICIPIO DE IPIAU
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	DP DINH AG	5.899,41C	5.899,41C
02/02/2023	990001	APL AUTOM	5.899,41D	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	636937	DBPCV TV	11.528,96D	11.528,96D
15/02/2023	636938	DBPCV TV	1.257,71D	12.786,67D
15/02/2023	636939	DBPCV TV	5.240,44D	18.027,11D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	15.752,68C	2.274,43D
15/02/2023	990891	CRPCV POUP	2.274,43C	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	163693	DBPCV TED	131.699,71D	131.699,71D
16/02/2023	990891	CRPCV POUP	131.699,71C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db4adbf1-fb8d-4b63-8727-19c2137ba12d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d032a09e-3873-4923-8976-42cf0a0744a1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 135
DATA:22/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			31.403,51

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 154
Data: 22/02/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **31.403,51**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	31.403,51
Valor Anulado:	0,00
Total :	31.403,51

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR AGATHA CONSTRUTORA LTDA - NF 122

Fica autorizado o pagamento de R$ 31.403,51 (trinta e um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 31.403,51

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d032a09e-3873-4923-8976-42cf0a0744a1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d032a09e-3873-4923-8976-42cf0a0744a1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00287/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				INSCRIÇÃO: 126932
LOGRADOURO: RUA PRESIDENTE MEDICI				NÚMERO: 128
COMPLEMENTO: SALA 02			BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: AURELINO LEAL		U.F.: BA	CPF/CNPJ: 00.794.379/0001-59	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 285.486,44	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 31.403,51	DATA DA RETENÇÃO: 16/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 122/2023

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 122/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 407.837,77.

GEDEON

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00287/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: AGATHA CONSTRUTORA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				INSCRIÇÃO: 126932
LOGRADOURO: RUA PRESIDENTE MEDICI				NÚMERO: 128
COMPLEMENTO: SALA 02			BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: AURELINO LEAL		U.F.: BA	CPF/CNPJ: 00.794.379/0001-59	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 285.486,44	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 31.403,51	DATA DA RETENÇÃO: 16/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 122/2023

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 122/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 407.837,77.

GEDEON

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352215575957881
22/02/2023 16:09:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.09.19
0357300357         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85820000314-6   03510385230-4
                   79070123047-9   05206552280-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     22/02/2023
Numero do Documento        07.01.23047.0520655-2
Valor Total                            31.403,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022223
AUTENTICACAO SISBB:        5.217.DD4.970.DB2.7C4
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d032a09e-3873-4923-8976-42cf0a0744a1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-84b0-1b83c69f749d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 146
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12.361.5.2023

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.540.1070 Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a

EMPENHO: 65

LIQUIDAÇÃO: 221

CONTA BANCÁRIA:	
32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	424.440,35
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**424.440,35**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Empenho: 65/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 175/2023

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.2023	INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO
Projeto/Atividade:	2.023	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.540.1070.0000.0.0000.2	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE

Número do empenho:	65	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor da ordem:**	424.440,35
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	424.440,35
		Saldo (A-B):	1.575.559,65

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB. REFERENTE AO MÊS 01/2023.

16/02/2023 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e **Valor Brtuto** 424.440,35

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 424.440,35

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

ERLANDIA SOUZA SANTOS
Erlandia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
SECRETÁRIA MUNICIPAL
Decreto Nº 6088/2021

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 424.440,35 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	32.699 - 2	21602	424.440,35	Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-8400-1b83c69f749d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 65/2023
Liquidação: 221/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.5	INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO
Projeto/Atividade:	2023	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL I
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.540.1070.0000.0.0000**	**RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	65/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor liquidado:**	424.440,35
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Total Liquidado:**	424.440,35
		Saldo:	1.575.559,65

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB. REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **424.440,35**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 424.440,35;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 424.440,35

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Decreto Nº 6088/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Marifran de Jesus Santos
MAT. 7005
CPF 797.114.805-49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-84b0-1b83c69f749d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 65/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.5	INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO
Projeto/Atividade:	**2023**	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL I**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.540.1070.0000.0.0000.2	RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.928.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	2.000.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	2.928.000,00	**Valor do empenho:**	2.000.000,00	**Saldo (A - B):**	928.000,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB.

Fica empenhada a importancia de 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Alan Márcio Vitorino
Mat. 2230
CPF: 943.477.945-68
CRC-BA 022.272/O-5

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Decreto Nº 6088/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-84b0-1b83c69f749d

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

27/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-84b0-1b83c69f749d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-84b0-1b83c69f749d

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8702704-0

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **608.746,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	184.306,42			184.306,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	368.761,82			368.761,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	55.678,53			55.678,53
	Totais	**608.746,77**			**608.746,77**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/02/2023 17:21:42

85810006087 3 46770385230 9 48071623046 5 87027040824 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810006087 3 | 46770385230 9 | 48071623046 5 | 87027040824 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8702704-0
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	608.746,77

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.40
0357300357 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 32.699-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810006087-3 46770385230-9
48071623046-5 87027040824-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/02/2023
Numero do Documento 07.16.23046.8702704-0
Valor Total 608.746,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: A.96E.E9F.8FC.028.1C0

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1eba2203-b65d-4ab5-84b0-1b83c69f749d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 147
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12.365.5.2013

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.542.1070 Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a

EMPENHO: 64

LIQUIDAÇÃO: 220

CONTA BANCÁRIA:	
32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	148.493,51
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**148.493,51**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Empenho: 64/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 176/2023

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.2013	INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO
Projeto/Atividade:	2.013	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.542.1070.0000.0.0000.1	TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

Número do empenho:	64	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	700.000,00	**Valor da ordem:**	148.493,51
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	700.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	148.493,51
		Saldo (A-B):	551.506,49

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB VAAT. REFERENTE AO MÊS 01/2023.

16/02/2023 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e **Valor Brtuto** 148.493,51

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 148.493,51

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 148.493,51 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	32.699 - 2	21601	148.493,51	Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 64/2023
Liquidação: 220/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.5	INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO
Projeto/Atividade:	2013	FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.542.1070.0000.0.0000**	**TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESTINADO**

Número do empenho:	64/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	700.000,00	**Valor liquidado:**	148.493,51
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	700.000,00	**Total Liquidado:**	148.493,51
		Saldo:	551.506,49

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB VAAT. REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **148.493,51**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 148.493,51;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 148.493,51

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Decreto Nº 6088/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Marifran de Jesus Santos
MAT. 7005
CPF 797.114.805-49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

Nº do Empenho: 64/2023

NOTA DE EMPENHO

Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.5	INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO
Projeto/Atividade:	**2013**	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.542.1070.0000.0.0000.1	TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT DESTINADO A

Valor Dotação:	1.544.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	700.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	1.544.000,00	**Valor do empenho:**	700.000,00	**Saldo (A - B):**	844.000,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB VAAT.

Fica empenhada a importancia de 700.000,00 (setecentos mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Alan Márcio Vitorino
Mat. 2230
CPF: 943.477.945-68
CRC-BA 022.272/O-5

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Decreto Nº 6088/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8189979-7

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **214.523,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	66.029,91			66.029,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	129.407,24			129.407,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	19.086,27			19.086,27
	Totais	**214.523,42**			**214.523,42**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 14:49:42

85840002145 8 23420385230 0 48071623046 5 81899797963 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002145 8 | 23420385230 0 | 48071623046 5 | 81899797963 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8189979-7
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	214.523,42

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

27/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:35:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.35.40
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840002145-8   23420385230-0
                   48071623046-5   81899797963-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23046.8189979-7
Valor Total                              214.523,42
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:          D.3F8.BB4.ED7.B68.074
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:46:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe5e6cf8-308b-4f71-8fd4-4041bdd27960

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 148
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.1001 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e

EMPENHO: 54

LIQUIDAÇÃO: 219

CONTA BANCÁRIA:		
7.903 - 0 BB - PARTIDA EDUCAÇÃO - 7.903 - 0( )		
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:		
Valor Bruto		57.007,84
Valor Retido		0,00
Valor Liquido		**57.007,84**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 54/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 177/2023

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.1001.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A

Número do empenho:	54	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	400.000,00	**Valor da ordem:**	57.007,84
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	400.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	57.007,84
		Saldo (A-B):	342.992,16

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ.:** 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** BRASÍLIA - DF **CEP .:** 70070-946

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FOLHA MDE 25%. REFERENTE AO MÊS 01/2023.

16/02/2023 (cinquenta e sete mil e sete reais e oitenta e quatro centavos) **Valor Brtuto** 57.007,84

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 57.007,84

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.936.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL

Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 6088/2021

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 57.007,84 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	7.903 - 0	21601	57.007,84	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 54/2023
Liquidação: 219/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

rgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
nidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
uncional:	12.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
rojeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
atureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ubelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
ecurso:	**1.500.1001.0000.0.0000**	**RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM**

úmero do empenho:	54/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
alor do empenho:	400.000,00	**Valor liquidado:**	57.007,84
alor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
otal (A):	400.000,00	**Total Liquidado:**	57.007,84
		Saldo:	342.992,16

redor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
ndereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** Brasília **UF:** DF
anco: **Conta:**
gência: **Tipo da Conta:**

istórico:
EFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO. FOLHA MDE 25%. REFERENTE AO MÊS 01/2023.

etenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **57.007,84**

mprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 57.007,84;

uidação
a liquidada a importancia de: 57.007,84

CLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Decreto Nº 6088/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Marifran de Jesus Santos
MAT. 7005
CPF 797.114.805-49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 54/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.1001.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM

Valor Dotação:	550.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	400.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	550.000,00	**Valor do empenho:**	400.000,00	**Saldo (A - B):**	150.000,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fica empenhada a importancia de 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Alan Márcio Vitorino
Mat. 2230
CPF: 943.477.945-68
CRC-BA 022.272/O-5

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de
Educação e Cultura
Decreto Nº 6088/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8721430-3

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **80.362,32**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	23.354,48			23.354,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	49.657,40			49.657,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.350,44			7.350,44
	Totais	**80.362,32**			**80.362,32**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 17:28:43

85800000803 9 62320385230 0 48071623046 5 87214303020 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000803 9 | 62320385230 0 | 48071623046 5 | 87214303020 3

CNPJ: 13.701.651/0001-50
Número: 07.16.23046.8721430-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 80.362,32

Pague com o PIX

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

27/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338201529826105 1
20/03/2023 15:45:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.45.48
0357300357          SEGUNDA VIA                0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S EDUC MUN IPIAU ENS INF
AGENCIA: 0357-3 CONTA:          7.903-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000803-9   62320385230-0
                   48071623046-5   87214303020-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23046.8721430-3
Valor Total                             80.362,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:          1.703.ED0.545.227.455
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:14:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 027ab2cb-c3be-4658-b579-1d4fb2df754f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 149
DATA:22/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 8.542 - 1( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	9.062,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67413554-851e-4c4e-acb3-9977e457d8bd

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50
MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 17
Data: 22/02/202

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **9.062,**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	9.062,
Valor Anulado:	0,
Total :	9.062,

Credor: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** Inscr. Est.
CNPJ.: 29.979.036/0036-70
Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA
Bairro: OUTRO CEP: 00000000

Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDO ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA - NF Nº 0020.

Fica autorizado o pagamento de R$ 9.062,03 (nove mil e sessenta e dois reais e três centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 8.542 - 1
Valor : 9.062,03

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 22/02/2023 Foi Paga a importância processada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
Secretário Municipal
CPF - 411.389.455-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6741355a-851e-4c4e-acb3-9977e457d8b4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67413554-851e-4c4e-acb3-9977e457d8bd

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00273/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA				INSCRIÇÃO: 127604
LOGRADOURO: AVENIDA 2 DE JULHO				NÚMERO: 698
COMPLEMENTO: TÉRREO			BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE		U.F.: BA		CPF/CNPJ: 40.500.706/0001-37
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 82.382,12	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 9.062,03	DATA DA RETENÇÃO: 15/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 20/2023

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - RETIDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20/2023 - VALOR TOTAL DA NOTA R$ 117.688,74.

SINVAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ

SETOR DE TRIBUTOS E CADASTRO
PRAÇA RUI BARBOSA, Nº 356 1º ANDAR, ANEXO AO PONTO SAC - CENTRO
IPIAÚ - BA - CEP: 45570-000

INSS - Instituto Nacional de

Recibo Nº 00273/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA				INSCRIÇÃO: 127604
LOGRADOURO: AVENIDA 2 DE JULHO				NÚMERO: 698
COMPLEMENTO: TÉRREO			BAIRRO: CENTRO	
MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE		U.F.: BA		CPF/CNPJ: 40.500.706/0001-37
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 82.382,12	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 9.062,03	DATA DA RETENÇÃO: 15/02/2023	Nº NOTA FISCAL: 20/2023

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS - RETIDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20/2023 - VALOR TOTAL DA NOTA R$ 117.688,74.

SINVAL

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352215575957881
22/02/2023 16:08:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.08.15
0357300357         SEGUNDA VIA              0009

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         8.542-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000090-0   62030385230-8
                   79070123047-9   93946456505-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      22/02/2023
Numero do Documento         07.01.23047.9394645-6
Valor Total                              9.062,03
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022201
AUTENTICACAO SISBB:         C.69D.12B.7F7.96E.9DF
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:12:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67413554-851e-4c4e-acb3-9977e457d8bd

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4d256c4-28da-41ca-b242-42218635395

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 210
DATA:10/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

UNIDADE: 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

FUNCIONAL: 28.843.999.0003

ELEMENTO: 46.90.71.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 296

LIQUIDAÇÃO: 451

CONTA BANCÁRIA:	
64.815-9 - BB - FPM - 64.815 - 9( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	172.080,58
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**172.080,58**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Pág

Empenho: 296/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 10/02/2023

N. da Ordem: 339/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Unidade:	06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Funcional:	28.843.0003	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO
Projeto/Atividade:	0.003	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)
Natureza de Despesa:	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	296	**Pagamentos anteriores:**	171.333,85
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor da ordem:**	172.080,58
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	343.414,43
		Saldo (A-B):	1.656.585,57

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **CNPJ.:** 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** BRASÍLIA - DF **CEP .:** 70070-946

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA INSS - PARCELAMENTOS DIVERSOS - FEVEREIRO

10/02/2023 (cento e setenta e dois mil e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) **Valor Brtuto** 172.080,58

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 172.080,58

Ordem de pagamento: Em 10/02/2023
pague-se a importância acima processada.

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

Em: 10/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 172.080,58 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.815 - 9	850	172.080,58	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4d256c4-28da-41ca-b242-422186353951

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 296/202
Liquidação: 451/202
Data da Liquidação: 10/02/202

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Unidade:	06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Funcional:	28.843.999	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO
Projeto/Atividade:	0003	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)
Natureza de Despesa:	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada
Subelemento:	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	296/2023	**Liquidações anteriores:**	171.333,85
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor liquidado:**	172.080,58
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Total Liquidado:**	343.414,43
		Saldo:	1.656.585,57

dor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA INSS - PARCELAMENTOS DIVERSOS - FEVEREIRO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **172.080,58**

Comprovantes: Recibo de Repasse:850 R$ 172.080,58;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 172.080,58

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 10/02/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 10/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c44256c4-28da-41ca-b242-42218635395

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4d256c4-28da-41ca-b242-42218635395

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 296/20
Data: 02/01/20
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Unidade:	06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Funcional:	28.843.999	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO
Projeto/Atividade:	**0003**	**SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)**
Natureza de Despesa:	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada
Subelemento:	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	2.500.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	2.000.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	2.500.000,00	**Valor do empenho:**	2.000.000,00	**Saldo (A - B):**	500.000,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** Brasília **UF:** DF
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA INSS - PARCELAMENTOS DIVERSOS.

Fica empenhada a importancia de 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. Iitação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4d256c4-28da-41ca-b242-42218635395

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/03/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:08:56

IPIAU - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2023	PARCELA DE IPI	R$ 182.246,66 C
	PARCELA DE IR	R$ 4.297.701,34 C
	RETENCAO PASEP	R$ 44.799,47 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 172.080,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 895.989,59 D
	TOTAL:	R$ 3.367.078,36 C
17.02.2023	PARCELA DE IPI	R$ 33.120,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 398.143,07 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.312,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 86.252,71 D
	TOTAL:	R$ 340.698,23 C
28.02.2023	PARCELA DE IPI	R$ 24.338,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.045.032,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.693,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 213.874,28 D
	TOTAL:	R$ 844.803,45 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 239.706,07 C
	PARCELA DE IR	R$ 5.740.876,93 C
	RETENCAO PASEP	R$ 59.805,80 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 172.080,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.196.116,58 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.428.002,96 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.980.583,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.428.002,96 D
CREDITO BENEF.	R$ 5.980.583,00 C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332021032657487074
02/03/2023 10:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 357-3

Conta corrente 64815-9 PMI FUNDO PARTIC MUNICIPI

Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.246,66 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.297.701,34 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.799,47 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.080,58 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	895.989,59 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.367.078,36 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.120,50 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.143,07 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.312,63 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.252,71 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340.698,23 D	0,00 C
27/02/2023		0357	99015	470 Transferência enviada	550.357.000.064.835	3.740.000,00 D	
				27/02 09:58 PREF MUNICIPAL DE IPIAU			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.740.000,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.338,91 C	
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.045.032,52 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.693,70 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213.874,28 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844.803,45 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667416 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4d256c4-28da-41ca-b242-42218635395

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 223
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ

UNIDADE: 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 23

LIQUIDAÇÃO: 287

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	29.927,64
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**29.927,64**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 23/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 195/2023

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Funcional:	4.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	23	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor da ordem:**	29.927,64
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	29.927,64
		Saldo (A-B):	190.072,36

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (vinte e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro **Valor Brtuto** 29.927,64

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 29.927,64

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 29.927,64 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	29.927,64	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 23/2023
Liquidação: 287/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	23/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor liquidado:**	29.927,64
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Total Liquidado:**	29.927,64
		Saldo:	190.072,36

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **29.927,64**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 29.927,64;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 29.927,64

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
CPF - 524.854.555-20
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 23/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	220.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	220.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	220.000,00	**Valor do empenho:**	220.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.

Fica empenhada a importancia de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. Iitação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                            245.911,29
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

02

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0675482-7

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **3.394,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	2.923,86			2.923,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	470,29			470,29
	Totais	**3.394,15**			**3.394,15**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 16:32:00

85820000033 3 94150385230 3 48071623047 3 06754827558 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 | 94150385230 3 | 48071623047 3 | 06754827558 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0675482-7
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	3.394,15

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351617078051601
16/02/2023 17:18:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.18.04
0357300357          SEGUNDA VIA                0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85820000033-3   94150385230-3
                   48071623047-3   06754827558-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23047.0675482-7
Valor Total                               3.394,15
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021609
AUTENTICACAO SISBB:          7.507.33E.203.840.6E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fa33e4c7-4a74-4f7f-abe0-ed4d7a811d62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 224
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÕES INSTITUC

UNIDADE: 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÃO INSTITUCI

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 24

LIQUIDAÇÃO: 288

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	16.994,09
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**16.994,09**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 24/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 196/2023

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÕES INSTITUC
Unidade:	04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÃO INSTITUCI
Funcional:	4.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	24	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	183.000,00	**Valor da ordem:**	16.994,09
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	183.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	16.994,09
		Saldo (A-B):	166.005,91

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos) **Valor Brtuto** 16.994,09

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 16.994,09

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 16.994,09 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	16.994,09	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 24/2023
Liquidação: 288/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÕES INSTITUC
Unidade:	04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÃO INSTITUCI
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	24/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	183.000,00	**Valor liquidado:**	16.994,09
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	183.000,00	**Total Liquidado:**	16.994,09
		Saldo:	166.005,91

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **16.994,09**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 16.994,09;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 16.994,09

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

MARINEIDE DE ARAÚJO SILVA
CPF - 524.885.005-34
CHEFE DE GABINETE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 24/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	04.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÕES INSTITUC
Unidade:	04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, RELAÇÃO INSTITUCI
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	183.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	183.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	183.000,00	**Valor do empenho:**	183.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Fica empenhada a importancia de 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matricula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9	17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Valor Total do Documento
245.911,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.57
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23047.0427358-9
Valor Total                              245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:         A.F26.5A2.24B.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcfa75fa-0a7f-4831-8199-a50b2094daf1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 225
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

UNIDADE: 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 25

LIQUIDAÇÃO: 289

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	24.366,42
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**24.366,42**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Empenho: 25/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 197/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Unidade:	06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Funcional:	4.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	25	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	264.000,00	**Valor da ordem:**	24.366,42
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	264.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	24.366,42
		Saldo (A-B):	239.633,58

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois **Valor Brtuto** 24.366,42

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 24.366,42

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 24.366,42 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	24.366,42	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 25/2023
Liquidação: 289/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Unidade:	06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	25/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	264.000,00	**Valor liquidado:**	24.366,42
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	264.000,00	**Total Liquidado:**	24.366,42
		Saldo:	239.633,58

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **24.366,42**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 24.366,42;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 24.366,42

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 25/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Unidade:	06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	264.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	264.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	264.000,00	**Valor do empenho:**	264.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

Fica empenhada a importancia de 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23047.0427358-9
Valor Total                            245.911,29
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:        A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05d64b47-51b5-49d9-b211-22a698a842ad

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 226
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 02.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM

UNIDADE: 02.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNCIONAL: 4.92.2.2006

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 26

LIQUIDAÇÃO: 290

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	8.993,26
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**8.993,26**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 26/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 198/2023

Órgão:	02.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Unidade:	02.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional:	4.92.2006	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.006	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	26	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	86.000,00	**Valor da ordem:**	8.993,26
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	86.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	8.993,26
		Saldo (A-B):	77.006,74

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (oito mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) **Valor Brtuto** 8.993,26

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 8.993,26

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 8.993,26 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	8.993,26	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 26/2023
Liquidação: 290/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	02.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Unidade:	02.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional:	4.92.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2006	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	26/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	86.000,00	**Valor liquidado:**	8.993,26
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	86.000,00	**Total Liquidado:**	8.993,26
		Saldo:	77.006,74

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **8.993,26**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 8.993,26;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 8.993,26

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAÚJO
CPF - 008.567.984-44
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 26/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	02.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Unidade:	02.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Funcional:	4.92.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2006**	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	86.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	86.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	86.000,00	**Valor do empenho:**	86.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Fica empenhada a importancia de 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

01

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.57
0357300357 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 64.835-3

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860002459-0 11290385230-6
	48071623047-3 04273589148-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	16/02/2023
Numero do Documento	07.16.23047.0427358-9
Valor Total	245.911,29

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021608
AUTENTICACAO SISBB: A.F26.5A2.24B.4C4.B39

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8931c52-ac29-43b5-9b7c-ca4ec7a711e7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 227
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 03.000 CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM

UNIDADE: 03.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL

FUNCIONAL: 4.124.2.2005

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 27

LIQUIDAÇÃO: 291

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	9.011,03
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**9.011,03**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 27/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 199/2023

Órgão:	03.000	CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM
Unidade:	03.001	CONTROLADORIA MUNICIPAL
Funcional:	4.124.2005	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.005	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	27	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	88.000,00	**Valor da ordem:**	9.011,03
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	88.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	9.011,03
		Saldo (A-B):	78.988,97

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS CONTROLADORIA MUNICIPAL - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (nove mil e onze reais e três centavos) **Valor Brtuto** 9.011,03

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.011,03

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 9.011,03 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	9.011,03	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 27/2023
Liquidação: 291/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	03.000	CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM
Unidade:	03.001	CONTROLADORIA MUNICIPAL
Funcional:	4.124.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2005	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	27/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	88.000,00	**Valor liquidado:**	9.011,03
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	88.000,00	**Total Liquidado:**	9.011,03
		Saldo:	78.988,97

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS CONTROLADORIA MUNICIPAL - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **9.011,03**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 9.011,03;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 9.011,03

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

RONDINELLE PEREIRA SANTOS RIBEIRO
CPF - 004.170.515-73
CONTROLADOR INTERNO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 27/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	03.000	CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM
Unidade:	03.001	CONTROLADORIA MUNICIPAL
Funcional:	4.124.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2005**	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	88.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	88.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	88.000,00	**Valor do empenho:**	88.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS CONTROLADORIA MUNICIPAL.

Fica empenhada a importancia de 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA                0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23047.0427358-9
Valor Total                            245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:         A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb4ba20f-1044-4ef8-81ec-f8bc48c70245

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-48737116fddc

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 228
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

UNIDADE: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 28

LIQUIDAÇÃO: 292

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	38.395,19
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**38.395,19**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 28/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 200/2023

Órgão:	12.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Unidade:	12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	28	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	330.000,00	**Valor da ordem:**	38.395,19
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	330.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	38.395,19
		Saldo (A-B):	291.604,81

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) **Valor Brtuto** 38.395,19

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 38.395,19

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 38.395,19 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	38.395,19	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-4873711f6ddc

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 28/2023
Liquidação: 292/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	12.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Unidade:	12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	28/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	330.000,00	**Valor liquidado:**	38.395,19
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	330.000,00	**Total Liquidado:**	38.395,19
		Saldo:	291.604,81

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **38.395,19**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 38.395,19;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 38.395,19

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.
Data: 16/02/2023

ANDREA REBOUÇAS CAROZO SUZART
CPF - 035.589.365-74

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-4873711f6ddc

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 28/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	12.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
Unidade:	12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	330.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	330.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	330.000,00	**Valor do empenho:**	330.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Fica empenhada a importancia de 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-48737116fddc

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-48737116fddc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-48737116fddc

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.57
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23047.0427358-9
Valor Total                               245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:          A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0797955b-7eb7-4b43-a774-4873711f6ddc

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 229
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S

UNIDADE: 13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S

FUNCIONAL: 15.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 29

LIQUIDAÇÃO: 293

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	29.387,86
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**29.387,86**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 29/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 201/2023

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S
Funcional:	15.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	29	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor da ordem:**	29.387,86
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	29.387,86
		Saldo (A-B):	190.612,14

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) **Valor Brtuto** 29.387,86

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 29.387,86

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 29.387,86 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	29.387,86	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 29/2023
Liquidação: 293/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S
Funcional:	15.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	29/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor liquidado:**	29.387,86
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Total Liquidado:**	29.387,86
		Saldo:	190.612,14

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **29.387,86**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 29.387,86;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 29.387,86

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

CARLOS HENRIQUE ROMANO PINTO
CPF - 249.630.705-53
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Nº do Empenho: 29/2023

NOTA DE EMPENHO

Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E S
Funcional:	15.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	220.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	220.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	220.000,00	**Valor do empenho:**	220.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Fica empenhada a importancia de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA                0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860002459-0   11290385230-6
                   48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento         07.16.23047.0427358-9
Valor Total                              245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:         A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 502f0035-04c3-4210-a1c2-99f933a33e19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 230
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

UNIDADE: 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 30

LIQUIDAÇÃO: 294

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	13.093,06
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**13.093,06**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 30/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 202/2023

Órgão:	11.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade:	11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Funcional:	4.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	30	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	77.000,00	**Valor da ordem:**	13.093,06
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	77.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	13.093,06
		Saldo (A-B):	63.906,94

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (treze mil e noventa e três reais e seis centavos) **Valor Brtuto** 13.093,06

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 13.093,06

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 13.093,06 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	13.093,06	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 30/2023
Liquidação: 294/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	11.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade:	11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	30/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	77.000,00	**Valor liquidado:**	13.093,06
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	77.000,00	**Total Liquidado:**	13.093,06
		Saldo:	63.906,94

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **13.093,06**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 13.093,06;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 13.093,06

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

P/ Teda Dalbo Santos
POLEANDRO SILVA SANTOS
CPF - 004.235.005-03
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 30/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	11.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Unidade:	11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	77.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	77.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	77.000,00	**Valor do empenho:**	77.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Fica empenhada a importancia de 77.000,00 (setenta e sete mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. Iitação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

15/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.57
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85860002459-0   11290385230-6
                    48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23047.0427358-9
Valor Total                              245.911,29
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:          A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6595ac14-1e64-40b6-8678-a5e5cee7b7c8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 231
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE: 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 31

LIQUIDAÇÃO: 295

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	9.218,95
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**9.218,95**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Empenho: 31/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 203/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional:	4.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	31	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	99.000,00	**Valor da ordem:**	9.218,95
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	99.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	9.218,95
		Saldo (A-B):	89.781,05

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (nove mil, duzentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos) **Valor Brtuto** 9.218,95

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.218,95

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 9.218,95 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21607	9.218,95	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 31/2023
Liquidação: 295/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	31/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	99.000,00	**Valor liquidado:**	9.218,95
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	99.000,00	**Total Liquidado:**	9.218,95
		Saldo:	89.781,05

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **9.218,95**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 9.218,95;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 9.218,95

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

CPF -
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 31/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	99.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	99.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	99.000,00	**Valor do empenho:**	99.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Fica empenhada a importancia de 99.000,00 (noventa e nove mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

15/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23047.0427358-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Valor Total do Documento: **245.911,29**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113303429

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	70.195,77			70.195,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	153.099,57			153.099,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	22.615,95			22.615,95
	Totais	**245.911,29**			**245.911,29**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/02/2023 15:12:25

85860002459 0 11290385230 6 48071623047 3 04273589148 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002459 0 | 11290385230 6 | 48071623047 3 | 04273589148 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23047.0427358-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	245.911,29

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.31.57
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85860002459-0   11290385230-6
                    48071623047-3   04273589148-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       16/02/2023
Numero do Documento          07.16.23047.0427358-9
Valor Total                              245.911,29
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021608
AUTENTICACAO SISBB:          A.F26.5A2.248.4C4.B39
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8d4fabd-1756-4de2-96d2-33d6d0cc21f4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 232
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

UNIDADE: 08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

FUNCIONAL: 8.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 376

LIQUIDAÇÃO: 297

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	31.984,30
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**31.984,30**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Empenho: 376/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 204/2023

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Funcional:	8.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Número do empenho:	376	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	176.000,00	**Valor da ordem:**	31.984,30
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	176.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	31.984,30
		Saldo (A-B):	144.015,70

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - JANEIRO/2023.

16/02/2023 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) **Valor Brtuto** 31.984,30

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 31.984,30

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 31.984,30 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	21606	31.984,30	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 376/2023
Liquidação: 297/2023
Data da Liquidação: 16/02/2023

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Funcional:	8.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Número do empenho:	376/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	176.000,00	**Valor liquidado:**	31.984,30
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	176.000,00	**Total Liquidado:**	31.984,30
		Saldo:	144.015,70

dor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - JANEIRO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **31.984,30**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 31.984,30;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 31.984,30

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
C.N.P.J.: 13.701.651/0001-50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

Nº do Empenho: 376/2023

NOTA DE EMPENHO

Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME
Funcional:	8.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	176.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	176.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	176.000,00	**Valor do empenho:**	176.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Fica empenhada a importancia de 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

15/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8745024-4

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **44.356,12**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	12.371,81			12.371,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	27.850,21			27.850,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.134,10			4.134,10
	Totais	**44.356,12**			**44.356,12**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 17:38:33

85870000443 5 56120385230 7 48071623046 5 87450244304 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000443 5 | 56120385230 7 | 48071623046 5 | 87450244304 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8745024-4
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	44.356,12

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:31:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.57
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85870000443-5   56120385230-7
                   48071623046-5   87450244304-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23046.8745024-4
Valor Total                             44.356,12
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021606
AUTENTICACAO SISBB:        4.AFA.DCC.B8A.017.C63
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 19:14:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18720b51-3d57-4dbb-9c72-00b433a54c2f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 353
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

UNIDADE: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.1002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e

EMPENHO: 13

LIQUIDAÇÃO: 423

CONTA BANCÁRIA:			
9.437-4 - CONTRA PARTIDA SAÚDE - 9.437 - 4( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			119.320,48
Valor Retido			0,00
Valor Liquido			**119.320,48**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAÚ

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

Empenho: 13/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 363/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2003	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2.003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.500.1002.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A

Número do empenho:	13	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	550.000,00	**Valor da ordem:**	119.320,48
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	550.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	119.320,48
		Saldo (A-B):	430.679,52

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG JAN/2023.

16/02/2023 (cento e dezenove mil, trezentos e vinte reais e quarenta e oito centavos) **Valor Brtuto** 119.320,48

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 119.320,48

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF - 411.389.455-87

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 119.320,48 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	9.437 - 4	423	119.320,48	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 13/2023
Liquidação: 423/2023
Data da Liquidação: 31/01/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.500.1002.0000.0.0000**	**RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM**

Número do empenho:	13/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	550.000,00	**Valor liquidado:**	119.320,48
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	550.000,00	**Total Liquidado:**	119.320,48
		Saldo:	430.679,52

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG JAN/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **119.320,48**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:012023 R$ 119.320,48;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 119.320,48

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 31/01/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 31/01/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.1002.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM AÇÕES E

Valor Dotação:	550.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	550.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	550.000,00	**Valor do empenho:**	550.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Fica empenhada a importancia de 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)

Fundamento legal:
Modal. litação: **Número Processo:** **Data:**
Contrato: **Número Licitação:** **Data:**
Data:

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 6.515, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Egberto Barreto Medrado
Diretor Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023		
JURIDICO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**VIG.SANITÁRIA**	
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8734842-3

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **164.444,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	45.124,08			45.124,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	103.901,37			103.901,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	15.419,11			15.419,11
	Totais	**164.444,56**			**164.444,56**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 17:34:13

85870001644 1 44560385230 6 48071623046 5 87348423019 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001644 1 | 44560385230 6 | 48071623046 5 | 87348423019 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8734842-3
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	164.444,56

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:36:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.36.47
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M I CONTRA PARTIDA MUN
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         9.437-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85870001644-1   44560385230-6
                   48071623046-5   87348423019-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23046.8734842-3
Valor Total                           164.444,56
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021602
AUTENTICACAO SISBB:        2.452.560.DB8.311.E62
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 21:10:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685c461c-a7f0-459e-a99e-81ba3d53b82d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-a554d0f6241e

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 354
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

UNIDADE: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10.301.6.2070

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.600.0000 Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção

EMPENHO: 15

LIQUIDAÇÃO: 425

CONTA BANCÁRIA:	
624.059-0 FMS CUSTEIOS SUS IPIAU - - 624.059 - 0( ) **Agencia:** 636-6 **Banco** 104 - CEF	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	143.579,00
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**143.579,00**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

Empenho: 15/20

Data da Ordem: 16/02/20

ORDEM DE PAGAMENTO

N. da Ordem: 364/202

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.2070	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA
Projeto/Atividade:	2.070	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.600.0000.0000.0.0000.1	TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Número do empenho:	15	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	286.000,00	**Valor da ordem:**	143.579,00
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	286.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	143.579,00
		Saldo (A-B):	142.421,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. APS. FOPAG UBS JAN/2023.

16/02/2023 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais) **Valor Brtuto** 143.579,

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 143.579,00

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF - 411.389.455-87

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 143.579,00 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
104 - Caixa Econômica Federal	624.059 - 0	425	143.579,00	Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6c6-f417-44b1-9bd1-5554d0f6241e

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 15/2023
Liquidação: 425/2023
Data da Liquidação: 31/01/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2070	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.600.0000.0000.0.0000**	**TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO**

Número do empenho:	15/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	286.000,00	**Valor liquidado:**	143.579,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	286.000,00	**Total Liquidado:**	143.579,00
		Saldo:	142.421,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. APS. FOPAG UBS JAN/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **143.579,00**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:012023 R$ 143.579,00;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 143.579,00

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 31/01/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 31/01/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-b554d0f6241e

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2070	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Subelemento:	3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim
Recurso:	1.604.0000.0000.0.0000.1	TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E

Valor Dotação:	3.518.508,00	**Empenhos anteriores:**	3.300.000,00	**Total Empenhado (B):**	3.500.000,0
Valor Dotação Atualizada (A):	3.518.508,00	**Valor do empenho:**	200.000,00	**Saldo (A - B):**	18.508,0

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEST MUNICIPIO. APS.

Fica empenhada a importancia de 200.000,00 (duzentos mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 5.515, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Egberto Barreto Medrado
Diretor Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-a554d0f624e

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-a554d0f6241e

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-a554d0f6241e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-a554d0f6241e

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8790338-9

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **205.915,25**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	62.336,25			62.336,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	124.917,47			124.917,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	18.661,53			18.661,53
	Totais	**205.915,25**			**205.915,25**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 18:01:07

85800002059 4 15250385230 8 48071623046 5 87903389790 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002059 4 | 15250385230 8 | 48071623046 5 | 87903389790 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8790338-9
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	205.915,25

Pague com o PIX

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	291390 FMS SUSCUSTEIOSUS IP
Conta Debitada:	0636/006/00624059-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
858000020594	152503852308	480716230465	879033897900

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R$205.915,25
Identificação da Operação:	98 PAGTO INSS FOLHA JANEI

Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40
Data de Débito:	16/02/2023
Data da Operação:	16/02/2023 -16:42:37
Código da Operação:	000103663
Chave de Segurança:	3VWWRM2NSUL92XR0

CPFs Autorizadores:
022.233.015-50
248.139.665-00

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb2b6ce-f417-44b1-9bc1-a554d0f6241e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

VI FLUMINIS

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 355
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

UNIDADE: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10.304.6.2060

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.753.0000 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

EMPENHO: 14

LIQUIDAÇÃO: 427

CONTA BANCÁRIA:	
17.676-1 VIGILANCIA SANITÁRIA - 17.676 - 1( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	1.065,85
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**1.065,85**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 14/2023
Data da Ordem: 16/02/2023
N. da Ordem: 366/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.304.2060	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA
Projeto/Atividade:	2.060	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.753.0000.0000.0.0000.0	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E

Número do empenho:	14	**Pagamentos anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	12.000,00	**Valor da ordem:**	1.065,85
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	12.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	1.065,85
		Saldo (A-B):	10.934,15

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG 01/2023

16/02/2023 (um mil e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) **Valor Brtuto** 1.065,85

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.065,85

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF - 411.389.455-87

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 1.065,85 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	17.676 - 1	427	1.065,85	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 14/2023
Liquidação: 427/2023
Data da Liquidação: 31/01/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.304.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.753.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS**

Número do empenho:	14/2023	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	12.000,00	**Valor liquidado:**	1.065,85
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.000,00	**Total Liquidado:**	1.065,85
		Saldo:	10.934,15

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG 01/2023

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **1.065,85**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:012023 R$ 1.065,85;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 1.065,85

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 31/01/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 31/01/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26d4c4d5

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14/20
Data: 02/01/20
Tipo: ESTIMATIV

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.304.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Subelemento:	3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim
Recurso:	1.600.0000.0000.0.0000.1	TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO

Valor Dotação:	1.512.960,00	**Empenhos anteriores:**	612.960,00	**Total Empenhado (B):**	622.960,0
Valor Dotação Atualizada (A):	1.512.960,00	**Valor do empenho:**	10.000,00	**Saldo (A - B):**	890.000,

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Fica empenhada a importancia de 10.000,00 (dez mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 5.515/16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Egberto Barreto Medrado
Diretor Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8259410-8

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **1.444,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	378,91			378,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	928,85			928,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	137,00			137,00
	Totais	**1.444,76**			**1.444,76**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 15:09:09

85850000014 2 44760385230 2 48071623046 5 82594108079 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 | 44760385230 2 | 48071623046 5 | 82594108079 6

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8259410-8
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	1.444,76

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371616045841661
16/02/2023 16:38:02

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.38.03
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM DE IPIAU VIG SANITARIA
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        17.676-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000014-2   44760385230-2
                   48071623046-5   82594108079-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     16/02/2023
Numero do Documento        07.16.23046.8259410-8
Valor Total                              1.444,76
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021601
AUTENTICACAO SISBB:        C.4B5.6B6.DFB.A41.F17
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA G C MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdcd635f-5945-4cc0-9db4-f9be26a1c4d5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 356
DATA:16/02/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU

UNIDADE: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10.301.6.2070

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.600.0000 Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção

EMPENHO: 15

LIQUIDAÇÃO: 752

CONTA BANCÁRIA:	
624.059-0 FMS CUSTEIOS SUS IPIAU - - 624.059 - 0( ) **Agencia:** 636-6 **Banco** 104 - CEF	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	34.431,37
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**34.431,37**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

Empenho: 15/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 16/02/2023

N. da Ordem: 465/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.2070	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA
Projeto/Atividade:	2.070	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.600.0000.0000.0.0000.1	TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

Número do empenho:	15	**Pagamentos anteriores:**	143.579,00
Valor do empenho:	286.000,00	**Valor da ordem:**	34.431,37
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	286.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	178.010,37
		Saldo (A-B):	107.989,63

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **CNPJ.:** 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:**

Endereço: - 0 **Cidade:** IPIAÚ - BA **CEP .:** 00000-000

Banco: - **Agência:** - **Conta Corrente:** -

Especificação: DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. APS. FOPAG DENGUE JAN/2023. PARA CORREÇÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO 426.

16/02/2023 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete **Valor Brtuto** 34.431,37

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 34.431,37

Ordem de pagamento: Em 16/02/2023
pague-se a importância acima descrita

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ -BA
Decreto nº 5.515, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 16/02/2023 Foi Paga a importância autorizada:

P/

BISMARCK N. S. PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF - 411.389.455-87

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 34.431,37 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
104 - Caixa Econômica Federal	624.059 - 0	752	34.431,37	Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 15/202
Liquidação: 752/202
Data da Liquidação: 16/02/20

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2070	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.600.0000.0000.0.0000**	**TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO**

Número do empenho:	15/2023	**Liquidações anteriores:**	143.579,00
Valor do empenho:	286.000,00	**Valor liquidado:**	34.431,37
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	286.000,00	**Total Liquidado:**	178.010,37
		Saldo:	107.989,63

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. APS. FOPAG DENGUE JAN/2023. PARA CORREÇÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO 426.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **34.431,37**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:012023 R$ 34.431,37;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 34.431,37

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data: 16/02/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAU - BA
Decreto Nº 6415, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 16/02/2023

Fabricio Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8ff0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.208.165/0001-70

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 15/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.301.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2070	**FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)**
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Subelemento:	3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim
Recurso:	1.604.0000.0000.0.0000.1	TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E

Valor Dotação:	3.518.508,00	**Empenhos anteriores:**	3.300.000,00	**Total Empenhado (B):**	3.500.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	3.518.508,00	**Valor do empenho:**	200.000,00	**Saldo (A - B):**	18.508,00

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. APS.

Fica empenhada a importancia de 200.000,00 (duzentos mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ -BA
Decreto Nº 5.515 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Egberto Barreto Medrado
Diretor Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	249.184,32		Valor Bruto	
Empresa	57.187,30		Empresa	-
Ded.Sal.familia	179,46		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	23.354,48		Sugurados	
Soma	80.541,78		Soma	-
A Recolher	80.362,32		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**IND.C.TURISMO**	
Valor Bruto	1.887.535,72		Valor Bruto	40.952,04
Empresa	433.185,67		Empresa	9.398,41
Ded.Sal.familia	2.273,16		Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	6.472,16		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.306,42		Sugurados	3.621,20
Soma	617.492,09		Soma	13.019,61
A Recolher	608.746,77		A Recolher	12.840,15
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	647.036,18		Valor Bruto	140.148,34
Empresa	148.493,51		Empresa	32.163,76
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.029,91		Sugurados	12.371,81
Soma	214.523,42		Soma	44.535,57
A Recolher	214.523,42		A Recolher	44.356,11
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	522.717,13		Valor Bruto	57.050,85
Empresa	119.962,54		Empresa	13.093,06
Ded.Sal.familia	642,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	45.124,08		Sugurados	4.839,06
Soma	165.086,62		Soma	17.932,12
A Recolher	164.444,56		A Recolher	17.932,12
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.326,72			
Empresa	2.465,34			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.355,90			
Soma	3.821,24			
A Recolher	3.821,24			
TOTAL FOLHA	**5.028.953,29**			
EMPRESA	**1.153.771,11**			
SEGURADOS	**481.667,02**			
TOTAL INSS	**1.635.438,13**			
SALARIO FAMILIA	**3.736,74**			
SAL. MATERNIDADE	**7.858,83**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.623.842,56**			

24/02/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

Prefeitura Municipal de Ipiau
ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Administração - Setor Pessoal

	jan/23	02.02.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.186,67		Valor bruto	4.644,25
Empresa	8.993,26	8.993,26	Empresa	1.065,85
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.923,76		Segurados	378,91
Soma	12.917,02		Soma	1.444,76
A Recolher	12.917,02		A Recolher	1.444,76
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	74.048,96		Valor Bruto	
Empresa	16.994,09	16.994,09	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.965,46		Segurados	
Soma	22.959,55		Soma	-
A Recolher	22.959,55		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	130.665,44		Empresa	-
Empresa	29.987,46	29.927,64	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.708,00		Soma	-
Soma	41.695,46		A Recolher	-
A Recolher	41.635,64			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	106.172,70		Valor Bruto	
Empresa	24.366,42	24.366,42	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	10.004,96		Segurados	
Soma	34.371,38		Soma	-
A Recolher	34.371,38		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	39.264,08			
Empresa	9.011,03	9.011,03	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.424,45		Segurados	
Soma	12.435,48		Soma	-
A Recolher	12.435,48		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**DENGUE**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	167.300,77		Valor Bruto	150.029,03
Empresa	38.395,19	38.395,19	Empresa	34.431,36
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	15.406,48		Segurados	16.491,32
Soma	53.801,67		Soma	50.922,68
A Recolher	53.801,67		A Recolher	50.922,68
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	128.052,80		Valor Bruto	632.637,29
Empresa	29.387,86		Empresa	145.188,99
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	223,32
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	1.386,67
Sugurados	11.024,57		Sugurados	62.336,25
Soma	40.412,43		Soma	207.525,24
A Recolher	40.412,43		A Recolher	205.915,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
13.701.651/0001-50	MUNICIPIO DE IPIAU

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23046.8268237-6

Pagar este documento até: **17/02/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000113303429**

Valor Total do Documento: **50.922,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	16.491,32			16.491,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	30.005,81			30.005,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.425,56			4.425,56
	Totais	50.922,69			50.922,69

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/02/2023 15:11:32

85800000509 9 22690385230 2 48071623046 5 82682376616 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000509 9 | 22690385230 2 | 48071623046 5 | 82682376616 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23046.8268237-6
Pagar até:	17/02/2023
Valor:	50.922,69

Pague com o PIX

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	291390 FMS SUSCUSTEIOSUS IP
Conta Debitada:	0636/006/00624059-0

Representação Numérica do Código de Barras:			
858000005099	226903852302	480716230465	826823766165

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R$50.922,69
Identificação da Operação:	98 PAGTO INSS FOLHA JANEI

Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40
Data de Débito:	16/02/2023
Data da Operação:	16/02/2023 -16:45:06
Código da Operação:	000104369
Chave de Segurança:	YM04EJ0MKN8U039Z

CPFs Autorizadores:
022.233.015-50
248.139.665-00

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA - 04/04/2023 11:19:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8f0e1d1-c6cc-42f6-baee-fa109bce2c84