Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eca984e4-e1bd-4137-8538-eec27446bce

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU

Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9

DATA:19/05/2023

PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 064835 - 3( )			
Agencia: 0357-		**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			1.703,36

ESTADO DE BAHIA

FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 8

Data: 19/05/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **1.703,36**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.703,36
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.703,36

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 VALOR RETIDO NO PAGAMENTO AS SERVIDORES DO MUNICÍPIO - CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.703,36 (um mil, setecentos e três reais e trinta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 064835 - 3

Valor : 1.703,36

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eca984e4-e1bd-4137-8538-eec2744e6bce

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eca984e4-e1bd-4137-8538-eec2744e6bce

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eca984e4-e1bd-4137-8538-eec2744e6bce

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3455103-0

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **4.800,47**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.703,36			1.703,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.097,11			3.097,11
	Totais	**4.800,47**			**4.800,47**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 14:01:41

85830000048 3 00470385231 3 39071623138 1 34551030805 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000048 3 | 00470385231 3 | 39071623138 1 | 34551030805 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3455103-0
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	4.800,47

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830000048-3 00470385231-3
39071623138-1 34551030805-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3455103-0
Valor Total 4.800,47

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

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 0.4ED.7DB.709.776.201

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eca984e4-e1bd-4137-8538-eec2744e6bce

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU

Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 27
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIME

UNIDADE: 08.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNCIONAL: 8.243.4.2046

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 6

LIQUIDAÇÃO: 29

CONTA BANCÁRIA:	
064835 - 3 BB RECURSOS PRÓPRIOS - FMDCA - 064835 - 3( ) **Agencia:** 0357- **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	3.097,11
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**3.097,11**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c7d-54f0-4ebc-8b8f-7eacc89fc89c

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 25/2023

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:**	8.490,04
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor da ordem:**	3.097,11
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	35.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	11.587,15
		Saldo (A-B):	23.412,85

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 - ABRIL

19/05/2023 (três mil e noventa e sete reais e onze centavos) **Valor Brtuto** 3.097,11

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 3.097,11

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 3.097,11 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	064835 - 3	51901	3.097,11	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c7d-54f0-4ebc-8bbf-7eacc89fc89c

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: 29/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	8.490,04
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	3.097,11
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	35.000,00	**Total Liquidado:**	11.587,15
		Saldo:	23.412,85

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **3.097,11**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 3.097,11;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 3.097,11

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c7d-54f0-4ebc-8b8f-7eacc89fc89c

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
/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

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c74-54f0-4ebc-8b8f-7eacc89fc89c

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c7d-54f0-4ebc-8b8f-7eacc89fc89c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c7d-54f0-4ebc-8b8f-7eacc89fc89c

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3455103-0

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **4.800,47**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.703,36			1.703,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.097,11			3.097,11
	Totais	**4.800,47**			**4.800,47**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 14:01:41

85830000048 3 00470385231 3 39071623138 1 34551030805 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000048 3 | 00470385231 3 | 39071623138 1 | 34551030805 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3455103-0
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	4.800,47

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830000048-3 00470385231-3
39071623138-1 34551030805-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3455103-0
Valor Total 4.800,47

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

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 0.4ED.7DB.709.776.201

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:15:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aebb6c7d-54f0-4ebc-8b8f-7eacc89fc89c

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 137
DATA:18/05/2023
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	2.048,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9e0e3-0e2b-40fb-a851-c1eb307675d8

ESTADO DE BAHIA

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 172

Data: 18/05/2023

Origem: **INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - P. JURIDICA** **Valor:** **2.048,20**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	2.048,20
Valor Anulado:	0,00
Total :	2.048,20

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: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDO PARAÍSO MATERIAIS E CONSTRUTORA LTDA - NF Nº 0016.

Fica autorizado o pagamento de R$ 2.048,20 (dois mil e quarenta e oito reais e vinte centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 37.906 - 9

Valor : 2.048,20

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9e0e3-0e2b-40fb-a851-c1eb3076 75d8

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 Seguridade Social

Recibo Nº 00753/2023

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**		
	Nº NOTA FISCAL: **202300000000016/2023**	VALOR RETIDO: **2.048,20**	DATA DA RETENÇÃO: **31/03/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 202300000000016/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 26.600,00.

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 Seguridade Social

Recibo Nº 00753/2023

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**		
	Nº NOTA FISCAL: **202300000000016/2023**	VALOR RETIDO: **2.048,20**	DATA DA RETENÇÃO: **31/03/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 202300000000016/2023. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 26.600,00.

GEDEON

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9e0e3-0e2b-40fb-a851-c1eb307675d8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9e0e3-0e2b-40fb-a851-c1eb307675d8

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23131.5834689-6

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações:
NF:2023000016, PARAISO, QUADRA SÃO ROQUE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.048,20**

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023 CNO 90.011.23887/75	2.048,20			2.048,20
	Totais	**2.048,20**	**0,00**	**0,00**	**2.048,20**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 11/05/2023 15:05:42

85840000020 5 48200385231 8 71070123131 0 58346896006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 | 48200385231 8 | 71070123131 0 | 58346896006 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23131.5834689-6
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	2.048,20

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311813190442591
18/05/2023 14:03:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.03.04
0357300357          SEGUNDA VIA                0001

            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    85840000020-5   48200385231-8
                    71070123131-0   58346896006-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       18/05/2023
Numero do Documento          07.01.23131.5834689-6
Valor Total                                2.048,20
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051801
AUTENTICACAO SISBB:          7.783.255.1BE.CBE.072
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9e0e3-0e2b-40fb-a851-c1eb307675d8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9365def-a843-4ce9-aba7-db7e8ae9229f

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 155
DATA:30/05/2023
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	9.788,30

ESTADO DE BAHIA

FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 195

Data: 30/05/2023

Origem: **INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS - P. JURIDICA** **Valor:** **9.788,30**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	9.788,30
Valor Anulado:	0,00
Total :	9.788,30

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 PARAÍSO MATERIAIS E CONSTRUTORA LTDA - NF Nº 0027

Fica autorizado o pagamento de R$ 9.788,30 (nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 37.906 - 9

Valor : 9.788,30

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9365def-a843-4ce9-aba7-db7e8ae9229f

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 01435/2023

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: 88.984,50	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 9.788,30	DATA DA RETENÇÃO: 24/05/2023	Nº NOTA FISCAL: 2023000000027/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2023000000000027/2023.VALOR TOTAL DA NOTA R$ 127.120,71.

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 01435/2023

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: 88.984,50	ALÍQUOTA: 11,00 %	VALOR RETIDO: 9.788,30	DATA DA RETENÇÃO: 24/05/2023	Nº NOTA FISCAL: 2023000000027/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2023000000000027/2023.VALOR TOTAL DA NOTA R$ 127.120,71.

GEDEON

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9365def-a843-4ce9-aba7-db7e8ae9229f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9365def-a843-4ce9-aba7-db7e8ae9229f

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23146.3987994-6

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações:
NF202300027-PARAISO MATERIAIS-QUADRA SÃO ROQUE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **9.788,30**

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023 CNO 90.011.23887/75	9.788,30			9.788,30
	Totais	**9.788,30**	**0,00**	**0,00**	**9.788,30**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 26/05/2023 11:18:45

85860000097 7 88300385231 1 71070123146 9 39879946869 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000097 7 | 88300385231 1 | 71070123146 9 | 39879946869 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23146.3987994-6
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	9.788,30

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3373013573503501
30/05/2023 14:01:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.01.23
0357300357          SEGUNDA VIA                0004

            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   85860000097-7   88300385231-1
                   71070123146-9   39879946869-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      30/05/2023
Numero do Documento         07.01.23146.3987994-6
Valor Total                              9.788,30
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  053001
AUTENTICACAO SISBB:         F.9D9.793.961.08D.194
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:17:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9365def-a843-4ce9-aba7-db7e8ae9229f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:37:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6335ac95-028f-4d85-ae36-e9eba1ee8763

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 245
DATA:10/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO P.JURIDICA

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 32.631 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.324,77

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 28
Data: 10/05/20

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO P.JURIDICA** **Valor:** **3.324**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.324
Valor Anulado:	
Total :	3.324

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: INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS DO CREDOR LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - NF 10/2020

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.324,77 (três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 32.631 - 3
Valor : 3.324,77

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:37:58
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 6335ac95-028f-4d85-ae36-c9eba1ee8763

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 00116/2020

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				INSCRIÇÃO: 123740
LOGRADOURO: AVN DEP. ULISSES GUIMARÃES				NÚMERO: 450 D
COMPLEMENTO: SALA 02 - ANDAR 1			BAIRRO: FELICIA	
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA			U.F.: BA	CPF/CNPJ: 24.143.338/0001-60
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 94.993,48	ALÍQUOTA: 3,50 %	VALOR RETIDO: 3.324,77	DATA DA RETENÇÃO: 11/02/2020	Nº NOTA FISCAL: 00000010/2020

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS- RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00000010/2020.

GEDEON

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 00116/2020

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA				INSCRIÇÃO: 123740
LOGRADOURO: AVN DEP. ULISSES GUIMARÃES				NÚMERO: 450 D
COMPLEMENTO: SALA 02 - ANDAR 1			BAIRRO: FELICIA	
MUNICÍPIO: VITÓRIA DA CONQUISTA			U.F.: BA	CPF/CNPJ: 24.143.338/0001-60
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 94.993,48	ALÍQUOTA: 3,50 %	VALOR RETIDO: 3.324,77	DATA DA RETENÇÃO: 11/02/2020	Nº NOTA FISCAL: 00000010/2020

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
INSS- RETIDO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00000010/2020.

GEDEON

Fls 616
IPIAÚ - BA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:37:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6335ac95-028f-4d85-ae36-e9eba1ee8763

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:37:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6335ac95-028f-4d85-ae36-e9eba1ee8763

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23130.1053390-2

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações:
PA 29/2020 - RP 2021

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **3.324,77**

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023 CNPJ Prestador 24.143.338/0001-60	3.324,77			3.324,77
	Totais	**3.324,77**	**0,00**	**0,00**	**3.324,77**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 10/05/2023 10:15:43

85800000033 0 24770385231 0 71070123130 2 10533902401 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000033 0 | 24770385231 0 | 71070123130 2 | 10533902401 9

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23130.1053390-2
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	3.324,77

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3341011560810701
10/05/2023 12:14:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO       - 12.14.26
0357300357         SEGUNDA VIA                0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM IPIAU-PAR -
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         32.631-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000033-0   24770385231-0
                   71070123130-2   10533902401-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      10/05/2023
Numero do Documento         07.01.23130.1053390-2
Valor Total                                3.324,77
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051002
AUTENTICACAO SISBB.         0.84B.B95.586.F99.CDA
```

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:37:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6335ac95-028f-4d85-ae36-e9eba1ee8763

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e053c39f-8794-46fb-85af-b1d95d6fed00

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 259
DATA:19/05/2023
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			208.859,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 2827
Data: 19/05/2023

Origem: INSS **Valor:** **208.859,00**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	208.859,00
Valor Anulado:	0,00
Total :	208.859,00

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 REPASSE DO VALOR RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - FUNDEB - FOPAG ABRIL / 2023 - FUNDEB

Fica autorizado o pagamento de R$ 208.859,00 (duzentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 32.699 - 2
Valor : 208.859,00

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e053c39f-8794-46fb-85af-b1d95d6fed00

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e053c39f-8794-46fb-85af-b1d95d6fed00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:06
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e053c39f-8794-46fb-85af-b1d95d6fed00

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3051097-6	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento
696.111,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	208.859,00			208.859,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	424.142,67			424.142,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.109,40			63.109,40
	Totais	**696.111,07**			**696.111,07**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 11:50:00

85820006961 9 11070385231 4 39071623138 1 30510976717 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006961 9 | 11070385231 4 | 39071623138 1 | 30510976717 9

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3051097-6
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	696.111,07

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e053c39f-8794-46fb-85af-b1d95d6fed00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.04.32
0357300357          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85820006961-9   11070385231-4
                   39071623138-1   30510976717-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3051097-6
Valor Total                               696.111,07
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051992
AUTENTICACAO SISBB:          5.BE9.615.2FF.1D7.B81
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07c2b8a9-cfc6-4f00-9d80-de26bfbb4908

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 260
DATA:19/05/2023
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		27.666,12

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 2828
Data: 19/05/2023

Origem: INSS
Recurso : 186900000000000000

Valor: **27.666,12**

Valor da D.E.:	27.666,12
Valor Anulado:	0,00
Total :	27.666,12

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 ABRIL/2023. FUNDEB VAAT

Fica autorizado o pagamento de R$ 27.666,12 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 32.699 - 2
Valor : 27.666,12

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07c2b8a9-cfc6-4f00-9d80-de26bf6b4908

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

VBAT

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07c2b8a9-cfc6-4f00-9d80-de26bf6b4908

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07c2b8a9-cfc6-4f00-9d80-de26bf6b4908

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3061320-1

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **92.490,05**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	27.666,12			27.666,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	56.491,93			56.491,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.332,00			8.332,00
	Totais	**92.490,05**			**92.490,05**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 11:52:33

85830000924 3 90050385231 4 39071623138 1 30613201004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000924 3 | 90050385231 4 | 39071623138 1 | 30613201004 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3061320-1
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	92.490,05

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
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 85830000924-3 90050385231-4
39071623138-1 30613201004-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3061320-1
Valor Total 92.490,05

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF3.7F2.A17.81C.D19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07c2b8a9-cfc6-4f00-9d80-de26bf6b4908

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cddef8-99f0-4717-a0a3-0fbb9c1a5366

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 261
DATA:19/05/2023
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			19.316,40

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 2829
Data: 19/05/2023

Origem: INSS **Valor:** **19.316,40**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	19.316,40
Valor Anulado:	0,00
Total :	19.316,40

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 ABRIL/2023 - MDE

Fica autorizado o pagamento de R$ 19.316,40 (dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 7.903 - 0
Valor : 19.316,40

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cddef8-99f0-4717-a0a3-0fbb9c1a5366

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cddef8-99f0-4717-a0a3-0fbb9c1a5366

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cddef8-99f0-4717-a0a3-0fbb9c1a5366

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3072807-6

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **69.549,57**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.316,40			19.316,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	43.761,19			43.761,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	6.471,98			6.471,98
	Totais	**69.549,57**			**69.549,57**

50 233,17

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:55:36

85880000695 2 49570385231 2 39071623138 1 30728076868 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000695 2 | 49570385231 2 | 39071623138 1 | 30728076868 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3072807-6
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	69.549,57

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:05:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.05.36
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            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   85880000695-2   49570385231-2
                   39071623138-1   30728076868-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3072807-6
Valor Total                             69.549,57
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          B.3DF.63B.EF9.8D6.35B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03cddef8-99f0-4717-a0a3-0fbb9c1a5366

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d77269c-8e73-4458-a1ee-734603a27ae4

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 310
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS - FOPAG

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 624.059 - 0( )			
Agencia:	636-6	Banco	104 - CEF
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			48.314,07

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 42
Data: 19/05/2023

Origem: INSS - FOPAG **Valor:** 48.314,07

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 48.314,07
Valor Anulado: 0,00
Total : 48.314,07

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: PAGAMENTO INSS SEGURADOS FOPAG PSF MES 04/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 48.314,07 (quarenta e oito mil, trezentos e quatorze reais e sete centavos)

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal

Conta Baixa : 624.059 - 0

Valor : 48.314,07

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d77269c-8e73-4458-a1ee-734603a27ae4

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d77269c-8e73-4458-a1ee-734603a27ae4

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

17/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d77269c-8e73-4458-a1ee-734603a27ae4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d77269c-8e73-4458-a1ee-734603a27ae4

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3085533-7	19/05/202

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documen
160.257,7

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Tot
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	48.314,07			48.314,0
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023'	97.120,92			97.120,9
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	14.822,80			14.822,8
	Totais	160.257,79			160.257,7

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 11:59:12

85880001602 8 57790385231 4 39071623138 1 30855337804 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001602 8 | 57790385231 4 | 39071623138 1 | 30855337804 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3085533-7
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	160.257,79

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:			
858800016028	577903852314	390716231381	308553378044

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R$160.257,79
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO FOLHA ABRIL

Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40
Data de Débito:	19/05/2023
Data da Operação:	19/05/2023 -09:28:39
Código da Operação:	000106233
Chave de Segurança:	FAKPAJPHAXRUVKFJ

CPFs Autorizadores:
022.233.015-50
248.139.665-00

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d77269c-8e73-4458-a1ee-734603a27ae4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1575222f-2454-42e4-89e3-dacbb5d6fd28

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 311
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS - FOPAG

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 9.437 - 4( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			60.333,29

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. :
Data: 19/05/2

Origem: INSS - FOPAG **Valor:** 60.333,29
Recurso : 1665000C0000000000

Valor da D.E.: 60.333,29
Valor Anulado:
Total : 60.333,29

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 04/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 60.333,29 (sessenta mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 9.437 - 4
Valor : 60.333,29

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1575222f-2454-42e4-89e3-dacbb5d6fd28

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157522f-2454-42e4-89e3-dacbb5d6fd28

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

17/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1575222f-2454-42e4-89e3-dacbb5d6fd28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 157522f-2454-42e4-89e3-dacbb5d6fd28

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3068449-4	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento: 215.727,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	60.333,29			60.333,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	135.344,02			135.344,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	20.050,12			20.050,12
	Totais	215.727,43			215.727,43

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:54:24

85880002157 9 27430385231 0 39071623138 1 30684494819 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002157 9 | 27430385231 0 | 39071623138 1 | 30684494819 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3068449-4
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.727,43

Pague com o PIX



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157522f-2454-42e4-89e3-dacbb5d6fd28

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:05:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.05.05
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   85880002157-9   27430385231-0
                   39071623138-1   30684494819-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3068449-4
Valor Total                            215.727,43
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          F.74F.83E.18E.D7E.969
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e39a68-7fc2-4930-b17e-c29f9f0d14d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 312
DATA:19/05/2023
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			659,67

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. :
Data: 19/05/2

Origem: **INSS - FOPAG** **Valor:** **659,67**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 659,67
Valor Anulado: 0,00
Total : 659,67

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. SANITÁRIA MES 04/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 659,67 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 17.676 - 1
Valor : 659,67

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e39a88-7fc2-4930-b17e-c29f9fdbd14d

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e39a68-7fc2-4930-b17e-c29f9f0d14d

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			AG.COMUNIT.	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			SECULT	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			AÇAO SOCIAL	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			AGRICULTURA	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	4.683.371,40			
EMPRESA	1.074.367,58			
SEGURADOS	442.059,39			
TOTAL INSS	1.516.426,97			
SALARIO FAMILIA	3.050,82			
SAL. MATERNIDADE	13.293,96			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	1.500.082,19			

17/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e39a68-7fc2-4930-b17e-c29f9f0d14d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e39a68-7fc2-4930-b17e-c29f9fd0d14d

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3451718-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **2.776,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	659,67			659,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.844,49			1.844,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	272,04			272,04
	Totais	**2.776,20**			**2.776,20**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 14:00:54

85840000027 2 76200385231 2 39071623138 1 34517185777 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 | 76200385231 2 | 39071623138 1 | 34517185777 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3451718-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	2.776,20

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.03.57
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            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   85840000027-2   76200385231-2
                   38071623138-1   34517185777-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3451718-5
Valor Total                                2.776,20
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          9.BFD.6AD.A82.398.83D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:38:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e39a68-7fc2-4930-b17e-c29f9f0d14d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c25e6e2b-a6cc-4f4f-94ba-61f432d67309

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 538
DATA:12/05/2023
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	319,90

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 615
Data: 12/05/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **319,90**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	319,90
Valor Anulado:	0,00
Total :	319,90

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 RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - NF Nº 0060.

Fica autorizado o pagamento de R$ 319,90 (trezentos e dezenove reais e noventa centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 319,90

Esta Despesa Extra foi devirnente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 12/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c25e6e2b-a6cc-4f4f-94ba-61f432ab7309

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c25e6e2b-a6cc-4f4f-94ba-61f432ab7309

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 01181/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				INSCRIÇÃO: 127098
LOGRADOURO: R CONSELHEIRO DANTAS				NÚMERO: 57
COMPLEMENTO: ED. PARAGUASSU SALA 212			BAIRRO: COMERCIO	
MUNICÍPIO: SALVADOR		U.F.: BA	CPF/CNPJ: 28.683.988/0001-50	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 8.309,20	ALÍQUOTA: 3,85 %	VALOR RETIDO: 319,90	DATA DA RETENÇÃO: 04/05/2023	Nº NOTA FISCAL: 00000060/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00000060/2023

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 01181/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				INSCRIÇÃO: 127098
LOGRADOURO: R CONSELHEIRO DANTAS				NÚMERO: 57
COMPLEMENTO: ED. PARAGUASSU SALA 212			BAIRRO: COMERCIO	
MUNICÍPIO: SALVADOR		U.F.: BA	CPF/CNPJ: 28.683.988/0001-50	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: 99999800	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social			
BASE DE CÁLCULO: 8.309,20	ALÍQUOTA: 3,85 %	VALOR RETIDO: 319,90	DATA DA RETENÇÃO: 04/05/2023	Nº NOTA FISCAL: 00000060/2023

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00000060/2023

FILIPE

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23128.5477326-3	20/06/2023

Observações
NF:060, PAVIME. RUA J, TATIANE E JULIANO RODRIGUES

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
319,90

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023 CNO 90.011.61151/71	319,90			319,90
	Totais	**319,90**	**0,00**	**0,00**	**319,90**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 08/05/2023 09:53:44

85880000003 2 19900385231 3 71070123128 0 54773263325 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 19900385231 3 | 71070123128 0 | 54773263325 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23128.5477326-3
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	319,90

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c25e6e2b-a6cc-4f4f-94ba-61f432ab7309

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351215114755251
12/05/2023 15:14:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.14.05
0357300357          SEGUNDA VIA                0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000003-2   19900385231-3
                   71070123128-0   54773263325-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      12/05/2023
Numero do Documento         07.01.23128.5477326-3
Valor Total                                319,90
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051211
AUTENTICACAO SISBB:         7.679.340.CED.F96.A23
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c25e6e2b-a6cc-4f4f-94ba-61f432ab7309

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 539
DATA:12/05/2023
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	3.244,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13b66a0-0bc4-4cc2-8ed4-dc872dec503d

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 616
Data: 12/05/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **3.244,26**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.244,26
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.244,26

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 RM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - NF Nº 0061.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.244,26 (três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.244,26

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 12/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13b60a0-0bc4-4cc2-8ed4-dc872cec503d

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 01201/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**				INSCRIÇÃO: **127098**
LOGRADOURO: **R CONSELHEIRO DANTAS**				NÚMERO: **57**
COMPLEMENTO: **ED. PARAGUASSU SALA 212**			BAIRRO: **COMERCIO**	
MUNICÍPIO: **SALVADOR**		U.F.: **BA**	CPF/CNPJ: **28.683.988/0001-50**	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **84.266,41**	ALÍQUOTA: **3,85 %**	VALOR RETIDO: **3.244,26**	DATA DA RETENÇÃO: **04/05/2023**	Nº NOTA FISCAL: **00000061/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00000061/2023

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 01201/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **RM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**				INSCRIÇÃO: **127098**
LOGRADOURO: **R CONSELHEIRO DANTAS**				NÚMERO: **57**
COMPLEMENTO: **ED. PARAGUASSU SALA 212**			BAIRRO: **COMERCIO**	
MUNICÍPIO: **SALVADOR**		U.F.: **BA**	CPF/CNPJ: **28.683.988/0001-50**	
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **84.266,41**	ALÍQUOTA: **3,85 %**	VALOR RETIDO: **3.244,26**	DATA DA RETENÇÃO: **04/05/2023**	Nº NOTA FISCAL: **00000061/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 00000061/2023

FILIPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13b66a0-0bc4-4cc2-8ed4-dc872cec503d

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23128.5470969-7

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
NF:061, PAVME. RUA. J, TATIANE, JULIANO RODRIGUES

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
3.244,26

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023 CNO 90.011.61151/71	3.244,26			3.244,26
	Totais	**3.244,26**	**0,00**	**0,00**	**3.244,26**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 08/05/2023 09:51:52

85870000032 4 44260385231 0 71070123128 0 54709697546 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4 | 44260385231 0 | 71070123128 0 | 54709697546 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23128.5470969-7
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	3.244,26

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13b66a0-0bc4-4cc2-8ed4-dc872cec503d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
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 85870000032-4 44260385231-0
71070123128-0 54709697546-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/05/2023
Numero do Documento 07.01.23128.5470969-7
Valor Total 3.244,26

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

DOCUMENTO: 051214
AUTENTICACAO SISBB: B.C87.1EE.68C.D8B.AA6

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f13b66a0-0bc4-4cc2-8ed4-dc872cec503d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5781dd89-271c-416d-b053-9751d8fc008e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 555
DATA:16/05/2023
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	4.812,30

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 632
Data: 16/05/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **4.812,30**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	4.812,30
Valor Anulado:	0,00
Total :	4.812,30

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 ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - NF Nº 156

Fica autorizado o pagamento de R$ 4.812,30 (quatro mil, oitocentos e doze reais e trinta centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 8.542 - 1
Valor : 4.812,30

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5781dd89-271c-416d-b053-9751d8fc008e

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 01251/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **RIBEIRO ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**				INSCRIÇÃO: **126558**
LOGRADOURO: **R DUDU CORREIO**				NÚMERO: **S/N**
COMPLEMENTO:			BAIRRO: **CENTRO**	
MUNICÍPIO: **ITAGIBÁ**		U.F.: **BA**		CPF/CNPJ: **11.424.506/0001-44**
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **43.748,21**	ALÍQUOTA: **11,00 %**	VALOR RETIDO: **4.812,30**	DATA DA RETENÇÃO: **08/05/2023**	Nº NOTA FISCAL: **00000156/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000156/2023

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 01251/2023

RECIBO DE RETENÇÃO

CONTRIBUINTE				
CONTRIBUINTE: **RIBEIRO ALMEIDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**				INSCRIÇÃO: **126558**
LOGRADOURO: **R DUDU CORREIO**				NÚMERO: **S/N**
COMPLEMENTO:			BAIRRO: **CENTRO**	
MUNICÍPIO: **ITAGIBÁ**		U.F.: **BA**		CPF/CNPJ: **11.424.506/0001-44**
COMPOSIÇÃO DA TAXA				
CÓDIGO TRIBUTO: **99999800**	DESCRIÇÃO DO TRIBUTO: **INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social**			
BASE DE CÁLCULO: **43.748,21**	ALÍQUOTA: **11,00 %**	VALOR RETIDO: **4.812,30**	DATA DA RETENÇÃO: **08/05/2023**	Nº NOTA FISCAL: **00000156/2023**

OBSERVAÇÕES
OBSERVAÇÕES: INSS RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00000156/2023

FILIPE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5781dd89-271c-416d-b053-975d8fc008e

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
31/05/2023	20/06/2023	07.01.23132.9455255-9

Pagar este documento até: **20/06/2023**

Observações:
NF:156, RIBEIRO ALMEIDA CONS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **4.812,30**

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 05/2023 Vencimento 20/06/2023 CNPJ Prestador 11.424.506/0001-44	4.812,30			4.812,30
	Totais	**4.812,30**	**0,00**	**0,00**	**4.812,30**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 12/05/2023 14:59:34

85820000048 1 12300385231 3 71070123132 9 94552559472 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 | 12300385231 3 | 71070123132 9 | 94552559472 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23132.9455255-9
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	4.812,30

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5781dd89-271c-416d-b053-9751d8fc008e

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371615275001711
16/05/2023 15:56:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28
0357300357 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 8.542-1

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000048-1 12300385231-3
	71070123132-9 94552559472-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	16/05/2023
Numero do Documento	07.01.23132.9455255-9
Valor Total	4.812,30

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

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: 6.11B.0B5.0D6.99A.36D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5781dd89-271c-416d-b053-9751d8fc008e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 567
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 16.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.841,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34ad0318-4d44-4512-b3a5-12846f9bef32

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 634
Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.841,20**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.841,20
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.841,20

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 - ABRIL/2023 - PGM.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.841,20 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.841,20

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4ad0318-4d44-4512-b3a5-128461 9bef32

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34ad0318-4d44-4512-b3a5-1284619bef32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34ad0318-4d44-4512-b3a5-1284619bef32

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34ad0318-4d44-4512-b3a5-1284619bef32

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 568
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia: 357-3		**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			6.185,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4800d86a-7c5e-4257-b4c8-9cb0a72bed23

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 635

Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **6.185,91**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	6.185,91
Valor Anulado:	0,00
Total :	6.185,91

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 VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - ABRIL/2023 - GOVERNO.

Fica autorizado o pagamento de R$ 6.185,91 (seis mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 6.185,91

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4800d86a-7c5e-4257-b4c8-9cb0a72bea23

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4800d86a-7c5e-4257-b4c8-9cb0a72bea23

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4800d86a-7c5e-4257-b4c8-9cb0a72bea23

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4800d86a-7c5e-4257-b4c8-9cb0a72bea23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 672ae494-a007-4c21-a69f-456fe6a314cf

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 569
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	10.636,51

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 636
Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **10.636,51**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	10.636,51
Valor Anulado:	0,00
Total :	10.636,51

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

Fica autorizado o pagamento de R$ 10.636,51 (dez mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 10.636,51

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 672ae494-a007-4c21-a69f-456fe6a314cf

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 672ae494-a007-4c21-a69f-456fe6a314cf

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 672ae494-a007-4c21-a69f-456fe6a314cf

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 672ae494-a007-4c21-a69f-456fe6a314cf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c42942a-ee18-4eb4-b364-53fa8d92fba1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 570
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia: 357-3		**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			6.078,86

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 637
Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **6.078,86**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	6.078,86
Valor Anulado:	0,00
Total :	6.078,86

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 - ABRIL/2023 - FAZENDA.

Fica autorizado o pagamento de R$ 6.078,86 (seis mil e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 6.078,86

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c42942a-ee18-4eb4-b364-53fa8c92fbad

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c42942a-ee18-4eb4-b364-53fa8c92fbad

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c42942a-ee18-4eb4-b364-53fa8c92fbad

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.713.G78.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c42942a-ee18-4eb4-b364-53fa8c92fbad

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42531360-4825-41b6-938c-b69d0699658a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 571
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.562,67

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 638

Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.562,67**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.562,67
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.562,67

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 - ABRIL/2023 - CGM.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.562,67 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 3.562,67

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42531360-4825-41b6-938c-b69d669658a

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42531360-4825-41b6-938c-b69d6699658a

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: 19/05/2023

Valor Total do Documento: 215.490,83

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	215.490,83			215.490,83

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42531360-4825-41b6-938c-b69d6699658a

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.713.67B.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42531360-4825-41b6-938c-b69d6699658a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 572
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:		
- 64.835 - 3( )		
Agencia: 357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:		
Valor Bruto		12.217,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c667 40fd-130c-4e1f-98aa-3dc2f5b775a1

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 639
Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **12.217,36**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	12.217,36
Valor Anulado:	0,00
Total :	12.217,36

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 - ABRIL/2023 - SEINFRA.

Fica autorizado o pagamento de R$ 12.217,36 (doze mil, duzentos e dezessete reais e trinta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 12.217,36

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e667406d-130c-4e1f-98aa-3dc2f5b775af

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c667 40fd-130c-4e1f-98aa-3dc2f5b775af

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c667 40fd-130c-4e1f-98aa-3dc2f5b775af

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			215.490,83

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c667 40fd-130c-4e1f-98aa-3dc2f5b775af

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b65fe8c7-606b-46c2-ba67-0c41f9c407da

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 573
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia: 357-3		**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			8.076,07

ESTADO DE BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 640

Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **8.076,07**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	8.076,07
Valor Anulado:	0.00
Total :	8.076,07

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

Fica autorizado o pagamento de R$ 8.076,07 (oito mil e setenta e seis reais e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 8.076,07

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b65fe8e7-606b-46c2-ba67-0c41f9c407da

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b65fe8c7-606b-46c2-ba67-0c41f9c407da

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b65fe8c7-606b-46c2-ba67-0c41f9c407da

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: 19/05/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento: 215.490,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			215.490,83

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b65fe8c7-606b-46c2-ba67-0c41f9c407da

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 574
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia: 357-3		**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.925,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40abd981-d609-4a8f-9516-36b05a053021

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 641

Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.925,05**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.925,05
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.925,05

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 - ABRIL/2023 - SEDEC.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.925,05 (três mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 3.925,05

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40abd981-d609-4a8f-9516-b6b05a053021

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40abd981-d609-4a8f-9516-36b05a053021

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40abd981-d609-4a8f-9516-36b05a053021

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento
215.490,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			215.490,83

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40abd981-d609-4a8f-9516-36b05a053021

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 575
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia: 357-3		Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			3.397,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f719ad-0577-4ffa-b72c-a1deeb

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 642

Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.397,38**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.397,38
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.397,38

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 - ABRIL/2023 - SECULT

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.397,38 (três mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 3.397,38

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f719ad-0577-4ffa-b72c-ad1deebd53f3b

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f719ad-0577-4ffa-b72c-a1deebd53f3b

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: 19/05/2023

Valor Total do Documento: 215.490,83

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f719ad-0577-4ffa-b72c-a1deebd53f3b

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.713.G78.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f719ad-0577-4ffa-b72c-a1deebd53f3b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 398779fd-dcc9-499e-aba6-b270e3730095

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 576
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			5.423,11

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 643
Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **5.423,11**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	5.423,11
Valor Anulado:	0,00
Total :	5.423,11

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 - ABRIL/2023 - SEAGRI.

Fica autorizado o pagamento de R$ 5.423,11 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 5.423,11

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 398779fd-dcc9-499e-aba6-b270e3730095

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 398779fd-dcc9-499e-aba6-b270e3730095

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 398779fd-dcc9-499e-aba6-b270e3730095

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 398779fd-dcc9-499e-aba6-b270e3730095

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 577
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			11.863,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8f27bcd-ce60-4a86-9d69-2f877905zd62

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 644
Data: 19/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **11.863,36**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	11.863,36
Valor Anulado:	0,00
Total :	11.863,36

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 - ABRIL/2023 - SOCIAL.

Fica autorizado o pagamento de R$ 11.863,36 (onze mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 11.863,36

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 19/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d827bqd-ce60-4a86-9d69-2f879062d62

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8f27bcd-ce60-4a86-9d69-2f877906 2d62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8f27bcd-ce60-4a86-9d69-2f877062d62

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3080634-4

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **42.878,77**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	11.863,36			11.863,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	27.021,23			27.021,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.994,18			3.994,18
	Totais	**42.878,77**			**42.878,77**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:57:49

85850000428 8 78770385231 0 39071623138 1 30806344900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000428 8 | 78770385231 0 | 39071623138 1 | 30806344900 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3080634-4
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	42.878,77

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
0357300357 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000428-8 78770385231-0
39071623138-1 30806344900-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3080634-4
Valor Total 42.878,77

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A0.826.FA8.8B0.656

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8f27bcd-ce60-4a86-9d69-2f879062d62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dc4c689-b209-4fc8-80cd-2d678ff6e5ff

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 578
DATA:23/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia: 357-3		**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			14.272,96

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 659

Data: 23/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **14.272,96**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	14.272,96
Valor Anulado:	0,00
Total :	14.272,96

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 - AJUSTE 12/2022.

Fica autorizado o pagamento de R$ 14.272,96 (quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 14.272,96

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 23/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dc4c689-b209-4fc8-80cd-2d678ff6e5ff

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
01/12/2022	20/01/2023	07.16.23143.6205782-6	23/05/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento
14.272,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	11.509,53	2.301,90	461,53	14.272,96
	Totais	**11.509,53**	**2.301,90**	**461,53**	**14.272,96**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 23/05/2023 14:21:16

85840000142 2 72960385231 1 43071623143 0 62057826149 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000142 2 | 72960385231 1 | 43071623143 0 | 62057826149 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23143.6205782-6
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	14.272,96

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dc4c689-b209-4fc8-80cd-2d6786f6e5ff

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.52
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 85840000142-2 72960385231-1
43071623143-0 62057826149-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 23/05/2023
Numero do Documento 07.16.23143.6205782-6
Valor Total 14.272,96

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

DOCUMENTO: 052306
AUTENTICACAO SISBB: 7.381.5BF.1C2.879.F3C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dc4c689-b209-4fc8-80cd-2d6786f6e5ff

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4eccf2-e6fc-4d6c-80f5-c27492a5baf

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 579
DATA:23/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 64.835 - 3( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	1.705,09

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 660
Data: 23/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **1.705,09**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.705,09
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.705,09

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 - AJUSTE 11/2022.

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.705,09 (um mil, setecentos e cinco reais e nove centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 1.705,09

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4eecc12-e6fc-4d6c-80f5-c274924e56af

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4eccf2-e6fc-4d6c-80f5-c274924a56af

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
01/11/2022	20/12/2022	07.16.23143.6202997-0

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Valor Total do Documento: **1.705,09**

Observações: **web v3.2.0**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022	1.362,66	272,53	69,90	1.705,09
	Totais	**1.362,66**	**272,53**	**69,90**	**1.705,09**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 23/05/2023 14:20:34

85820000017 1 05090385231 0 43071623143 0 62029970086 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 | 05090385231 0 | 43071623143 0 | 62029970086 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23143.6202997-0
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	1.705,09

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.48.52
0357308357          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   85820000017-1   05090385231-0
                   43071623143-0   62029970086-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      23/05/2023
Numero do Documento          07.16.23143.6202997-0
Valor Total                                1.705,09
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052307
AUTENTICACAO SISBB:          2.3E2.4D5.727.0BD.F53
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4eccf2-e6fc-4d6c-80f5-c274924a56af

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66357d8d-4ca5-4f23-8aff-2ea69c7b1bf8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 580
DATA:23/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			140,59

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 661
Data: 23/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **140,59**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	140,59
Valor Anulado:	0,00
Total :	140,59

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 - AJUSTE 11/2022

Fica autorizado o pagamento de R$ 140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 140,59

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66357d8d-4ca5-4f23-8aff-2ea69c7b1bf8

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
01/11/2022	20/12/2022	07.16.23143.6341811-3

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Observações: **web v3.2.0**

Valor Total do Documento: **140,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022	112,36	22,47	5,76	140,59
	Totais	**112,36**	**22,47**	**5,76**	**140,59**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 23/05/2023 14:50:34

85800000001 1 40590385231 0 43071623143 0 63418113951 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 40590385231 0 | 43071623143 0 | 63418113951 3

CNPJ: 13.701.651/0001-50
Número: 07.16.23143.6341811-3
Pagar até: 23/05/2023
Valor: 140,59

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66357d8d-4ca5-4f23-8aff-2ea69c7b1bf8

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362315143646371
23/05/2023 15:48:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.52
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   85800000001-1   40590385231-0
                   43071623143-0   63418113951-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      23/05/2023
Numero do Documento         07.16.23143.6341811-3
Valor Total                                140,59
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052304
AUTENTICACAO SISBB:        5.59A.0FE.2B4.24B.238
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66357d8d-4ca5-4f23-8aff-2ea69c7b1bf8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 956f4191-9e00-4036-967d-6ed0bbbefc4b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 581
DATA:23/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS (Fonte: 1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			1.361,26

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 662

Data: 23/05/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **1.361,26**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.361,26
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.361,26

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 - AJUSTE 04/2023

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.361,26 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 1.361,26

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 956f4191-9e00-4036-9674-6ed0bdbefc4b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 956f4191-9e00-4036-967d-6ed0bdbefc4b

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
01/04/2023	19/05/2023	07.16.23143.6344591-9

Pagar este documento até: **23/05/2023**

Valor Total do Documento: **1.361,26**

Observações: **web v3.2.0**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023	1.352,34	8,92		1.361,26
	Totais	**1.352,34**	**8,92**		**1.361,26**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 23/05/2023 14:51:08

85830000013 0 61260385231 0 43071623143 0 63445919002 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 | 61260385231 0 | 43071623143 0 | 63445919002 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23143.6344591-9
Pagar até:	23/05/2023
Valor:	1.361,26

Pague com o PIX

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.48.52
0357300357          SEGUNDA VIA              0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85830000013-0   61260385231-0
                   43071623143-0   63445919002-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      23/05/2023
Numero do Documento        07.16.23143.6344591-9
Valor Total                             1.361,26
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052305
AUTENTICACAO SISBB:        C.961.FAB.2ED.94B.7BF
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 956f4191-9e00-4036-967d-6ed0bdbefc4b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 605
DATA:30/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ELEMENTO: INSS A COMPENSAR

RECURSO: 15.00.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			1.229,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a587592-04b5-4190-b3b8-96d5054641f1

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 696

Data: 30/05/2023

Origem: **INSS A COMPENSAR** **Valor:** **1.229,23**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.229,23
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.229,23

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 - COMPLEMENTAÇÃO NF OUTUBRO/2022.

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.229,23 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 1.229,23

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 30/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a587592-04b5-4190-b3b8-96d505464f5f

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
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.23150.2889683-0

Pagar este documento até: **30/05/2023**

Valor Total do Documento: **1.229,23**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000090015582

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	973,65	194,73	60,85	1.229,23
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:00.794.379/0001-59				
	Totais	**973,65**	**194,73**	**60,85**	**1.229,23**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 30/05/2023 14:32:34

85860000012 8 29230385231 8 50071623150 8 28896830056 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8 | 29230385231 8 | 50071623150 8 | 28896830056 8

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23150.2889683-0
Pagar até:	30/05/2023
Valor:	1.229,23

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a587592-04b5-4190-b3b8-96d5054647f5f

G337301515654622013
30/05/2023 15:18:26

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.18.26
0357300357

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA:  357-3    CONTA:         64.835-3
EFETUADO POR: BISMARCK S PEREIRA
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000012-8   29230385231-8
                   50071623150-8   28896830056-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       30/05/2023
Numero do Documento         07.16.23150.2889683-0
Valor Total                               1.229,23
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JB507275 MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA	30/05/2023 15:14:47
	JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA	30/05/2023 15:18:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:44:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a587592-04b5-4190-b3b8-96d5054641f5f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67251f8f-06e4-4724-beb7-a761924dc971

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 631
DATA:31/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS A COMPENSAR

RECURSO: 15.00.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			19.301,40

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 722

Data: 31/05/2023

Origem: **INSS A COMPENSAR** **Valor:** **19.301,40**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	19.301,40
Valor Anulado:	0,00
Total :	19.301,40

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 - COMPLEMENTAÇÃO NF NOVEMBRO/2022.

Fica autorizado o pagamento de R$ 19.301,40 (dezenove mil, trezentos e um reais e quarenta centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 19.301,40

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 31/05/2023 Foi Paga a importância processada:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67251ff-06e4-4724-beb7-a761924dc971

AGATHA

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
Novembro/2022	20/12/2022	07.16.23151.5892535-0

Pagar este documento até: **31/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000118324866**

Valor Total do Documento: **19.301,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.425,09	3.085,01	791,30	19.301,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	CNPJ Prestador:00.794.379/0001-59				
	Totais	**15.425,09**	**3.085,01**	**791,30**	**19.301,40**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 09:21:26

85850000193 9 01400385231 8 51071623151 3 58925350406 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000193 9 | 01400385231 8 | 51071623151 3 | 58925350406 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23151.5892535-0
Pagar até:	31/05/2023
Valor:	19.301,40

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67251f8f-06e4-4724-beb7-a76192dc9971

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.01.11
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   85850000193-9   01400385231-8
                   51071623151-3   58925350406-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      31/05/2023
Numero do Documento         07.16.23151.5892535-0
Valor Total                             19.301,40
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  053103
AUTENTICACAO SISBB:         F.7C1.8F2.E46.A8C.2B1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67251f8f-06e4-4724-beb7-a76192dc9971

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 632
DATA:31/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS A COMPENSAR

RECURSO: 15.00.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			1.843,47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69daf17a-c8d0-4989-81ea-0b6adc990ff1

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 723

Data: 31/05/2023

Origem: **INSS A COMPENSAR** **Valor:** **1.843,47**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.843,47
Valor Anulado:	0,00
Total :	1.843,47

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 - COMPLEMENTAÇÃO NF OUTUBRO/2022.

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.843,47 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 1.843,47

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcmba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69daf17a-c8d0-4989-81ea-9b6adc9904f1

PARAÍSO

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
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.23151.5902516-6

Pagar este documento até: **31/05/2023**

Valor Total do Documento: **1.843,47**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000090015582**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:13.199.990/0001-80	1.460,18	292,03	91,26	1.843,47
	Totais	**1.460,18**	**292,03**	**91,26**	**1.843,47**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 09:22:56

85830000018 1 43470385231 0 51071623151 3 59025166721 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 | 43470385231 0 | 51071623151 3 | 59025166721 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23151.5902516-6
Pagar até:	31/05/2023
Valor:	1.843,47

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69daf17a-c8d0-4989-81ea-0b6adc9904f1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69daf17a-c8d0-4989-81ea-0b6adc9904f1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.11
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 85830000018-1 43470385231-0
51071623151-3 59025166721-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2023
Numero do Documento 07.16.23151.5902516-6
Valor Total 1.843,47

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

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: E.264.4D6.63E.386.DB1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 633
DATA:31/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS A COMPENSAR

RECURSO: 15.00.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

CONTA BANCÁRIA:			
- 64.835 - 3( )			
Agencia:	357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			9.129,86

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae499de6-d736-4ae3-800d-23ae689927ef

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 724
Data: 31/05/2023

Origem: **INSS A COMPENSAR** **Valor:** **9.129,86**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	9.129,86
Valor Anulado:	0,00
Total :	9.129,86

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 EIRELLI - COMPLEMENTAÇÃO NF NOVEMBRO/2022.

Fica autorizado o pagamento de R$ 9.129,86 (nove mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 9.129,86

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:04
Acesse em: https://e.tcmba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac499de6-d736-4ae3-800d-23ae639927ef

RIBEIRO COSTA

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
Novembro/2022	20/12/2022	07.16.23151.5896302-2	31/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000118324866

Valor Total do Documento
9.129,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:27.966.471/0001-05	7.296,30	1.459,26	374,30	9.129,86
	Totais	**7.296,30**	**1.459,26**	**374,30**	**9.129,86**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 09:21:58

85800000091 7 29860385231 2 51071623151 3 58963022709 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000091 7 | 29860385231 2 | 51071623151 3 | 58963022709 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23151.5896302-2
Pagar até:	31/05/2023
Valor:	9.129,86

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae499de6-d736-4ae3-800d-23ae639927ef

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3343109595617421
31/05/2023 10:01:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.11
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 85800000091-7 29860385231-2
51071623151-3 58963022709-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/05/2023
Numero do Documento 07.16.23151.5896302-2
Valor Total 9.129,86

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

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 9.749.492.510.936.C51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:45:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae499de6-d736-4ae3-800d-23ae639927ef

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645
DATA:19/05/2023
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: 713

CONTA BANCÁRIA:		
32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( )		
Agencia: 357-3	Banco 001 - BB	
PAGAMENTO:		
Valor Bruto		64.823,93
Valor Retido		0,00
Valor Liquido		64.823,93

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 64/2023
Data da Ordem: 19/05/2023
N. da Ordem: 654/2023

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:	274.972,14
Valor do empenho:	700.000,00	Valor da ordem:	64.823,93
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	700.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	339.796,07
		Saldo (A-B):	360.203,93

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 04/2023.

19/05/2023 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e três **Valor Brtuto** 64.823,93

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 64.823,93

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 64.823,93 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	32.699 - 2	051901	64.823,93	Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 64/2023
Liquidação: 713/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	274.9[illegible]4
Valor do empenho:	700.000,00	**Valor liquidado:**	64.8[illegible]3
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	[illegible]0
Total (A):	700.000,00	**Total Liquidado:**	339.7[illegible]7
		Saldo:	360.2[illegible]3

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 04/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **64.823,93**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 64.823,93;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 64.823,93

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL

Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 6.088/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

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

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.

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

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	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3061320-1

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **92.490,05**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	27.666,12			27.666,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	56.491,93			56.491,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	8.332,00			8.332,00
	Totais	**92.490,05**			**92.490,05**

64.823,93

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:52:33

85830000924 3 90050385231 4 39071623138 1 30613201004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000924 3 | 90050385231 4 | 39071623138 1 | 30613201004 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3061320-1
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	92.490,05

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.32
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	85830000924-3 90050385231-4
	39071623138-1 30613201004-4
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/05/2023
Numero do Documento	07.16.23138.3061320-1
Valor Total	92.490,05

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 9.EF3.7F2.A17.81C.D19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113dcf0c-ca11-432b-8ea0-aad93886a0ca

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4b07-b46d-3b5216f1928e

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 646
DATA:19/05/2023
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: 712

CONTA BANCÁRIA:	
32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( ) Agencia: 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	487.252,07
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**487.252,07**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 65/2023
Data da Ordem: 19/05/2023
N. da Ordem: 655/2023

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:**	1.117.504,39
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor da ordem:**	487.252,07
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	1.604.756,46
		Saldo (A-B):	395.243,54

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 04/2023.

19/05/2023 (quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sete **Valor Brtuto** 487.252,07

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 487.252,07

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 487.252,07 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	32.699 - 2	051902	487.252,07	Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4b07-b46d-3b5216f1928e

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 65/2023
Liquidação: 712/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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 IMPOSTO**

Número do empenho:	65/2023	**Liquidações anteriores:**	1.117.5[illegible]9
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor liquidado:**	487.2[illegible]7
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	[illegible]0
Total (A):	2.000.000,00	**Total Liquidado:**	1.604.7[illegible]6
		Saldo:	395.2[illegible]4

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 04/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **487.252,07**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 487.252,07;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 487.252,07

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4b07-b46d-3b5216f1928e

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/01/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4d07-b46d-3b52f6f1928e

Nº do Empenho: 65/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

NOTA DE EMPENHO

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**
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

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	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4b07-b46d-3b5216f1928e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4b07-b46d-3b5216f1928e

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3051097-6

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **696.111,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	208.859,00			208.859,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	424.142,67			424.142,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.109,40			63.109,40
	Totais	**696.111,07**			**696.111,07**

487.252,07

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:50:00

85820006961 9 11070385231 4 39071623138 1 30510976717 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820006961 9 | 11070385231 4 | 39071623138 1 | 30510976717 9

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3051097-6
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	696.111,07

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 10:17:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf2829a-8ccb-4b07-b46d-3b5216f1928e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.04.32
0357300357         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85820006961-9   11070385231-4
                   39071623138-1   30510976717-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     19/05/2023
Numero do Documento        07.16.23138.3051097-6
Valor Total                           696.111,07
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051902
AUTENTICACAO SISBB:        5.BE9.615.2FF.1D7.B81
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 647
DATA:19/05/2023
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: 714

CONTA BANCÁRIA:	
7.903 - 0 BB - PARTIDA EDUCAÇÃO - 7.903 - 0( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	50.233,17
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**50.233,17**

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: 19/05/2023
N. da Ordem: 656/2023

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:**	155.197,58
Valor do empenho:	400.000,00	**Valor da ordem:**	50.233,17
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	400.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	205.430,75
		Saldo (A-B):	194.569,25

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. MDE. REFERENTE AO MÊS 04/2023.

19/05/2023 (cinquenta mil, duzentos e trinta e três reais e dezessete centavos) **Valor Brtuto** 50.233,17

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 50.233,17

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 50.233,17 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	7.903 - 0	051901	50.233,17	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 54/20
Liquidação: 714/20
Data da Liquidação: 19/05/20

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**	**RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM**

Número do empenho:	54/2023	**Liquidações anteriores:**	155.19
Valor do empenho:	400.000,00	**Valor liquidado:**	50.23
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	
Total (A):	400.000,00	**Total Liquidado:**	205.43
		Saldo:	194.56

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 EDUCAÇÃO. MDE. REFERENTE AO MÊS 04/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **50.233,17**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 50.233,17;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 50.233,17

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlândia Souza Santos
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 6.088/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

Nº do Empenho: 54[illegible]23
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

NOTA DE EMPENHO

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

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	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3072807-6

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **69.549,57**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.316,40			19.316,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	43.761,19			43.761,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	6.471,98			6.471,98
	Totais	**69.549,57**			**69.549,57**

50 233,17

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:55:36

85880000695 2 49570385231 2 39071623138 1 30728076868 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000695 2 | 49570385231 2 | 39071623138 1 | 30728076868 7

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3072807-6
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	69.549,57

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:05:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.05.36
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            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   85880000695-2   49570385231-2
                   39071623138-1   30728076868-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3072807-6
Valor Total                              69.549,57
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          B.3DF.63B.EF9.8D6.35B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 05/07/2023 15:23:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 449d7628-fd0c-429b-bfe3-e66d15dad8e5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 08:46:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb41b25f-9a6d-4eaa-86fc-a3fdb68d6eab

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1130
DATA:10/05/2023
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: 1214

CONTA BANCÁRIA:	
64.815-9 - BB - FPM - 64.815 - 9( )	
Agencia: 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	219.044,39
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**219.044,39**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho: 2

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 10/05/2023

N. da Ordem: 1164/2023

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:**	736.755,13
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor da ordem:**	219.044,39
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	955.799,52
		Saldo (A-B):	1.044.200,48

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 - MAIO

10/05/2023 (duzentos e dezenove mil e quarenta e quatro reais e trinta e nove **Valor Brtuto** 219.044,39

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 219.044,39

Ordem de pagamento: Em 10/05/2023
pague-se a importância acima processada.

ANTONIO EUCLIDES SANTANA RIBEIRO
348.493.605-30
TESOURARIA

Em: 10/05/2023 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$ 219.044,39 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.815 - 9	850	219.044,39	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 08:46:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb41b25f-9a6d-4eaa-86fc-a3fdb68d6ab

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 296/2023
Liquidação: 1214/2023
Data da Liquidação: 10/05/2023

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:**	736.755,1
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor liquidado:**	219.044,3
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	2.000.000,00	**Total Liquidado:**	955.799,5
		Saldo:	1.044.200,4

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 - MAIO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **219.044,39**

Comprovantes: Recibo de Repasse:850 R$ 219.044,39;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 219.044,39

DECLARAÇÃO:

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

Data: 10/05/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 10/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 08:46:58
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb41b25f-9a6d-4eap-86fc-a3fdb68d6eab

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 296/2023
Data: 02/01/2023
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. 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

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 08:46:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb41b25f-9a6d-4eaa-86fc-a3fdb68d6eab

(http://www.bb.com.br)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 08:46:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb41b25f-9a6d-4eaa-86fc-a3fdb68d6eab

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

17/05/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:49:52

IPIAU - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2023	PARCELA DE IPI	R$ 194.944,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.543.763,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 27.387,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 219.044,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 547.741,64 D
	TOTAL:	R$ 1.944.535,13 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 194.944,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.543.763,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 27.387,07 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 219.044,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 547.741,64 D
	DEBITO FUNDO	R$ 794.173,10 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.738.708,23 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 794.173,10 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.738.708,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 08:46:58
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb41b25f-9a6d-4eaa-86fc-a3fdb68d6eab

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337120826173622013
12/05/2023 08:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	357-3
Conta corrente	64815-9 PMI FUNDO PARTIC MUNICIPI
Período do extrato	de 01 / 05 / 2023 até 12 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.150.001	1.140,25 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.160.001	1.143,31 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.170.001	1.485,04 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.180.001	4.524,07 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.190.001	1.553,85 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.200.001	403,78 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.210.001	2.015,50 C	
04/05/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.220.001	5.333,92 C	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.422.340.101	1.140,25 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.423.630.101	1.143,31 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.429.770.101	1.485,04 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.435.480.101	4.524,07 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.442.550.101	1.553,85 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.443.230.101	403,78 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.447.740.101	2.015,50 D	
04/05/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.357.449.110.101	5.333,92 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.944,63 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.543.763,60 C	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.387,07 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219.044,39 D	
10/05/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	547.741,64 D	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.944.535,13 D	0,00 C
12/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.010.370,10 C
Saldo	2.010.370,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.010.370,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507275 MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1208
DATA:19/05/2023
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: 1250

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	9.072,59
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**9.072,59**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1186/2023

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:**	26.567,71
Valor do empenho:	86.000,00	**Valor da ordem:**	9.072,59
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	86.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	35.640,30
		Saldo (A-B):	50.359,70

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ABRIL

19/05/2023 (nove mil e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) **Valor Brtuto** 9.072,59

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.072,59

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 9.072,59 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	9.072,59	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 26/2023
Liquidação: 1250/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	26.567,7
Valor do empenho:	86.000,00	**Valor liquidado:**	9.072,5
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	86.000,00	**Total Liquidado:**	35.640,3
		Saldo:	50.359,7

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **9.072,59**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 9.072,59;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 9.072,59

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAÚJO
CPF - 008.567.984-44
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.49B.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ac0cb94-8250-4286-94a3-a2a2702e890b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6e-91fd-7876052e118f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1209
DATA:19/05/2023
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: 1251

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	17.721,73
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**17.721,73**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1187/2023

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:**	51.517,09
Valor do empenho:	183.000,00	**Valor da ordem:**	17.721,73
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	183.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	69.238,82
		Saldo (A-B):	113.761,18

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 - ABRIL

19/05/2023 (dezessete mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) **Valor Brtuto** 17.721,73

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 17.721,73

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 17.721,73 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	17.721,73	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6e-91fd-7876052e118f

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 24/2023
Liquidação: 1251/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	51.517,00
Valor do empenho:	183.000,00	**Valor liquidado:**	17.721,73
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	183.000,00	**Total Liquidado:**	69.238,80
		Saldo:	113.761,1

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 ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **17.721,73**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 17.721,73;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 17.721,73

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

MARINEIDE DE ARAÚJO SILVA
CPF - 524.885.005-34
CHEFE DE GABINETE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6a-91fd-7876052e118f

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

Nº do Empenho: 24/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

NOTA DE EMPENHO

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
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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6e-91fd-7876052e118f

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6e-91fd-7876052e118f

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até
19/05/2023

Valor Total do Documento
215.490,83

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6e-91fd-7876052e118f

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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	85830002154-5 90830385231-6
	39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/05/2023
Numero do Documento	07.16.23138.3858714-5
Valor Total	215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 777ba5a6-fc98-4e6e-91fd-7876052e118f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1210
DATA:19/05/2023
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: 1252

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	27.028,16
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**27.028,16**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho: 23/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1188/2023

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:**	83.916,29
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor da ordem:**	27.028,16
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	110.944,45
		Saldo (A-B):	109.055,55

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 - ABRIL

19/05/2023 (vinte e sete mil e vinte e oito reais e dezesseis centavos) **Valor Brtuto** 27.028,16

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 27.028,16

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 27.028,16 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	27.028,16	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 23/2023
Liquidação: 1252/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	83.916,2
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor liquidado:**	27.028,1
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	220.000,00	**Total Liquidado:**	110.944,4
		Saldo:	109.055,5

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **27.028,16**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 27.028,16;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 27.028,16

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
CPF - 524.854.555-20
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 23/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

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. 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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd2cafcb-7199-43d9-8407-a36a8af76660

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1211
DATA:19/05/2023
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: 1253

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	14.942,62
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**14.942,62**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1189/2023

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:**	53.308,37
Valor do empenho:	264.000,00	**Valor da ordem:**	14.942,62
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	264.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	68.250,99
		Saldo (A-B):	195.749,01

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 - ABRIL

19/05/2023 (quatorze mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois **Valor Brtuto** 14.942,62

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 14.942,62

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 14.942,62 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	14.942,62	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 25/2023
Liquidação: 1253/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	53.308,3
Valor do empenho:	264.000,00	**Valor liquidado:**	14.942,6
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	264.000,00	**Total Liquidado:**	68.250,9
		Saldo:	195.749,0

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:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **14.942,62**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 14.942,62;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 14.942,62

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

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. 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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE [	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4517f14-686f-4d8d-a90c-27836b7d3cd7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1212
DATA:19/05/2023
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: 1254

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	8.373,82
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**8.373,82**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/202

N. da Ordem: 1190/202

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:**	27.464,08
Valor do empenho:	88.000,00	**Valor da ordem:**	8.373,82
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	88.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	35.837,90
		Saldo (A-B):	52.162,10

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 - ABRIL

19/05/2023 (oito mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) **Valor Brtuto** 8.373,82

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 8.373,82

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 8.373,82 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	8.373,82	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 27/2023
Liquidação: 1254/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	27.464,0
Valor do empenho:	88.000,00	**Valor liquidado:**	8.373,8
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	88.000,00	**Total Liquidado:**	35.837,9
		Saldo:	52.162,1

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **8.373,82**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 8.373,82;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 8.373,82

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

RONDINELLE PEREIRA SANTOS RIBEIRO
CPF - 004.170.515-73
CONTROLADOR INTERNO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

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

Nº do Empenho: 27/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

NOTA DE EMPENHO

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a34b6050-5a6b-4832-9567-a1cfd9519e95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4855a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1213
DATA:19/05/2023
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: 1255

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	24.144,53
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**24.144,53**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pági

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1191/2023

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:**	99.543,00
Valor do empenho:	330.000,00	**Valor da ordem:**	24.144,53
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	330.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	123.687,53
		Saldo (A-B):	206.312,47

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 - ABRIL

19/05/2023 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três **Valor Brtuto** 24.144,53

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 24.144,53

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 24.144,53 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	24.144,53	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4855a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 28/2023
Liquidação: 1255/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	99.543,0
Valor do empenho:	330.000,00	**Valor liquidado:**	24.144,5
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	330.000,00	**Total Liquidado:**	123.687,5
		Saldo:	206.312,4

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **24.144,53**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 24.144,53;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 24.144,53

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.
Data: 19/05/2023

ANDREA REBOUÇAS CAROZO SUZART
CPF - 035.589.365-74

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4855a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4853a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4855a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4855a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento
215.490,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37b4855a-ffa7-4964-a1ea-4d30993dbe32

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1214
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E S

UNIDADE: 13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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: 1256

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	18.412,63
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**18.412,63**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1192/2023

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E S
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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:**	72.814,73
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor da ordem:**	18.412,63
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	91.227,36
		Saldo (A-B):	128.772,64

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 - ABRIL

19/05/2023 (dezoito mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e três centavos) **Valor Brtuto** 18.412,63

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 18.412,63

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 18.412,63 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	18.412,63	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 29/2023
Liquidação: 1256/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E S
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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:**	72.814,7[illegible]
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor liquidado:**	18.412,6[illegible]
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Total Liquidado:**	91.227,3[illegible]
		Saldo:	128.772,64

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **18.412,63**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 18.412,63;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 18.412,63

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

CARLOS HENRIQUE ROMANO PINTO
CPF - 249.630.705-53
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 29/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	13.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E S
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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. 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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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	35830002154-5	90830385231-6
	39071623138-1	38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		19/05/2023
Numero do Documento		97.16.23138.3858714-5
Valor Total		215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6d5bca-57b5-4fce-9161-8f2661e3a0d8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb9400953 0d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1215
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

UNIDADE: 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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: 1257

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	10.461,55
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**10.461,55**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/202

N. da Ordem: 1193/202

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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:**	31.851,96
Valor do empenho:	99.000,00	**Valor da ordem:**	10.461,55
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	99.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	42.313,51
		Saldo (A-B):	56.686,49

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ABRIL

19/05/2023 (dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco **Valor Brtuto** 10.461,55

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10.461,55

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 10.461,55 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	10.461,55	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb940095300

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 31/2023
Liquidação: 1257/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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:**	31.851,95
Valor do empenho:	99.000,00	**Valor liquidado:**	10.461,55
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	99.000,00	**Total Liquidado:**	42.313,50
		Saldo:	56.686,45

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **10.461,55**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 10.461,55;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 10.461,55

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

CPF -
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb940095 30d

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 31/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Unidade:	10.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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):**	99.000,0
Valor Dotação Atualizada (A):	99.000,00	**Valor do empenho:**	99.000,00	**Saldo (A - B):**	0,0

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:
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

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb940095300

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb9400953Od

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento
215.490,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb94009530d

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.ESE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d79866-373c-4d89-8f72-abb9400953Od

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1216
DATA:19/05/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E

UNIDADE: 14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E

FUNCIONAL: 4.122.2.2003

ELEMENTO: 31.90.13.01.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 759

LIQUIDAÇÃO: 1258

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	8.323,71
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**8.323,71**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/202

N. da Ordem: 1194/202

Órgão:	14.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
Unidade:	14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
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:	759	**Pagamentos anteriores:**	8.564,51
Valor do empenho:	49.000,00	**Valor da ordem:**	8.323,71
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	49.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	16.888,22
		Saldo (A-B):	32.111,78

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 CULTURA, ESPORTE E LAZER - ABRIL

19/05/2023 (oito mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) **Valor Brtuto** 8.323,71

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 8.323,71

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 8.323,71 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	8.323,71	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 759/2023
Liquidação: 1258/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

Órgão:	14.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
Unidade:	14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
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:	759/2023	**Liquidações anteriores:**	8.564,5
Valor do empenho:	49.000,00	**Valor liquidado:**	8.323,7
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	49.000,00	**Total Liquidado:**	16.888,2
		Saldo:	32.111,7

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 CULTURA ESPORTE E LAZER - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **8.323,71**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 8.323,71;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 8.323,71

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

Caio Braga dos Santos
Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Decreto 6.786/2023

CPF -
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 759/2023
Data: 03/04/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	14.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
Unidade:	14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E
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:	4.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	49.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	49.000,00	**Valor do empenho:**	49.000,00	**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 CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Fica empenhada a importancia de 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/04/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.03.16
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   85830002154-5   90830385231-6
                   39071623138-1   38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       19/05/2023
Numero do Documento          97.16.23138.3858714-5
Valor Total                             215.490,83
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:        7.498.713.678.A65.E5E
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2e0649-e489-4a1b-8b59-15eb09793b8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1217
DATA:19/05/2023
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: 1259

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	13.665,37
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**13.665,37**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1195/2023

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:**	38.196,16
Valor do empenho:	77.000,00	**Valor da ordem:**	13.665,37
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	77.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	51.861,53
		Saldo (A-B):	25.138,47

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 - ABRIL

19/05/2023 (treze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) **Valor Brtuto** 13.665,37

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 13.665,37

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 13.665,37 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51901	13.665,37	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 30/2023
Liquidação: 1259/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	38.196,1
Valor do empenho:	77.000,00	**Valor liquidado:**	13.665,3
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	77.000,00	**Total Liquidado:**	51.861,5
		Saldo:	25.138,4

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **13.665,37**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 13.665,37;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 13.665,37

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

POLEANDRO SILVA SANTOS
CPF - 004.235.005-03
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3858714-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Valor Total do Documento: **215.490,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	63.344,12			63.344,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	132.858,28			132.858,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	19.288,43			19.288,43
	Totais	**215.490,83**			**215.490,83**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 15:30:16

85830002154 5 90830385231 6 39071623138 1 38587145219 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002154 5 | 90830385231 6 | 39071623138 1 | 38587145219 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3858714-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.490,83

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
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 85830002154-5 90830385231-6
39071623138-1 38587145219-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 97.16.23138.3858714-5
Valor Total 215.490,83

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

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 7.498.713.678.A65.E5E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c28fd68b-5827-4c31-914b-98263a7f5cc1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efc-a2a5-6af8f1c945b8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1218
DATA:19/05/2023
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: 1265

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	31.015,41
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**31.015,41**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho: 376/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1196/2023

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:**	92.778,06
Valor do empenho:	176.000,00	**Valor da ordem:**	31.015,41
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	176.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	123.793,47
		Saldo (A-B):	52.206,53

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 - ABRIL

19/05/2023 (trinta e um mil e quinze reais e quarenta e um centavos) **Valor Brtuto** 31.015,41

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 31.015,41

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 19/05/2023 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$ 31.015,41 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	51902	31.015,41	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efc-a2a5-6af8f1c945b8

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 376/2023
Liquidação: 1265/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	92.778,00
Valor do empenho:	176.000,00	**Valor liquidado:**	31.015,41
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	176.000,00	**Total Liquidado:**	123.793,41
		Saldo:	52.206,59

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 - ABRIL

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **31.015,41**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240204 R$ 31.015,41;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 31.015,41

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efa-a2a5-6af8f1c945b8

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 376/2023
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. 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 GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efc-a2a5-6af8f1c945b8

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

22/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efc-a2a5-6af8f1c945b8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efc-a2a5-6af8f1c945b8

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3080634-4

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **42.878,77**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	11.863,36			11.863,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	27.021,23			27.021,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.994,18			3.994,18
	Totais	**42.878,77**			**42.878,77**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:57:49

85850000428 8 78770385231 0 39071623138 1 30806344900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000428 8 | 78770385231 0 | 39071623138 1 | 30806344900 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3080634-4
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	42.878,77

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0db3aa2-1237-4efc-a2a5-6af8f1c945b8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.16
0357300357 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000428-8 78770385231-0
39071623138-1 30806344900-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/05/2023
Numero do Documento 07.16.23138.3080634-4
Valor Total 42.878,77

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

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 7.9A0.826.FA8.8B0.656

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540eccc4-2874-43a1-b62e-f7b2e09c48df

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1314
DATA:30/05/2023
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: 1392

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	1.460,16
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**1.460,16**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 30/05/202

N. da Ordem: 1309/202

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:**	955.799,52
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor da ordem:**	1.460,16
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	957.259,68
		Saldo (A-B):	1.042.740,32

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 - PEDIDO Nº 4401395 PARCELA 01/60

30/05/2023 (um mil, quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos) **Valor Brtuto** 1.460,16

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.460,16

Ordem de pagamento: Em 30/05/2023
pague-se a importância acima processada.

ANTONIO EUCLIDES SANTANA RIBEIRO
348.493.605-30
TESOURARIA

Em: 30/05/2023 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$ 1.460,16 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	53008	1.460,16	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540ecc4-28744a3a1-b62e-f7b2e09c48df

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 296/2023
Liquidação: 1392/2023
Data da Liquidação: 30/05/2023

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:**	955.799,5
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor liquidado:**	1.460,1
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	2.000.000,00	**Total Liquidado:**	957.259,6
		Saldo:	1.042.740,3

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 - PEDIDO Nº 4401395 PARCELA 01/60

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **1.460,16**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:4308 R$ 1.460,16;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 1.460,16

DECLARAÇÃO:

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

Data: 30/05/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/05/2023

Paulo Cesar Santos
Operador de Computador
Matrícula 5.755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540ecc4-2874-43a1-b62e-f7b2e09c48df

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 296/2023
Data: 02/01/2023
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. 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

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540eccc4-2874-43a1-b62e-f7b1e09c48df

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE IPIAU R ANGELO JAQUEIRA 01 CENTRO - IPIAU - BA - 45.570-000	3 - Código do Pagamento 4 - Competência 05/2023 5 - Identificador 129.585.844/0001-7 6 - Valor do INSS 1.460,16 7 - 8 -
2 - Vencimento: **31/05/2023**	9 - Valor de Outras Entidades 0,00
CNPJ/CEI: 13.701.651/0001-50 Pedido: 4401395 Âmbito: Administrativo Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros 0,00 11 - Total 1.460,16
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 30/05/2023 às 15h02.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE IPIAU R ANGELO JAQUEIRA 01 CENTRO - IPIAU - BA 45.570-000	3 - Código do Pagamento 4308 4 - Competência 05/2023 5 - Identificador 129.585.844/0001-7 6 - Valor do INSS 1.460,16 7 - 8 -
2 - Vencimento: **31/05/2023**	9 - Valor de Outras Entidades 0,00
CNPJ/CEI: 13.701.651/0001-50 Pedido: 4401395 Âmbito: Administrativo Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros 0,00 11 - Total 1.460,16
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 30/05/2023 às 15h02.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540eccc4-2874-43a1-b62e-f7b2e09c48df

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.18.26
0357300357                                    0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA:  357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              05/2023
IDENTICADOR                       12958584400017
DATA DO PAGAMENTO                    30/05/2023
VALOR DO INSS                          1.460,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.460,16
================================================
DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB:         A.4C8.41B.D17.DB8.C7F
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.18.26
0357300357                                    0002

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              05/2023
IDENTICADOR                       12958584400017
DATA DO PAGAMENTO                    30/05/2023
VALOR DO INSS                          1.460,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.460,16
================================================
DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB:         A.4C8.41B.D17.DB8.C7F
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540ecc4-2874-43a1-b62e-f7b2e09c48df

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Assinada por	JB507275 MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA	30/05/2023 15:16:40
	JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA	30/05/2023 15:18:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 04/07/2023 09:10:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 540eccc4-2874-43a1-b62e-f7b2e09c48df

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27ae1e09672d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1518
DATA:19/05/2023
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: 1608

CONTA BANCÁRIA:	
17.676-1 VIGILANCIA SANITÁRIA - 17.676 - 1( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	2.116,53
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**2.116,53**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1536/2023

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:**	3.478,17
Valor do empenho:	12.000,00	**Valor da ordem:**	2.116,53
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	12.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	5.594,70
		Saldo (A-B):	6.405,30

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 04/2023

19/05/2023 (dois mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) **Valor Brtuto** 2.1

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.1 ,53

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 19/05/2023 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$ 2.116,53 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	17.676 - 1	1608	2.116,53	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27ae1e09672d

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 14/20
Liquidação: 1608/20
Data da Liquidação: 19/05/20

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:**	3.47
Valor do empenho:	12.000,00	**Valor liquidado:**	2.11
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	
Total (A):	12.000,00	**Total Liquidado:**	5.59
		Saldo:	6.40

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 MUNICI DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG 04/2023

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **2.116,53**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:042023 R$ 2.116,53;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 2.116,53

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-7ae1e09672d

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 14/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVA

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):**	622.960,00
Valor Dotação Atualizada (A):	1.512.960,00	**Valor do empenho:**	10.000,00	**Saldo (A - B):**	890.000,00

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:
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 GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27aefe09672d

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

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITARIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27ae1e09672d

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			AG.COMUNIT.	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			SECULT	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			AÇAO SOCIAL	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			AGRICULTURA	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	4.683.371,40			
EMPRESA	1.074.367,58			
SEGURADOS	442.059,39			
TOTAL INSS	1.516.426,97			
SALARIO FAMILIA	3.050,82			
SAL. MATERNIDADE	13.293,96			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	1.500.082,19			

17/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27ae1e09672d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27ae1e09672d

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3451718-5

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **2.776,20**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000130610657**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	659,67			659,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.844,49			1.844,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	272,04			272,04
	Totais	**2.776,20**			**2.776,20**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 14:00:54

85840000027 2 76200385231 2 39071623138 1 34517185777 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 | 76200385231 2 | 39071623138 1 | 34517185777 0

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3451718-5
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	2.776,20

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:03:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.03.57
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            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   85840000027-2   76200385231-2
                   39071623138-1   34517185777-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3451718-5
Valor Total                                2.776,20
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          9.BFD.6AD.A82.39B.83D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: abd9bf0d-d2dd-44e8-ab32-27ae1e09672d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9b65075b963e

VI FLUMINIS

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1519
DATA:19/05/2023
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: 1641

CONTA BANCÁRIA:	
624.059-0 FMS CUSTEIOS SUS IPIAU - - 624.059 - 0( ) **Agencia:** 636-6 **Banco** 104 - CEF	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	111.943,72
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**111.943,72**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Empenho: [illegible]

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1538/2023

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
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:**	409.728,99
Valor do empenho:	286.000,00	**Valor da ordem:**	111.943,72
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	286.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	521.672,71
		Saldo (A-B):	-235.672,71

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 USF ABRIL/2023.

19/05/2023 (cento e onze mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois **Valor Brtuto** 111.943,72

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 111.943,72

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto nº 5.515, 16/01/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 19/05/2023 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$ 111.943,72 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
104 - Caixa Econômica Federal	624.059 - 0	1641	111.943,72	Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-9309-9b650755963e

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9065075b963e

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 15/2023
Liquidação: 1641/2023
Data da Liquidação: 19/05/2023

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:**	409.743,28
Valor do empenho:	521.700,00	**Valor liquidado:**	111.943,72
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	521.700,00	**Total Liquidado:**	521.687,00
		Saldo:	13,00

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 DO MUNICIPIO. FOPAG USF ABRIL/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **111.943,72**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:042023 R$ 111.943,72;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 111.943,72

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

Laryssa Andrade Santos
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - Ba
Decreto nº 5.015, de

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

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 5420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9b65075b963e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9b65075b963e

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3085533-7	19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Valor Total do Documento
160.257,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	48.314,07			48.314,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	97.120,92			97.120,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	14.822,80			14.822,80
	Totais	**160.257,79**			**160.257,79**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/05/2023 11:59:12

85880001602 8 57790385231 4 39071623138 1 30855337804 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001602 8 | 57790385231 4 | 39071623138 1 | 30855337804 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3085533-7
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	160.257,79

Pague com o PIX

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9b65075b963e

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	**4.683.371,40**			
EMPRESA	**1.074.367,58**			
SEGURADOS	**442.059,39**			
TOTAL INSS	**1.516.426,97**			
SALARIO FAMILIA	**3.050,82**			
SAL. MATERNIDADE	**13.293,96**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.500.082,19**			

17/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9b65075b963e

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:			
858800016028	577903852314	390716231381	308553378044

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R$160.257,79
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO FOLHA ABRIL

Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40
Data de Débito:	19/05/2023
Data da Operação:	19/05/2023 -09:28:39
Código da Operação:	000106233
Chave de Segurança:	FAKPAJPHAXRUVKFJ

CPFs Autorizadores:
022.233.015-50
248.139.665-00

Operação realizada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca32deb6-6231-46bc-a309-9b65075b963e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1520
DATA:19/05/2023
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: 1642

CONTA BANCÁRIA:	
9.437-4 - CONTRA PARTIDA SAÚDE - 9.437 - 4( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	155.394,14
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**155.394,14**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE IPIAU

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

Empenho: 13/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 19/05/2023

N. da Ordem: 1539/2023

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:**	424.750,22
Valor do empenho:	550.000,00	**Valor da ordem:**	155.394,14
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	550.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	580.144,36
		Saldo (A-B):	-30.144,36

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: DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG 04/2023.

19/05/2023 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e **Valor Brtuto** 155.3[illegible]

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 155.3[illegible],14

Ordem de pagamento: Em 19/05/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 19/05/2023 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$ 155.394,14 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	9.437 - 4	1642	155.394,14	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9b296ba658ef

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 13/2
Liquidação: 1642/2
Data da Liquidação: 19/05/

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:**	424.7
Valor do empenho:	580.200,00	**Valor liquidado:**	155.3
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	
Total (A):	580.200,00	**Total Liquidado:**	580.1
		Saldo:	

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 DE MUNICIPIO. FOPAG 04/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **155.394,14**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:042023 R$ 155.394,14;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 155.394,14

DECLARAÇÃO:

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

Data: 19/05/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 19/05/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Egberto Barreto Medrado
Diretor Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef

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
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23138.3068449-4

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **215.727,43**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000130610657

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	60.333,29			60.333,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	135.344,02			135.344,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	20.050,12			20.050,12
	Totais	**215.727,43**			**215.727,43**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 18/05/2023 11:54:24

85880002157 9 27430385231 0 39071623138 1 30684494819 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002157 9 | 27430385231 0 | 39071623138 1 | 30684494819 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23138.3068449-4
Pagar até:	19/05/2023
Valor:	215.727,43

Pague com o PIX

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef

	abr/23	20.05.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	39.532,31		Valor bruto	9.222,45
Empresa	9.072,59	9.072,59	Empresa	2.116,53
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	3.841,20		Segurados	659,67
Soma	12.913,79		Soma	2.776,20
A Recolher	12.913,79		A Recolher	2.776,20
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	77.219,54		Valor Bruto	
Empresa	17.721,73	17.721,73	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	6.185,91		Segurados	
Soma	23.907,64		Soma	-
A Recolher	23.907,64		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	118.031,44		Empresa	-
Empresa	27.087,98	27.028,16	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	10.636,51		Soma	-
Soma	37.724,49		A Recolher	-
A Recolher	37.664,67			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	65.110,01		Valor Bruto	
Empresa	14.942,62	14.942,62	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.078,86		Segurados	
Soma	21.021,48		Soma	-
A Recolher	21.021,48		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	36.487,56			
Empresa	8.373,82	8.373,82	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.562,67		Segurados	
Soma	11.936,49		Soma	-
A Recolher	11.936,49		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	127.497,39		Valor Bruto	45.845,14
Empresa	29.260,40	24.144,53	Empresa	10.521,37
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	59,82
Sal. Maternidade	5.115,87	compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.217,36		Segurados	3.925,05
Soma	41.477,76		Soma	14.446,42
A Recolher	36.361,89		A Recolher	14.386,60
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	94.197,26		Valor Bruto	502.501,88
Empresa	21.618,08		Empresa	115.323,18
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade	3.205,44	compensação	Sal.Maternidade	3.200,00
Sugurados	8.076,07		Sugurados	48.314,07
Soma	29.694,15		Soma	163.637,25
A Recolher	26.488,71		A Recolher	160.257,79

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			AG.COMUNIT.	
Valor Bruto	219.404,15		Valor Bruto	
Empresa	50.352,81		Empresa	-
Ded.Sal.familia	119,64		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	19.316,40		Sugurados	
Soma	69.669,21		Soma	-
A Recolher	69.549,57		A Recolher	-
FUNDEB 70%			SECULT	
Valor Bruto	2.139.446,88		Valor Bruto	36.269,19
Empresa	490.998,78		Empresa	8.323,71
Ded.Sal.familia	1.974,06		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	1.772,65		Sal.Maternidade	
Sugurados	208.859,00		Sugurados	3.397,38
Soma	699.857,78		Soma	11.721,09
A Recolher	696.111,07		A Recolher	11.721,09
FUNDEB - INFANTIL			AÇAO SOCIAL	
Valor Bruto	282.459,67		Valor Bruto	135.405,24
Empresa	64.823,93		Empresa	31.075,23
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	59,82
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	27.666,12		Sugurados	11.863,36
Soma	92.490,05		Soma	42.938,59
A Recolher	92.490,05		A Recolher	42.878,77
SAÚDE C/PARTIDA			AGRICULTURA	
Valor Bruto	679.711,09		Valor Bruto	59.544,63
Empresa	155.992,34		Empresa	13.665,37
Ded.Sal.familia	598,20		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	60.333,29		Sugurados	5.423,11
Soma	216.325,63		Soma	19.088,48
A Recolher	215.727,43		A Recolher	19.088,48
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	15.485,57			
Empresa	3.097,11			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.703,36			
Soma	4.800,47			
A Recolher	4.800,47			
TOTAL FOLHA	4.683.371,40			
EMPRESA	1.074.367,58			
SEGURADOS	442.059,39			
TOTAL INSS	1.516.426,97			
SALARIO FAMILIA	3.050,82			
SAL. MATERNIDADE	13.293,96			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	1.500.082,19			

17/05/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef

Emissão de comprovantes

G3361909394562321
19/05/2023 10:05:05

```
SIS83  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.05.05
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   85880002157-9   27430385231-0
                   39071623138-1   30684494819-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       19/05/2023
Numero do Documento          07.16.23138.3068449-4
Valor Total                             215.727,43
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          F.74F.83E.18E.D7E.969
```

Transação efetuada com sucesso por: JE663941 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 03/07/2023 17:04:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f04e56f-6dae-4f87-919f-9a296ba658ef