Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 15:07:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5edb30-e81f-44a7-9568-c67a4d116939

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU

Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:		
- 40.373 - 3( )		
Agencia: 0357-	Banco	001 - BB
PAGAMENTO:		
Valor Bruto		1.344,75

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. :
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **1.344,75**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	1.344,75
Valor Anulado:	
Total :	1.344,75

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 - AGOSTO/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 1.344,75 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 40.373 - 3
Valor : 1.344,75

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 15/09/2023 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 - 31/10/2023 15:07:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45edb30-e81f-44a7-9568-c67a4d116939

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 15:07:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5edb30-e81f-44a7-9568-c67a4d116939

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 15:07:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5edb30-e81f-44a7-9568-c67a4d116939

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1429487-5	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Valor Total do Documento: 3.789,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.344,75			1.344,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	2.445,09			2.445,09
	Totais	3.789,84			3.789,84

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:09:10

85840000037 0 89840385232 5 63071623257 0 14294875015 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 | 89840385232 5 | 63071623257 0 | 14294875015 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1429487-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	3.789,84

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151133040
15/09/2023 11:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.48.11
0357300357          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - FMDCA
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         40.373-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000037-0   89840385232-5
                   63071623257-0   14294875015-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento          07.16.23257.1429487-5
Valor Total                                3.789,84
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:          4.661.410.575.F8F.A46
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 15:07:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f5edb30-e81f-44a7-9568-c67a4d116939

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d30001c0

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 59
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO

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: 61

CONTA BANCÁRIA:	
40.373 - BB CONTA MOVIMENTO - FMDCA - 40.373 - 3( ) **Agencia:** 0357- **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	2.445,09
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**2.445,09**

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: 15/09/2023

N. da Ordem: 58/2023

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO
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:**	20.063,45
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor da ordem:**	2.445,09
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	35.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	22.508,54
		Saldo (A-B):	12.491,46

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 - AGOSTO

15/09/2023 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) **Valor Brtuto** 2.445,09

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.445,09

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 Foi Paga a importância autorizada:

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

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 2.445,09 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	40.373 - 3	91501	2.445,09	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d3000d0

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAGAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d30001d0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 6/20
Liquidação: 61/20
Data da Liquidação: 15/09/2

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:**	20.06
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	2.44
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0
Total (A):	35.000,00	**Total Liquidado:**	22.50
		Saldo:	12.49

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

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

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **2.445,09**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 2.445,09;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 2.445,09

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

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

Nº do Empenho: 6/20

NOTA DE EMPENHO

Data: 02/01/20

Tipo: ESTIMATI

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
Valor Dotação Atualizada (A):	35.000,00	**Valor do empenho:**	35.000,00	**Saldo (A - B):**	

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0036-70 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**

Endereço: - 0 **Cidade:** Ipiaú **UF:** BA

Banco: **Conta:**

Agência: **Tipo da Conta:**

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

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

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

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 - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d30001c0

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d30001c0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d30001c0

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1429487-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **3.789,84**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.344,75			1.344,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	2.445,09			2.445,09
	Totais	**3.789,84**			**3.789,84**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:09:10

85840000037 0 89840385232 5 63071623257 0 14294875015 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 | 89840385232 5 | 63071623257 0 | 14294875015 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1429487-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	3.789,84

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361511330405
15/09/2023 11:4

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.48.11
0357300357         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO - FMDCA
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        40.373-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000037-0   89840385232-5
                   63071623257-0   14294875015-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     15/09/2023
Numero do Documento        07.16.23257.1429487-5
Valor Total                             3.789,84
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:        4.661.410.575.F8F.A46
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 14:32:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2c0325b-f407-45d8-9a8a-a8e8d30001c0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28060d64-7253-4ed3-a4cc-fde6405be4b0

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 643
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

CONTA BANCÁRIA:	
- 32.699 - 2( )	
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	184.910,49

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3277
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **184.910,49**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	184.910,49
Valor Anulado:	0,00
Total :	184.910,49

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 AGOSTO/2023

Fica autorizado o pagamento de R$ 184.910,49 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 32.699 - 2
Valor : 184.910,49

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 15/09/2023 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 - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28060d64-7253-4ed3-a4cc-fde6405be4b0

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28060d64-7253-4ed3-a4cc-fde6405be4b0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28060d64-7253-4ed3-a4cc-fde6405be4b0

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1319214-9

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **613.649,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	184.910,49			184.910,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	372.041,48			372.041,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	56.697,12			56.697,12
	Totais	**613.649,09**			**613.649,09**

428.338,60

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 14:44:22

85830006136 9 49090385232 3 63071623257 0 13192149209 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830006136 9 | 49090385232 3 | 63071623257 0 | 13192149209 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1319214-9
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	613.649,09

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361511330409741
15/09/2023 11:47:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.49
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 32.699-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85830006136-9 49090385232-3
	63071623257-0 13192149209-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1319214-9
Valor Total	613.649,09

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

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: F.CAC.E16.DBD.439.615

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28060d64-7253-4ed3-a4cc-fde6405be4b0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a30aba-4db3-49e9-8302-d140976d357c

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 644
DATA:15/09/2023
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	52.529,19

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3278
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **52.529,19**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	52.529,19
Valor Anulado:	0.00
Total :	52.529,19

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 AGOSTO/2023. FUNDEB VAAT

Fica autorizado o pagamento de R$ 52.529,19 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezenove centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 32.699 - 2
Valor : 52.529,19

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 - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a30aba-4db3-49e9-8302-d140976d357c

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a30aba-4db3-49e9-8302-d140976d357c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a30aba-4db3-49e9-8302-d140976d357c

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1327248-7

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **171.783,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	52.529,19			52.529,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	103.926,44			103.926,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	15.328,11			15.328,11
	Totais	**171.783,74**			**171.783,74**

119.254,55

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 14:46:12

85800001717 8 83740385232 3 63071623257 0 13272487486 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001717 8 | 83740385232 3 | 63071623257 0 | 13272487486 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1327248-7
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	171.783,74

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.49
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 32.699-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800001717-8	83740385232-3
	63071623257-0	13272487486-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento		15/09/2023
Numero do Documento		07.16.23257.1327248-7
Valor Total		171.783,74

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

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 3.FC3.DB3.C5D.493.A11

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26a30aba-4db3-49e9-8302-d140976d357c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08fb321-fad9-4ca1-a2e2-2aecb0c0fa5a

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 645
DATA:15/09/2023
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			17.802,94

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3279
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **17.802,94**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	17.802,94
Valor Anulado:	0,00
Total :	17.802,94

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 AGOSTO/2023 - MDE

Fica autorizado o pagamento de R$ 17.802,94 (dezessete mil, oitocentos e dois reais e noventa e quatro centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 7.903 - 0
Valor : 17.802,94

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 - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08fb321-fad9-4ca1-a2e2-2aecb0c0fa5a

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08fb321-fad9-4ca1-a2e2-2aecb0c0fa5a

240203

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1350544-9

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **65.213,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	17.802,94			17.802,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	41.316,32			41.316,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6.093,74			6.093,74
	Totais	**65.213,00**			**65.213,00**

47.410,06

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 14:51:16

85800000652 4 13000385232 4 63071623257 0 13505449603 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000652 4 | 13000385232 4 | 63071623257 0 | 13505449603 8

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1350544-9
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	65.213,00

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08fb321-fad9-4ca1-a2e2-2aecb0c0fa5a

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361511330409741
15/09/2023 11:40:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.40.20
0357300357         SEGUNDA VIA              0002

           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   85800000652-4   13000385232-4
                   63071623257-0   13505449603-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento         07.16.23257.1350544-9
Valor Total                              65.213,00
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:         D.8B0.5B9.D35.A63.C29
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:20:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f08fb321-fad9-4ca1-a2e2-2aecb0c0fa5a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 649492b5-4544-4065-a671-ec11f81d08ed

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 718
DATA:15/09/2023
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		66.077,76

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 727
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS - FOPAG** **Valor:** **66.077,76**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	66.077,76
Valor Anulado:	0,00
Total :	66.077,76

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 08/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 66.077,76 (sessenta e seis mil e setenta e sete reais e setenta e seis centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 9.437 - 4

Valor : 66.077,76

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 15/09/2023 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 - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 649492b5-4544-4065-a671-ec11f81d08ed

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 649d2b5-4544-4065-a671-ec11f81d08ed

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1334381-3

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.784,02**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	66.077,77			66.077,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	143.420,78			143.420,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.285,47			21.285,47
	Totais	**230.784,02**			**230.784,02**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 14:47:41

85880002307 5 84020385232 0 63071623257 0 13343813861 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002307 5 | 84020385232 0 | 63071623257 0 | 13343813861 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1334381-3
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.784,02

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151133040974
15/09/2023 11:46:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.46.47
0357300357          SEGUNDA VIA                0004

            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   85880002307-5   84020385232-0
                   63071623257-0   13343813861-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento         07.16.23257.1334381-3
Valor Total                            230.784,02
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:         6.136.B80.A7D.73D.874
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 649492b5-4544-4065-a671-ec11f81d08ed

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5aff16d-53a5-442b-84d8-349e8b759faf

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 719
DATA:15/09/2023
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		57.458,12

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 728
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS - FOPAG** **Valor:** **57.458,12**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	57.458,12
Valor Anulado:	0,00
Total :	57.458,12

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: PAGAMENTO INSS SEGURADOS FOPAG PSF MES 08/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 57.458,12 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos)

Banco Baixa: Caixa Econômica Federal
Conta Baixa : 624.059 - 0
Valor : 57.458,12

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 15/09/2023 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 - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5aff16d-53a5-442b-84d8-349e8b759faf

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

27/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5aff16d-53a5-442b-84d8-349e8b759faf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5aff16d-53a5-442b-84d8-349e8b759faf

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1394194-0

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 188.416,31

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	57.458,12			57.458,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	114.102,71			114.102,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	16.855,48			16.855,48
	Totais	**188.416,31**			**188.416,31**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:01:00

85840001884 8 16310385232 2 63071623257 0 13941940688 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001884 8 | 16310385232 2 | 63071623257 0 | 13941940688 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1394194-0
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	188.416,31

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5aff16d-53a5-442b-84d8-349e8b759faf

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400018848 163103852322 630716232570 139419406885
DATA DO PAGAMENTO:	15/09/2023
Número do documento:	07162325713941940
VALOR TOTAL:	188.416,31

Nome:	291390 FMS SUSCUSTEIOSUS IPIAU
Conta de débito:	636 / 006 / 00624059-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	98 FOLHA PAGTO MES AGOSTO

Data de débito:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 11:24:29

Código da operação:	000022306
Chave de segurança:	CSGM2YZZ5C0138Y3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e5aff16d-53a5-442b-84d8-349e8b759faf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7baabee2-7b1f-413f-a597-be5f4880ad4

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 720
DATA:15/09/2023
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			682,17

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 729
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS - FOPAG** **Valor:** **682,17**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	682,17
Valor Anulado:	0,00
Total :	682,17

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 08/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 682,17 (seiscentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 17.676 - 1
Valor : 682,17

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 15/09/2023 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 - 31/10/2023 18:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7baabee2-7b1f-413f-a597-be5f4880ad4

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7baabee2-7b1f-413f-a597-be5f4880ad4

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

27/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7baabee2-7b1f-413f-a597-be5f4880ad4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7baabee2-7b1f-413f-a597-be5f4880ad4

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1421730-7

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **2.841,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	682,17			682,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.881,43			1.881,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	277,49			277,49
	Totais	**2.841,09**			**2.841,09**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:07:24

85820000028 7 41090385232 5 63071623257 0 14217307240 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000028 7 | 41090385232 5 | 63071623257 0 | 14217307240 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1421730-7
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	2.841,09

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G337151642253485
15/09/2023 16:44:2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.44.25
0357300357         SEGUNDA VIA                0006

            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   85820000028-7   41090385232-5
                   63071623257-0   14217307240-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento          07.16.23257.1421730-7
Valor Total                              2.841,09
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:          3.444.5C0.A14.C23.E6C
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7baabee2-7b1f-413f-a597-be5f4880add4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd49b8aa-c613-4411-8fe0-959c0edf0b01

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1112
DATA:05/09/2023
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			35.352,58

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3
Data: 05/09/2

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **35.352,58**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	35.352,58
Valor Anulado:	0,00
Total :	35.352,58

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EURELI - NF Nº 1945.

Fica autorizado o pagamento de R$ 35.352,58 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 8.542 - 1

Valor : 35.352,58

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 05/09/2023 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 - 31/10/2023 18:12:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd49b8aa-c613-4411-8fe0-959c0ed0b01

MUNICIPIO DE IPIAU

PRAÇA RUI BARBOSA, 356 - CENTRO IPIAÚ - BA CEP.: 45570-000
CNPJ :13.701.651/0001-50
EMAIL : tributosipiau123@hotmail.com TEL. FIXO : (73)3531-4185 -

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Taxas

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
13701651	2023	**00000042754**	**Única**
Inscrição Municipal :	**Data Emissão:**	**Vencimento Original:**	**Data Vencimento:**
5400001	04/09/2023 10:21	11/12/2023	**11/12/2023**

Identificação do Contribuinte:
MUNICIPIO DE IPIAU
CPF / CNPJ : 13.701.651/0001-50
Rua ÂNGELO JAQUEIRA, 01 - CENTRO - Ipiaú - BA CEP.: 45570-000
INSCRIÇÃO: 5400001 - - -

pix

Informações Adicionais : Taxas

PROCESSO N° :

Insc.:5400001 | N.Taxa/Ano:2759/2023
Observação: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 1945
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 05.245.955/0001-22

INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 1945
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 05.245.955/0001-22

Discriminação da Cobrança

TRIBUTO	ORIGEM	CORREÇAO	MULTA	JUROS	TOTAL	DESCONTO	VALOR DESC
INSS	35.352,58	0,00	0,00	0,00	35.352,58	0,00	35.352,58
	R$35.352,58	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$35.352,58**	**R$0,00**	**R$35.352,58**

Valor Total

R$35.352,58

86690000353 8 52581370165 9 12023121100 0 00000042754 2

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
13701651	2023	**00000042754**	**Única**
Inscrição Municipal:	**Data Emissão:**	**Vencimento Original:**	**Data Vencimento:**
5400001	04/09/2023	11/12/2023	**11/12/2023**

Identificação do contribuinte:
MUNICIPIO DE IPIAU
CPF / CNPJ : 13.701.651/0001-50
Rua ÂNGELO JAQUEIRA, 01 - CENTRO - Ipiaú - BA CEP.: 45570-000
INSCRIÇÃO: 5400001 - - -

Valor Total:

R$ 35.352,58

86690000353 8 52581370165 9 12023121100 0 00000042754 2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:46
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd49b8aa-c613-4411-8fe0-959e0edf0b01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd49b8aa-c613-4411-8fe0-959c0edf0b01

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
30/09/2023	20/10/2023	07.01.23248.0856288-7

Pagar este documento até: **20/10/2023**

Observações:
NF:1945 - TRANLOC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **35.352,58**

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 09/2023 Vencimento 20/10/2023 CNPJ Prestador 05.245.955/0001-22	35.352,58			35.352,58
	Totais	**35.352,58**	**0,00**	**0,00**	**35.352,58**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 05/09/2023 09:47:28

85890000353 0 52580385232 8 93070123248 9 08562887290 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000353 0 | 52580385232 8 | 93070123248 9 | 08562887290 8

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23248.0856288-7
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	35.352,58

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33505140266
05/09/2023 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.15.07
0357300357         SEGUNDA VIA              0008

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         8.542-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000353-0   52580385232-8
                   93070123248-9   08562887290-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     05/09/2023
Numero do Documento        07.01.23248.0856288-7
Valor Total                             35.352,58
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090506
AUTENTICACAO SISBB:        6.2F9.18D.9CF.1D2.F85
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 18:12:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd49b8aa-c613-4411-8fe0-959c0edf0b01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:29:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4059d99f-cfba-416a-836e-6fa8596d82a8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1135
DATA:11/09/2023
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		877,24

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 316
Data: 11/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** 877,24

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 877,24
Valor Anulado: 0,00
Total : 877,24

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 RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR FABIO JOSÉ DOS SANTOS - SALDO DE PRECATÓRIO 0002570-80.20

Fica autorizado o pagamento de R$ 877,24 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 877,24

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 11/09/2023 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 - 31/10/2023 19:29:59
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4059d99f-cfba-416a-836e-6f18596c82a8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:29:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4059d99f-cfba-416a-83fe-6fa8596c82a8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	11/09/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	13.701.651/0001-50
04 Código da Receita	1723
05 Número de Referência	00025708020198050000
06 Data de Vencimento	11/09/2023
07 Valor do Principal	877,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	877,24

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE IPIAU - PREFEITURA

Precatório 0002570.80.2019.805.0000
Credor: Fabio Jose dos Santos
CPF. 002.317.665-21

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	11/09/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	13.701.651/0001-50
04 Código da Receita	1723
05 Número de Referência	00025708020198050000
06 Data de Vencimento	11/09/2023
07 Valor do Principal	877,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	877,24

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE IPIAU - PREFEITURA

Precatório 0002570.80.2019.805.0000
Credor: Fabio Jose dos Santos
CPF. 002.317.665-21

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.10
0357300357 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0357 - AGENCIA IPIAU BA
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
PERIODO DE APURACAO	11/09/2023
NUMERO DO CPNJ	13.701.651/0001-50
CODIGO DA RECEITA	1723
NUMERO DE REFERENCIA	25.708.020.198.050.000
DATA DO VENCIMENTO	11/09/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	877,24
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	877,24

==========

AUTENTICACAO SISBB: 4.DE6.3EB.DFF.86D.6E7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 091107

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:29:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4059d99f-cfba-416a-836e-6fa8596c82a8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a9fa282-81f8-4d09-a917-158371dc54da

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1136
DATA:11/09/2023
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	877,24

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 316

Data: 11/09/2

Origem: **INSS (FONTE: 1869)**

Recurso : 186900000000000000

Valor: 87

Valor da D.E.: 87

Valor Anulado:

Total : 87

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 RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR LEYDE SAMPAIO RODRIGUES - SALDO DE PRECATÓRIO 0002562-06.2019

Fica autorizado o pagamento de R$ 877,24 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 877,24

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 11/09/2023 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 - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a9fa282-81f8-4d09-a917-1588171cc54da

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a9fa282-81f8-4d09-a917-158371cc54da

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	11/09/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	13.701.651/0001-50
04 Código da Receita	1723
05 Número de Referência	00025620620198050000
06 Data de Vencimento	11/09/2023
07 Valor do Principal	877,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	877,24

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE IPIAU - PREFEITURA

Precatório 0002562.06.2019.805.0000
Credor: Leyde Sampaio Rodrigues
CPF. 381.569.545-72

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	11/09/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	13.701.651/0001-50
04 Código da Receita	1723
05 Número de Referência	00025620620198050000
06 Data de Vencimento	11/09/2023
07 Valor do Principal	877,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	877,24

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE IPIAU - PREFEITURA

Precatório 0002562.06.2019.805.0000
Credor: Leyde Sampaio Rodrigues
CPF. 381.569.545-721

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a9fa282-81f8-4d09-a917-158371cc54da

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.38.10
0357300357          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0357 - AGENCIA  IPIAU                BA
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      11/09/2023
PERIODO DE APURACAO                    11/09/2023
NUMERO DO CPNJ                 13.701.651/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            1723
NUMERO DE REFERENCIA       25.620.620.198.050.000
DATA DO VENCIMENTO                     11/09/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        877,24
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               877,24
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.2EA.B12.553.1AA.A47
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 091108
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed24729f-1907-46a3-8762-dbc0291555f2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1137
DATA:11/09/2023
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	877,24

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 316
Data: 11/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** 877,24
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 877,24
Valor Anulado:
Total : 877,24

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 RETIDO NO PAGAMENTO AO DANIEL TEIXEIRA SANTOS - SALDO DE PRECATÓRIO 0002561-21.2019

Fica autorizado o pagamento de R$ 877,24 (oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 877,24

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 11/09/2023 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 - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb24729f-1907-46a3-8762-dbc02915b5f2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	11/09/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	13.701.651/0001-50
04 Código da Receita	1723
05 Número de Referência	00025612120198050000
06 Data de Vencimento	11/09/2023
07 Valor do Principal	877,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	877,24

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE IPIAU - PREFEITURA

Precatório 0002561.21.2019.805.0000
Credor: Daniel Teixeira Santos
CPF. 032.431.705-08

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	11/09/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	13.701.651/0001-50
04 Código da Receita	1723
05 Número de Referência	00025612120198050000
06 Data de Vencimento	11/09/2023
07 Valor do Principal	877,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	877,24

01 Nome / Telefone
MUNICIPIO DE IPIAU - PREFEITURA

Precatório 0002561.21.2019.805.0000
Credor: Daniel Teixeira Santos
CPF. 032.431.705-08

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed24729f-1907-46a3-8762-dbc02915b5f2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed24729f-1907-46a3-8762-dbc02915b5f2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.10
0357300357 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0357 - AGENCIA IPIAU BA
CODIGO DE BARRAS ---------- ----------
---------- ----------

DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
PERIODO DE APURACAO	11/09/2023
NUMERO DO CPNJ	13.701.651/0001-50
CODIGO DA RECEITA	1723
NUMERO DE REFERENCIA	25.612.120.198.050.000
DATA DO VENCIMENTO	11/09/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	877,24
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	877,24

==========

AUTENTICACAO SISBB: 3.AA9.784.E87.7CD.EEB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 091106

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67cba2aa-dad5-4ebf-b473-2834b107b01a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1162
DATA:15/09/2023
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			11.509,23

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3123

Data: 15/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **11.509,23**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	11.509,23
Valor Anulado:	(0,00)
Total :	11.509,23

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

Fica autorizado o pagamento de R$ 11.509,23 (onze mil, quinhentos e nove reais e vinte e três centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 11.509,23

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 15/09/2023 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 - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67cba2aa-dad5-4ebf-b473-2834b107b01a

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67cba2aa-dad5-4ebf-b473-2834b107b01a

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE [	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67cba2aa-dad5-4ebf-b473-2834b107b01a

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	Numero do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			230.583,75

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67cba2aa-dad5-4ebf-b473-2834b107b01a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2522d6-0a6c-44c6-b9ba-3016b74e212c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1163
DATA:15/09/2023
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			5.795,11

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3158

Data: 15/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **5.795,11**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	5.795,11
Valor Anulado:	0,00
Total :	5.795,11

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 - AGOSTO/2023 GOVERNO.

Fica autorizado o pagamento de R$ 5.795,11 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 5.795,11

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 - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e252246-0a6c-44c6-b9ba-3016b74e212c

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2522d6-0a6c-44c6-b9ba-3016b74e212c

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2522d6-0a6c-44c6-b9ba-3016b74e212c

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	Valor Total do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5	20/09/2023	230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			230.583,75

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583.75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2522d6-0a6c-44c6-b9ba-3016b74e212c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91757dcf-fea9-441e-b89e-82e1f21b1228

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1164
DATA:15/09/2023
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			6.119,57

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318

Data: 15/09/202

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **6.119,57**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	6.119,57
Valor Anulado:	0,00
Total :	6.119,57

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

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

Fica autorizado o pagamento de R$ 6.119,57 (seis mil, cento e dezenove reais e cinquenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 6.119,57

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91757dcf-ffa9-441e-b89e-82e1f21b1228

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91757dcf-fea9-441e-b89e-82e1f21b1228

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91757dcf-fea9-441e-b89e-82e1f21b1228

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/202

Valor Total do Documento: 230.583,7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91757dcf-fea9-441e-b89e-82e1f21b1228

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d754b29b-8fd1-404b-b7b2-873b3cd19178

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1165
DATA:15/09/2023
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			4.257,88

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318

Data: 15/09/202

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **4.257,88**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	4.257,88
Valor Anulado:	0,00
Total :	4.257,88

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 - AGOSTO/2023 PGM.

Fica autorizado o pagamento de R$ 4.257,88 (quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 4.257,88

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 - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d754b29b-8fd1-404b-b7b2-873b3ce19178

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d754b29b-8fd1-404b-b7b2-873b3ce19178

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d754b29b-8fd1-404b-b7b2-873b3ce19178

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d754b29b-8fd1-404b-b7b2-873b3ce19178

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaf0e1a-a3d3-48e5-87b5-ca3745d26238

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1166
DATA:15/09/2023
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	3.346,53

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 316
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.346,53**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.346,53
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.346,53

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 - AGOSTO/2023 CGM.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.346,53 (três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.346,53

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 - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaf0e1a-a3d3-48e5-87b5-ca3745d26238

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaf0e1a-a3d3-48e5-87b5-ca3745d26238

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaf0e1a-a3d3-48e5-87b5-ca3745d26238

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	Numero do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	85830002305-0 83750385232-5
	63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1434592-5
Valor Total	230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaf0e1a-a3d3-48e5-87b5-ca3745d26238

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3fdf541-30ad-4817-851e-ec694e9abfda

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1167
DATA:15/09/2023
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	12.724,57

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3188
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **12.724,57**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	12.724,57
Valor Anulado:	0,00
Total :	12.724,57

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

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

Fica autorizado o pagamento de R$ 12.724,57 (doze mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 12.724,57

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3fdf541-3bad-4817-851e-ec694e9abfda

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3fdf541-30ad-4817-851e-ec694e9abfda

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3fdf541-30ad-4817-851e-ec694e9abfda

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3fdf541-30ad-4817-851e-ec694e9abfda

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1387621e-7048-41f4-9c00-a01589a01786

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1168
DATA:15/09/2023
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	8.517,40

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318

Data: 15/09/202

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **8.517,4**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	8.517,4
Valor Anulado:	0,0
Total :	8.517,4

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 - AGOSTO/2023 SEDUR.

Fica autorizado o pagamento de R$ 8.517,40 (oito mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 64.835 - 3

Valor : 8.517,40

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 - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13876216-7048-41f4-9c00-a01589a01786

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1387621e-7048-41f4-9c00-a01589a01786

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1387621e-7048-41f4-9c00-a01589a01786

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	Numero do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1387621e-7048-41f4-9c00-a01589a01786

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db885179-cc0c-48f9-9a91-2f21bb0f17a74

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1169
DATA:15/09/2023
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		3.646,70

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318
Data: 15/09/2023

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.646,70**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.:	3.646,70
Valor Anulado:	0,00
Total :	3.646,70

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 - AGOSTO/2023 SEDEC.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.646,70 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.646,70

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 - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db885179-dc0c-48f9-9a91-2f21bb017a74

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db885179-cc0c-48f9-9a91-2f21bb017a74

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db885179-ec0c-48f9-9a91-2f21bb017a74

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	85830002305-0	83750385232-5
	63071623257-0	14345925908-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db885179-cc0c-48f9-9a91-2f21bb017a74

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd81e6e9-e35f-4c00-95fb-969c4b639a66

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1170
DATA:15/09/2023
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	3.548,51

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318
Data: 15/09/202

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.548**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 3.548
Valor Anulado: 0
Total : 3.548

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 - AGOSTO/2023 SECULT

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.548,51 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 3.548,51

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 - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd81e6e9-e35f-4c00-95fb-969c4b639a66

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd81e6e9-e35f-4c00-95fb-969c4b639a66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd81e6e9-e35f-4c00-95fb-969c4b639a66

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd81e6e9-e35f-4c00-95fb-969c4b639a66

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83ef09a1-71cd-403c-9f10-58f46d817990

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1171
DATA:15/09/2023
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	5.398,29

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318
Data: 15/09/2

Origem: **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **5.398,29**
Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 5.39
Valor Anulado:
Total : 5.39

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 - AGOSTO/202 SEAGRI.

Fica autorizado o pagamento de R$ 5.398,29 (cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 5.398,29

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 - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83df09a1-71cd-403c-9f10-58f46d81799b

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83ef09a1-71cd-403c-9f10-58f46d81799b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83ef09a1-71ed-403c-9f10-58f46d81799b

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	Valor Total do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5	20/09/2023	230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			230.583,75

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83ef09a1-71cd-403c-9f10-58f46d81799b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73b6437e-8e62-4177-aa17-d907f1de43d4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1172
DATA:15/09/2023
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	12.705,12

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 318
Data: 15/09/2

Origem: **INSS (FONTE: 1869)**
Recurso : 186900000000000000

Valor: **12.705,12**

Valor da D.E.: 12.705,12
Valor Anulado:
Total : 12.705,12

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 VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - AGOSTO/202 SOCIAL.

Fica autorizado o pagamento de R$ 12.705,12 (doze mil, setecentos e cinco reais e doze centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.
Conta Baixa : 64.835 - 3
Valor : 12.705,12

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 - 31/10/2023 19:30:13
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73b6437e-8e62-4177-aa17-d9077f1ce43d4

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73b6437e-8e62-4177-aa17-d907f1ce43d4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73b6437e-8e62-4177-aa17-d907f1ce43d4

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	Numero do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1389500-0

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 45.756,79

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12.705,12			12.705,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	28.788,07			28.788,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4.263,60			4.263,60
	Totais	**45.756,79**			**45.756,79**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 14:59:56

85820000457 6 56790385232 5 63071623257 0 13895000045 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000457 6 | 56790385232 5 | 63071623257 0 | 13895000045 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1389500-0
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	45.756,79

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33615113304097
15/09/2023 11:38:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.38.12
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   85820000457-6   56790385232-5
                   63071623257-0   13895000045-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                    15/09/2023
Numero do Documento        07.16.23257.1389500-0
Valor Total                           45.756,79
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091503
AUTENTICACAO SISBB:        1.2B3.741.5F6.EB7.A78
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73b6437e-8e62-4177-aa17-d907f1ce43d4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8d38cbb-1a8c-486d-927d-b3bde41c0715

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1184
DATA:21/09/2023
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:			
- 38.630 - 8( )			
Agencia:	0357-3	**Banco**	001 - BB
PAGAMENTO:			
Valor Bruto			6.977,62

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

MUNICÍPIO: IPIAÚ

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Número D. E. : 3
Data: 21/09/2023

Origem: **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **6.977,62**

Recurso : 186900000000000000

Valor da D.E.: 6.977,62
Valor Anulado: 0,00
Total : 6.977,62

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI NF Nº 22.

Fica autorizado o pagamento de R$ 6.977,62 (seis mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos)

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 38.630 - 8

Valor : 6.977,62

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 21/09/2023 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 - 31/10/2023 19:30:15
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd38cbb-1a8c-486d-927d-bbbde41c0715

MUNICIPIO DE IPIAU

PRAÇA RUI BARBOSA, 356 - CENTRO IPIAÚ - BA CEP.: 45570-000
CNPJ :13.701.651/0001-50
EMAIL : tributosipiau123@hotmail.com TEL. FIXO : (73)3531-4185 -

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

Taxas

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
13701651	2023	**00000044831**	**Única**
Inscrição Municipal :	**Data Emissão:**	**Vencimento Original:**	**Data Vencimento:**
5400001	20/09/2023 05:14	11/12/2023	**11/12/2023**

Identificação do Contribuinte:
MUNICIPIO DE IPIAU
CPF / CNPJ : 13.701.651/0001-50
Rua ÂNGELO JAQUEIRA, 01 - CENTRO - Ipiaú - BA CEP.: 45570-000
INSCRIÇÃO: 5400001 - - -

pix

Informações Adicionais : Taxas

PROCESSO N° :

Insc.:5400001 | N.Taxa/Ano:2895/2023
Observação: INSS - Origem: 27.966.471/0001-05 - RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI, Nota Fiscal: 22

INSS - Origem: 27.966.471/0001-05 - RIBEIRO COSTA ENGENHARIA EIRELI, Nota Fiscal: 22

Discriminação da Cobrança

TRIBUTO	ORIGEM	CORREÇAO	MULTA	JUROS	TOTAL	DESCONTO	VALOR DESC
INSS	6.977,62	0,00	0,00	0,00	6.977,62	0,00	6.977,62
	R$6.977,62	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$6.977,62**	**R$0,00**	**R$6.977,62**

Valor Total

R$6.977,62

86630000069 6 77621370165 4 12023121100 0 00000044831 6

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban:	Exercício:	Controle Parcela:	Parcela:
13701651	2023	**00000044831**	**Única**
Inscrição Municipal:	**Data Emissão:**	**Vencimento Original:**	**Data Vencimento:**
5400001	20/09/2023	11/12/2023	**11/12/2023**

Identificação do contribuinte:
MUNICIPIO DE IPIAU
CPF / CNPJ : 13.701.651/0001-50
Rua ÂNGELO JAQUEIRA, 01 - CENTRO - Ipiaú - BA CEP.: 45570-000
INSCRIÇÃO: 5400001 - - -

Valor Total:

R$ 6.977,62

86630000069 6 77621370165 4 12023121100 0 00000044831 6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8d38cbb-1a8c-486d-927d-b3bde41c0715

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8d38cbb-1a8c-486d-927d-b3bde41c0715

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
30/09/2023	20/10/2023	07.01.23264.6592383-3

Pagar este documento até: **20/10/2023**

Observações:
NF:22 - RIBEIRO COSTA ENG. PAV. JORGE MONTANHA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **6.977,62**

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 09/2023 Vencimento 20/10/2023 CNO 90.012.77719/79	6.977,62			6.977,62
	Totais	**6.977,62**	**0,00**	**0,00**	**6.977,62**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/09/2023 11:18:10

85870000069 3 77620385232 4 93070123264 0 65923833071 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000069 3 | 77620385232 4 | 93070123264 0 | 65923833071 9

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.01.23264.6592383-3
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	6.977,62

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312114315
21/09/2023 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.49.21
0357300357         SEGUNDA VIA              0006

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMI CONV 371 J. MONTANHA
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        38.630-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85870000069-3   77620385232-4
                   93070123264-0   65923833071-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                    21/09/2023
Numero do Documento        07.01.23264.6592383-3
Valor Total                              6.977,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092103
AUTENTICACAO SISBB:        1.729.BCB.DC6.C32.54B
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:30:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8d38cbb-1a8c-486d-927d-b3bde41c0715

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:20:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0c3ebd-006c-4225-b357-1a6b9e7ba45a

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1559
DATA:15/09/2023
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 dest. a MDE

EMPENHO: 54

LIQUIDAÇÃO: 1652

CONTA BANCÁRIA:	
7.903 - 0 BB - PARTIDA EDUCAÇÃO - 7.903 - 0( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	47.410,06
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**47.410,06**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 1559/202

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 DEST. A MDE

Número do empenho:	54	**Pagamentos anteriores:**	351.203,45
Valor do empenho:	400.000,00	**Valor da ordem:**	47.410,06
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	400.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	398.613,51
		Saldo (A-B):	1.386,49

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. REFERENTE AO MÊS 08/2023.

15/09/2023 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dez reais e seis centavos) **Valor Brtuto** 47.410,06

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 47.410,06

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 47.410,06 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	7.903 - 0	91501	47.410,06	Recurso não Vinculado de Imposto dest. a MDE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:20:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0c3ebd-006c-4225-b357-1a6b9e7ba45a

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 54/2023
Liquidação: 1652/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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 DEST. A MDE**

Número do empenho:	54/2023	**Liquidações anteriores:**	351.203,4
Valor do empenho:	416.416,45	**Valor liquidado:**	47.410,0
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	416.416,45	**Total Liquidado:**	398.613,5
		Saldo:	17.802,9

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. REFERENTE AO MÊS 08/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 47.410,06

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 47.410,06;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 47.410,06

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

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: 15/09/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:20:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0c3ebd-006c-4225-b357-1a6b9e7ba45a

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 54/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Unidade:	09.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.1001.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DEST. A MDE

Valor Dotação:	550.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	400.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	464.000,00	**Valor do empenho:**	400.000,00	**Saldo (A - B):**	64.000,00

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 GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:20:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0c3ebd-006c-4225-b357-1a6b9e7ba45a

240203

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1350544-9

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **65.213,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	17.802,94			17.802,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	41.316,32			41.316,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	6.093,74			6.093,74
	Totais	**65.213,00**			**65.213,00**

47.410,06

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 14:51:16

85800000652 4 13000385232 4 63071623257 0 13505449603 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000652 4 | 13000385232 4 | 63071623257 0 | 13505449603 8

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1350544-9
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	65.213,00

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:20:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0c3ebd-006c-4225-b357-1a6b9e7ba45a

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151133040974
15/09/2023 11:40:2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.40.20
0357300357          SEGUNDA VIA                0002

            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   85800000652-4   13000385232-4
                   63071623257-0   13505449603-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        15/09/2023
Numero do Documento          07.16.23257.1350544-9
Valor Total                               65.213,00
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:          D.8B0.5B9.D35.A63.C29
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:20:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0c3ebd-006c-4225-b357-1a6b9e7ba45a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:41:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0902b55b-55c0-48db-9095-a9f1f57f191a

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1560
DATA:15/09/2023
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 - Compl.. da União - VAAT dest. a Rem. dos Prof. da

EMPENHO: 64

LIQUIDAÇÃO: 1653

CONTA BANCÁRIA:	
32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( )	
Agencia: 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	119.254,55
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**119.254,55**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Pág

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 1560/2023

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 - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAT DESTINADO

Número do empenho:	64	Pagamentos anteriores:	575.338,98
Valor do empenho:	700.000,00	Valor da ordem:	119.254,55
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	700.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	694.593,53
		Saldo (A-B):	5.406,47

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 EDUCAÇÃO. FUNDEB VAAT. REFERENTE AO MÊS 08/2023.

15/09/2023 (cento e dezenove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e **Valor Brtuto** 119.254,55

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 119.254,55

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 119.254,55 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	32.699 - 2	91502	119.254,55	Transf do FUNDEB - Complem. da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:41:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0902b55b-55c0-48db-9095-a9f1f57f191a

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 64/2023
Liquidação: 1653/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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 - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAT DESTINADO A**

Número do empenho:	64/2023	**Liquidações anteriores:**	575.338,98
Valor do empenho:	747.122,72	**Valor liquidado:**	119.254,55
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	747.122,72	**Total Liquidado:**	694.593,53
		Saldo:	52.529,19

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 08/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 119.254,55

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 119.254,55;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 119.254,55

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

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: 15/09/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:41:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0902b55b-55c0-48db-9095-a9f1f57f191a

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 64/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

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 - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAT DESTINADO A

Valor Dotação:	1.544.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	700.000,0
Valor Dotação Atualizada (A):	1.544.000,00	**Valor do empenho:**	700.000,00	**Saldo (A - B):**	844.000,0

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 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:41:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0902b55b-55c0-48db-9095-a9f1f57f191a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:41:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0902b55b-55c0-48db-9095-a9f1f57f191a

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1327248-7	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Valor Total do Documento: **171.783,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	52.529,19			52.529,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	103.926,44			103.926,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	15.328,11			15.328,11
	Totais	**171.783,74**			**171.783,74**

119.254,55

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 14:46:12

85800001717 8 83740385232 3 63071623257 0 13272487486 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001717 8 | 83740385232 3 | 63071623257 0 | 13272487486 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1327248-7
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	171.783,74

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.47.49
0357300357         SEGUNDA VIA              0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800001717-8   83740385232-3
                   63071623257-0   13272487486-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento        07.16.23257.1327248-7
Valor Total                            171.783,74
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091502
AUTENTICACAO SISBB:        3.FC3.DB3.C5D.493.A11
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:41:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0902b55b-55c0-48db-9095-a9f1f57f191a

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:58:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1e006e6-d79d-4b3d-817d-2155606ad5e4

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1609
DATA:15/09/2023
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 - Imp. e Trans. prof. da educ. básica

EMPENHO: 961

LIQUIDAÇÃO: 1687

CONTA BANCÁRIA:	
32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	428.738,60
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**428.738,60**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Empenho: 9

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 1609/2023

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 EDUC. BÁS. - ENS.
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso:	1.540.1070.0000.0.0000.1	RECURSOS DO FUNDEB - IMP. E TRANS. PROF. DA EDUC.

Número do empenho:	961	**Pagamentos anteriores:**	444.613,45
Valor do empenho:	860.000,00	**Valor da ordem:**	428.738,60
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	860.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	873.352,05
		Saldo (A-B):	-13.352,05

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

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

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

Especificação: EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65, REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70. REFERENTE AO MÊS 08/2023

15/09/2023 (quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta **Valor Brtuto** 428.738,60

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 428.738,60

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 428.738,60 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	32.699 - 2	91501	428.738,60	Recursos do FUNDEB - Imp. e Trans. prof. da educ. básica

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:58:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1e006e6-d79d-4b3d-817d-2155606ad5e4

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 - 31/10/2023 19:58:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1e006e6-d79d-4b3d-8174-2155606ad5e4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 961/2023
Liquidação: 1687/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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 EDUC. BÁS. - ENS. 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 - IMP. E TRANS. PROF. DA EDUC. BÁSICA**

Número do empenho:	961/2023	**Liquidações anteriores:**	444.613,45
Valor do empenho:	873.352,05	**Valor liquidado:**	428.738,60
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	873.352,05	**Total Liquidado:**	873.352,05
		Saldo:	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:
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65, REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 70. REFERENTE AO MÊS 08/2023

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 428.738,60

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240201 R$ 428.738,60;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 428.738,60

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

ERLANDIA SOUZA SANTOS
CPF - 927.935.685-20
SECRETARIO MUNICIPAL
Erlandia Souza Santos
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 6.088/2021

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Marifran de Jesus Santos
MAT. 7005
CPF 797.114.805-49

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

Nº do Empenho: 961/2023
Data: 01/08/2023
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 EDUC. BÁS. - ENS. 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:	1.540.1070.0000.0.0000.1	RECURSOS DO FUNDEB - IMP. E TRANS. PROF. DA EDUC. BÁSICA

Valor Dotação:	2.928.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.658.961,13	**Total Empenhado (B):**	3.518.961,13
Valor Dotação Atualizada (A):	3.718.000,00	**Valor do empenho:**	860.000,00	**Saldo (A - B):**	199.038,87

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:
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65, REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB.

Fica empenhada a importancia de 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/08/2023

Alan Márcio Vitorino
Mat. 2230
CPF: 943.477.945-68
CRC-BA 022.272/O-5

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:58:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1e006e6-d79d-4b3d-817d-2155606ad5e4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:58:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1e006e6-d79d-4b3d-817d-2155606ad5e4

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1319214-9

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **613.649,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	184.910,49			184.910,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	372.041,48			372.041,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	56.697,12			56.697,12
	Totais	**613.649,09**			**613.649,09**

428,138.60

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 14:44:22

85830006136 9 49090385232 3 63071623257 0 13192149209 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830006136 9 | 49090385232 3 | 63071623257 0 | 13192149209 6

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1319214-9
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	613.649,09

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151133040974
15/09/2023 11:47:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.49
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 32.699-2

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830006136-9 49090385232-3
	63071623257-0 13192149209-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1319214-9
Valor Total	613.649,09

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

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: F.CAC.E16.DBD.439.615

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 19:58:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1e006e6-d79d-4b3d-817d-2155606ad5e4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:43:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c20da3-307f-4e5a-9f6b-5aa3373b2944

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2384
DATA:08/09/2023
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 Divida Contratual Resgatada

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 296

LIQUIDAÇÃO: 2549

CONTA BANCÁRIA:		
64.815-9-BB-FPM - 64.815 - 9( )		
Agencia: 357-3	**Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:		
Valor Bruto		223.500,65
Valor Retido		0,00
Valor Liquido		**223.500,65**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Página 1 de 1

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 296/2023
Data da Ordem: 08/09/2023
N. da Ordem: 2480/2023

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:**	1.623.244,40
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor da ordem:**	223.500,65
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	1.846.745,05
		Saldo (A-B):	153.254,95

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 - SETEMBRO

08/09/2023 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais e sessenta e cinco **Valor Brtuto** 223.500,

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 223.500,

Ordem de pagamento: Em 08/09/2023
pague-se a importância acima processada.

ANTONIO EUCLIDES SANTANA RIBEIRO
348.493.605-30
TESOURARIA

Em: 08/09/2023 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$ 223.500,65 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.815 - 9	850	223.500,65	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:43:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c20da3-307f-4e5a-96b5aa373b2944

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 296/2023
Liquidação: 2549/2023
Data da Liquidação: 08/09/2023

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:**	1.623.244,80
Valor do empenho:	2.000.000,00	**Valor liquidado:**	223.500,65
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.000.000,00	**Total Liquidado:**	1.846.745,45
		Saldo:	153.254,55

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 - SETEMBRO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **223.500,65**

Comprovantes: Recibo de Repasse:850 R$ 223.500,65;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 223.500,65

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.
Data: 08/09/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 08/09/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:43:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c20da3-307f-4e5a-9f6b-5aa373b2944

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 296/20
Data: 02/01/20
Tipo: ESTIMATIV

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
Valor Dotação Atualizada (A):	2.063.000,00	**Valor do empenho:**	2.000.000,00	**Saldo (A - B):**	63.000

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 - 31/10/2023 17:43:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c20da3-307f-4e5a-9f6b-5aa3373b2944

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:43:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c20da3-307f-4e5a-9f6b-5aa373b2944

(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

22/09/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:37:36

IPIAU - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2023	PARCELA DE IPI	R$ 280.060,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.622.967,40 C
	RETENCAO PASEP	R$ 19.030,25 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 223.500,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 271.036,05 D
	TOTAL:	R$ 1.389.460,73 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 280.060,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.622.967,40 C
	RETENCAO PASEP	R$ 19.030,25 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 223.500,65 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 271.036,05 D
	DEBITO FUNDO	R$ 513.566,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.903.027,68 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 513.566,95 D
CREDITO BENEF.	R$ 1.903.027,68 C

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336110802112026l
11/09/2023 08:16:05

Cliente - Conta atual

Agência	357-3
Conta corrente	64815-9 PMI FUNDO PARTIC MUNICIPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	238.189,68 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.116.990,61 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.870,60 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	505.976,79 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.551,79 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223.500,65 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	271.036,05 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.478,46 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.389.460,73 D	0,00 C
11/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	399.885,90

Invest. Resgate Autom.	1.484.753,92 C
Saldo	1.484.753,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.485.208,23

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:43:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c20da3-307f-4e5a-9f6b-5aa3373b2944

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e663f0-115c-4fcc-9828-57fedbf456d3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2453
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

UNIDADE: 04.001 SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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: 2511

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	16.797,27
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**16.797,27**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho: 24/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 2446/2023

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:**	121.445,23
Valor do empenho:	183.000,00	**Valor da ordem:**	16.797,27
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	183.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	138.242,50
		Saldo (A-B):	44.757,50

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 - AGOSTO

15/09/2023 (dezesseis mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) **Valor Brtuto** 16.797,27

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 16.797,27

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 Foi Paga a importância autorizada:

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

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 16.797,27 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	16.797,27	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e6630-115c-4fcc-9828-57fedbf456d8

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 24/202
Liquidação: 2511/202
Data da Liquidação: 15/09/202

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00	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:**	121.445
Valor do empenho:	183.000,00	**Valor liquidado:**	16.797
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0
Total (A):	183.000,00	**Total Liquidado:**	138.242
		Saldo:	44.757

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 GOVERN
AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **16.797,27**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 16.797,27;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 16.797,27

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

MARINEIDE DE ARAÚJO SILVA
CPF - 524.885.005-34
CHEFE DE GABINETE

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e663f0-115c-4fcc-9828-57fedbf456d3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 24/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

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):**	183.000,0
Valor Dotação Atualizada (A):	183.000,00	**Valor do empenho:**	183.000,00	**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 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 - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e663f0-11bc-4fcc-9828-57fedbf456d3

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e663f0-115c-4fcc-9828-57fedbf456d3

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e663f0-115c-4fcc-9828-57fedbf456d3

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50e663f0-115c-4fcc-9828-57fedbf456d3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-88d9-7a99d6bc7000

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2454
DATA:15/09/2023
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: 2512

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	14.777,67
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**14.777,67**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 25/202
Data da Ordem: 15/09/20
N. da Ordem: 2447/202

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:**	112.227,54
Valor do empenho:	264.000,00	**Valor da ordem:**	14.777,67
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	264.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	127.005,21
		Saldo (A-B):	136.994,79

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 - AGOSTO

15/09/2023 (quatorze mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e sete **Valor Brtuto** 14.777

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 14.777

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 14.777,67 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	14.777,67	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-8886-7a99d6bc7000

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 25/2023
Liquidação: 2512/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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:**	112.227,[illegible]
Valor do empenho:	264.000,00	**Valor liquidado:**	14.777,67
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,[illegible]
Total (A):	264.000,00	**Total Liquidado:**	127.005,[illegible]
		Saldo:	136.994,[illegible]

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 AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **14.777,67**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 14.777,67;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 14.777,67

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.455-87
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-88f9-7a99d6bc7000

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 25/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

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):**	264.000,0
Valor Dotação Atualizada (A):	264.000,00	**Valor do empenho:**	264.000,00	**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 DA FAZENDA

Fica empenhada a importancia de 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-88d9-7a99d6bf7000

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-88d9-7a99d6bc7000

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-88d9-7a99d6bc7000

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 063c7c4a-2b1f-426a-88d9-7a99d6bc7000

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9b53-8c21bc80877d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2455
DATA:15/09/2023
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: 2513

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	10.527,41
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**10.527,41**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho: 26/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 2448/2023

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:**	62.858,05
Valor do empenho:	86.000,00	**Valor da ordem:**	10.527,41
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	86.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	73.385,46
		Saldo (A-B):	12.614,54

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - AGOSTO

15/09/2023 (dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) **Valor Brtuto** 10.527,41

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10.527,41

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 10.527,41 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	10.527,41	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9053-8c21bc80877d

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 26/20
Liquidação: 2513/20
Data da Liquidação: 15/09/20

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:**	62.85
Valor do empenho:	86.000,00	**Valor liquidado:**	10.52
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	
Total (A):	86.000,00	**Total Liquidado:**	73.38
		Saldo:	12.61

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 AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **10.527,41**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 10.527,41;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 10.527,41

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAÚJO
CPF - 008.567.984-44
PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9b53-8621bc80877d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Nº do Empenho: 26/20
Data: 02/01/20
Tipo: ESTIMATI

NOTA DE EMPENHO

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
Valor Dotação Atualizada (A):	86.000,00	**Valor do empenho:**	86.000,00	**Saldo (A - B):**	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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP

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 - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9b53-8c21bd80877d

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9b53-8c21bc80877d

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9b53-8e21be80877d

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	Numero do Documento	Pagar este documento até	Valor Total do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5	20/09/2023	230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 815db3e6-6a12-439b-9b53-8c21bc80877d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d96d-408b-9343-817adca324f9c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2456
DATA:15/09/2023
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: 2514

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	8.022,61
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**8.022,61**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Pág

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 27/20

Data da Ordem: 15/09/20

N. da Ordem: 2449/202

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 ATIV.DO CONT. INTERNO MUNICIPAL
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:**	59.889,68
Valor do empenho:	88.000,00	**Valor da ordem:**	8.022,61
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	88.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	67.912,29
		Saldo (A-B):	20.087,71

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: REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS CONTROLADORIA MUNICIPAL - AGOSTO

15/09/2023 (oito mil e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) **Valor Brtuto** 8.022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 8.022,6

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 8.022,61 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	8.022,61	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d96d-408b-9343-817adca3248c

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 27/2023
Liquidação: 2514/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

Órgão:	03.000	CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM
Unidade:	03.001	CONTROLADORIA MUNICIPAL
Funcional:	4.124.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2005	FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO CONT. 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:**	59.889,00
Valor do empenho:	88.000,00	**Valor liquidado:**	8.022,61
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	88.000,00	**Total Liquidado:**	67.912,00
		Saldo:	20.087,00

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 - AGOST

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **8.022,61**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 8.022,61;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 8.022,61

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

RONDINELLE PEREIRA SANTOS RIBEIRO
CPF - 004.170.515-73
CONTROLADOR INTERNO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d96d-408b-9343-817adca3249c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 27/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

Órgão:	03.000	CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM
Unidade:	03.001	CONTROLADORIA MUNICIPAL
Funcional:	4.124.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2005**	**FUNCIONAMENTO DAS ATIV.DO CONT. 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):**	88.000,0
Valor Dotação Atualizada (A):	88.000,00	**Valor do empenho:**	88.000,00	**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 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 - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d9d1-408b-9343-817adca3249c

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d96d-408b-9343-817adca32d9c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d96d-408b-9343-817adca3249c

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729aa6ac-d96d-408b-9343-817adca3249c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5bcad-8f61-4ea5-adb4-dcc1f4a27d4d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2457
DATA:15/09/2023
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: 2515

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	31.674,15
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**31.674,15**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 28/202
Data da Ordem: 15/09/202
N. da Ordem: 2450/202

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:**	205.918,54
Valor do empenho:	330.000,00	**Valor da ordem:**	31.674,15
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	330.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	237.592,69
		Saldo (A-B):	92.407,31

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 - AGOSTO

15/09/2023 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quinze centavos) **Valor Brtuto** 31.674,1

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 31.674,1

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 31.674,15 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	31.674,15	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5b4ad-8f61-4ea5-a1b4-d0c1f4a27d4d

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 28/2023
Liquidação: 2515/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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:**	205.918,54
Valor do empenho:	330.000,00	**Valor liquidado:**	31.674,15
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	330.000,00	**Total Liquidado:**	237.592,69
		Saldo:	92.407,31

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 - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **31.674,15**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 31.674,15;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 31.674,15

DECLARAÇÃO:

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.
Data: 15/09/2023
ANDREA REBOUÇAS CAROZO SUZART
CPF - 035.589.365-74

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data: 15/09/2023
Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5bcad-8f61-4ea5-adb4-dcc1f4a27d4d

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 GRACAS CESAR MENDONCA
CPF: 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5bcad-8f61-4ea5-adb4-4cc1f4a27d4d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5bcad-8f61-4ea5-adb4-dcc1f4a27d4d

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5bcad-8f61-4ea5-adb4-dcc1f4a27d4d

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

Pague com o PIX

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e5bcad-8f61-4ea5-adb4-dcc1f4a27d4d

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2458
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 13.000 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SERV. PÚBLICOS

UNIDADE: 13.001 SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SERV. PÚBLICOS

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: 2516

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	22.371,10
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**22.371,10**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/23

N. da Ordem: 2451/2023

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:	148.870,52
Valor do empenho:	220.000,00	Valor da ordem:	22.371,10
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	220.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	171.241,62
		Saldo (A-B):	48.758,38

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 - AGOSTO

15/09/2023 (vinte e dois mil, trezentos e setenta e um reais e dez centavos) Valor Brtuto 22.3[illegible]0

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 22.3[illegible],10

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 22.371,10 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	22.371,10	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 29/20
Liquidação: 2516/20
Data da Liquidação: 15/09/2

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:**	148.8
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor liquidado:**	22.3
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	
Total (A):	220.000,00	**Total Liquidado:**	171.2
		Saldo:	48.7

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 DESENVOLVIMENTO URBANO - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **22.371,10**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 22.371,10;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 22.371,10

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

CARLOS HENRIQUE ROMANO PINTO
CPF - 249.630.705-53
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 29/202
Data: 02/01/202
Tipo: ESTIMATIV

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 GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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 85830002305-0 83750385232-5
63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2023
Numero do Documento 07.16.23257.1434592-5
Valor Total 230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee04965a-cb0f-43fb-9cdb-93daf31f716b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-4daa-49cc-96c4-642a7822cb62

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2459
DATA:15/09/2023
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: 2517

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	9.814,81
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**9.814,81**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 31/202
Data da Ordem: 15/09/202
N. da Ordem: 2452/202

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:**	72.971,02
Valor do empenho:	99.000,00	**Valor da ordem:**	9.814,81
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	99.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	82.785,83
		Saldo (A-B):	16.214,17

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 - AGOSTO

15/09/2023 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos) **Valor Brtuto** 9.814,8

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 9.814,8

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 9.814,81 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	9.814,81	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-4daa-49cc-96c4-642a7822cb62

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 31/2023
Liquidação: 2517/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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:**	72.971,0
Valor do empenho:	99.000,00	**Valor liquidado:**	9.814,8
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	99.000,00	**Total Liquidado:**	82.785,8
		Saldo:	16.214,

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 - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **9.814,81**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 9.814,81;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 9.814,81

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

CPF -
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-4daa-49cc-96c4-642a7822cb62

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 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 GRACAS CESAR MENDONCA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-d4aa-49e4-96c4-642a7822cb62

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-4daa-49cc-96c4-642a7822cb62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-4daa-49cc-96c4-642a7822cb62

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	Numero do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	85830002305-0 83750385232-5
	63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1434592-5
Valor Total	230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 856bdb4b-4daa-49cc-96c4-642a7822cb62

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2460
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 08.001 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO

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: 2518

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	33.051,67
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**33.051,67**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 376/2023
Data da Ordem: 15/09/2023
N. da Ordem: 2453/2023

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:**	220.166,29
Valor do empenho:	176.000,00	**Valor da ordem:**	33.051,67
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	176.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	253.217,96
		Saldo (A-B):	-77.217,96

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 - AGOSTO

15/09/2023 (trinta e três mil e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos) **Valor Brtuto** 33.051

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 33.051

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 33.051,67 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91503	33.051,67	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 376/202
Liquidação: 2518/202
Data da Liquidação: 15/09/20

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:**	220.166
Valor do empenho:	258.000,00	**Valor liquidado:**	33.051
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0
Total (A):	258.000,00	**Total Liquidado:**	253.217
		Saldo:	4.782

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 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **33.051,67**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 33.051,67;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 33.051,67

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 376/20
Data: 02/01/20
Tipo: ESTIMATI

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
Valor Dotação Atualizada (A):	258.000,00	**Valor do empenho:**	176.000,00	**Saldo (A - B):**	82.000

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

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL 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 - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa -	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1389500-0

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **45.756,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12.705,12			12.705,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	28.788,07			28.788,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4.263,60			4.263,60
	Totais	**45.756,79**			**45.756,79**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 14:59:56

85820000457 6 56790385232 5 63071623257 0 13895000045 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000457 6 | 56790385232 5 | 63071623257 0 | 13895000045 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1389500-0
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	45.756,79

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151133040
15/09/2023 11:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.38.12
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   85820000457-6   56790385232-5
                   63071623257-0   13895000045-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento          07.16.23257.1389500-0
Valor Total                              45.756,79
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091503
AUTENTICACAO SISBB:          1.2B3.741.5F6.EB7.A78
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2c34cfd-5358-4de4-8bfe-7bf38679e765

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-6f5aad1511f9c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2461
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 05.001 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO

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: 2539

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	29.118,11
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**29.118,11**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho: 23/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 2466/2023

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO
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:**	197.633,36
Valor do empenho:	220.000,00	**Valor da ordem:**	29.118,11
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	220.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	226.751,47
		Saldo (A-B):	-6.751,47

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 PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - AGOSTO

15/09/2023 (vinte e nove mil, cento e dezoito reais e onze centavos) **Valor Brtuto** 29.118,11

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 29.118,11

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 Foi Paga a importância autorizada:

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

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 29.118,11 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	29.118,11	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-6f5aad1519c

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 23/2023
Liquidação: 2539/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO
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:**	197.633,36
Valor do empenho:	228.000,00	**Valor liquidado:**	29.118,11
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	228.000,00	**Total Liquidado:**	226.751,47
		Saldo:	1.248,53

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 - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **29.118,11**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 29.118,11;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 29.118,11

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
CPF - 524.854.555-20
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-6f5aad1511f9c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 23/2023
Data: 02/01/2023
Tipo: ESTIMATIVO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ
Funcional:	4.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	**2003**	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO**
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	1.500.0000.0000.0.0000.1	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	220.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00	**Total Empenhado (B):**	220.000,00
Valor Dotação Atualizada (A):	220.000,00	**Valor do empenho:**	220.000,00	**Saldo (A - B):**	0,00

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

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.

Fica empenhada a importancia de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. 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 - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-0f5aad1519c

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam			Ded.Sal.Fam	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-6f5aad1519c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-6f5aad1511f9c

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000162307402**

Valor Total do Documento: **230.583,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			**230.583,75**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	85830002305-0 83750385232-5
	63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1434592-5
Valor Total	230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de782b25-d5fa-4f43-9cdf-6f5aad151f9c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-92d6-db74439ec940

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2462
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 11.000 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 11.001 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

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: 2540

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	13.851,74
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**13.851,74**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

Empenho:

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2

N. da Ordem: 2467/202

Órgão:	11.000	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Unidade:	11.001	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
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:**	92.318,18
Valor do empenho:	77.000,00	**Valor da ordem:**	13.851,74
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	77.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	106.169,92
		Saldo (A-B):	-29.169,92

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 - AGOSTO

15/09/2023 (treze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) **Valor Brtuto** 13.85

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 13.85 74

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 13.851,74 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	13.851,74	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-9206-db74439ec940

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-9246-db74439ec940

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 30/2023
Liquidação: 2540/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

Órgão:	11.000	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Unidade:	11.001	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
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:**	92.318,1
Valor do empenho:	107.000,00	**Valor liquidado:**	13.851,7
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	107.000,00	**Total Liquidado:**	106.169,9
		Saldo:	830,0

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 D AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **13.851,74**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 13.851,74;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 13.851,74

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

POLEANDRO SILVA SANTOS
CPF - 004.235.005-03
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 30/20
Data: 02/01/20
Tipo: ESTIMATIV

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
Valor Dotação Atualizada (A):	103.000,00	**Valor do empenho:**	77.000,00	**Saldo (A - B):**	26.000

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

Histórico:
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL 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 - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-92d6-db74439ec940

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-92d6-db74439ec940

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-92d6-db74439ec940

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			230.583,75

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	85830002305-0 83750385232-5
	63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1434592-5
Valor Total	230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4b9f3c2-d97f-4e03-92d6-db74439ec940

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f7f-bfe6-3fdbc9d45a21

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2463
DATA:15/09/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 14.000 SECRETARIA MUN. DE CUL., ESP., LAZER E TURISMO

UNIDADE: 14.001 SECRETARIA MUN. DE CUL., ESP., LAZER E TURISMO

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: 2542

CONTA BANCÁRIA:	
64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	8.765,09
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**8.765,09**

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho: 759/2023

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 2468/2023

Órgão:	14.000	SECRETARIA MUN. DE CUL., ESP., LAZER E TURISMO
Unidade:	14.001	SECRETARIA MUN. DE CUL., ESP., LAZER E TURISMO
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:**	43.428,70
Valor do empenho:	49.000,00	**Valor da ordem:**	8.765,09
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	49.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	52.193,79
		Saldo (A-B):	-3.193,79

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 - AGOSTO

15/09/2023 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) **Valor Brtuto** 8.765,09

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 8.765,09

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 15/09/2023 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$ 8.765,09 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	64.835 - 3	91504	8.765,09	Recursos não Vinculados de Impostos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f7f-bfe6-3fdbc9d45a21

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 759/2023
Liquidação: 2542/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

Órgão:	14.000	SECRETARIA MUN. DE CUL., ESP., LAZER E TURISMO
Unidade:	14.001	SECRETARIA MUN. DE CUL., ESP., LAZER E TURISMO
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:**	43.428,7
Valor do empenho:	53.000,00	**Valor liquidado:**	8.765,0
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,0
Total (A):	53.000,00	**Total Liquidado:**	52.193,7
		Saldo:	806,2

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 - AGOSTO

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **8.765,09**

Comprovantes: Guia de Recolhimento:240208 R$ 8.765,09;

Liquidação

Fica liquidada a importancia de: 8.765,09

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

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: 15/09/2023

Paulo Cesar Santos
Paulo Cesar Santos
MAT. 5755

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f7f-bfe6-3fdbe0d45a21

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. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 03/04/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matricula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2023

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f71-bfe6-3fdbc9d45a21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f7f-bfe6-3fdbc9d45a21

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa -	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

11/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f7f-bfe6-3fdbc9d45a21

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1434592-5

Pagar este documento até: 20/09/2023

Valor Total do Documento: 230.583,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	64.863,79			64.863,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	144.411,84			144.411,84
1846	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.308,12			21.308,12
	Totais	**230.583,75**			230.583,75

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/09/2023 15:10:20

85830002305 0 83750385232 5 63071623257 0 14345925908 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002305 0 | 83750385232 5 | 63071623257 0 | 14345925908 3

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1434592-5
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.583,75

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	85830002305-0 83750385232-5
	63071623257-0 14345925908-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/09/2023
Numero do Documento	07.16.23257.1434592-5
Valor Total	230.583,75

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

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 6.306.384.13B.D76.6B3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 17:59:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 578e5917-a3cb-4f7f-bfe6-3fdbc9d45a21

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3085
DATA:15/09/2023
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: 3511

CONTA BANCÁRIA:	
624.059-0 FMS CUSTEIOS SUS IPIAU - - 624.059 - 0( ) **Agencia:** 636-6 **Banco** 104 - CEF	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	130.958,19
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**130.958,19**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Empenho: 15/2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 3376/2023

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 SERV. DE ATEN. PRIMÁRIA À SAÚDE
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:**	901.028,73
Valor do empenho:	286.000,00	**Valor da ordem:**	130.958,19
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	286.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	1.031.986,92
		Saldo (A-B):	-745.986,92

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 AGOSTO/2023.

15/09/2023 (cento e trinta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezenove **Valor Brtuto** 130.958,19

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 130.958,19

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 15/09/2023 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$ 130.958,19 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
104 - Caixa Econômica Federal	624.059 - 0	3511	130.958,19	Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

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 - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 15/2023
Liquidação: 3511/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

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 SERV. DE ATEN. 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:**	901.028,73
Valor do empenho:	1.032.700,00	**Valor liquidado:**	130.958,19
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.032.700,00	**Total Liquidado:**	1.031.986,92
		Saldo:	713,08

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

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG USF AGOSTO/2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **130.958,19**

Comprovantes: Folha de Pagamento:082023 R$ 130.958,19;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 130.958,19

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal da Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 5.915, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

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 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

27/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

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	Valor Total do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1394194-0	20/09/2023	188.416,31

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	57.458,12			57.458,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	114.102,71			114.102,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	16.855,48			16.855,48
	Totais	**188.416,31**			**188.416,31**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:01:00

85840001884 8 16310385232 2 63071623257 0 13941940688 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001884 8 | 16310385232 2 | 63071623257 0 | 13941940688 5

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1394194-0
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	188.416,31

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400018848 163103852322 630716232570 139419406885
DATA DO PAGAMENTO:	15/09/2023
Número do documento:	07162325713941940
VALOR TOTAL:	188.416,31

Nome:	291390 FMS SUSCUSTEIOSUS IPIAU
Conta de débito:	636 / 006 / 00624059-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	98 FOLHA PAGTO MES AGOSTO

Data de débito:	15/09/2023
Data/hora da operação:	15/09/2023 11:24:29

Código da operação:	000022306
Chave de segurança:	CSGM2YZZ5C0138Y3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fa7bd1f-9437-46a2-ba91-e3ebe9beb202

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-176966744e4c

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3086
DATA:15/09/2023
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 Prov. de Taxas, Contr. e Preços Públicos

EMPENHO: 14

LIQUIDAÇÃO: 3510

CONTA BANCÁRIA:	
17.676-1 VIGILANCIA SANITÁRIA - 17.676 - 1( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	2.158,92
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**2.158,92**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Empenho: 14

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 3377/2023

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 PROV. DE TAXAS, CONTR. E PREÇOS PÚBLICOS

Número do empenho:	14	**Pagamentos anteriores:**	12.063,40
Valor do empenho:	12.000,00	**Valor da ordem:**	2.158,92
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	12.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	14.222,32
		Saldo (A-B):	-2.222,32

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 08/2023

15/09/2023 (dois mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) **Valor Brtuto** 2.158,92

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.158,92

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 15/09/2023 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$ 2.158,92 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	17.676 - 1	3510	2.158,92	Recursos Prov. de Taxas, Contr. e Preços Públicos

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444c4

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 14/2023
Liquidação: 3510/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.304.6	INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**1.753.0000.0000.0.0000**	**RECURSOS PROV. DE TAXAS, CONTR. E PREÇOS PÚBLICOS**

Número do empenho:	14/2023	**Liquidações anteriores:**	12.063,40
Valor do empenho:	22.600,00	**Valor liquidado:**	2.158,92
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	22.600,00	**Total Liquidado:**	14.222,32
		Saldo:	8.377,68

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

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG 08/2023

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **2.158,92**

Comprovantes: Folha de Pagamento:082023 R$ 2.158,92;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 2.158,92

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444c4

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 - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444c

Nº do Empenho: 14/2023

NOTA DE EMPENHO

Data: 02/01/2023

Tipo: ESTIMATIVO

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

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

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	
JURIDICO			VIG.SANITÁRIA	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			SAÚDE	
EMPENHO			SAMU	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			NSF	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			CEO	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			SEDEC	
EMPENHO			EMPENHO	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			PSF - 14	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444e4c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444c

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

27/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444c

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1421730-7

Pagar este documento até: **20/09/2023**

Valor Total do Documento: **2.841,09**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	682,17			682,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.881,43			1.881,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	277,49			277,49
	Totais	**2.841,09**			**2.841,09**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 15:07:24

85820000028 7 41090385232 5 63071623257 0 14217307240 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000028 7 | 41090385232 5 | 63071623257 0 | 14217307240 4

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1421730-7
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	2.841.09

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G337151642253481
15/09/2023 16:44:2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.44.25
0357300357          SEGUNDA VIA                0006

            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   85820000028-7   41090385232-5
                   63071623257-0   14217307240-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      15/09/2023
Numero do Documento          07.16.23257.1421730-7
Valor Total                              2.841,09
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:          3.444.5C0.A14.C23.E6C
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25263cce-8b98-4243-bc19-1769667444c

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
Exercício 2023

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3084
DATA:15/09/2023
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: 2.500.1002 Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e

EMPENHO: 1525

LIQUIDAÇÃO: 3509

CONTA BANCÁRIA:	
9.437-4 - CONTRA PARTIDA SAÚDE - 9.437 - 4( ) **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB	
PAGAMENTO:	
Valor Bruto	164.706,26
Valor Retido	0,00
Valor Liquido	**164.706,26**

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Empenho: 1525

ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 15/09/2023

N. da Ordem: 3374/2023

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:	2.500.1002.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A

Número do empenho:	1525	**Pagamentos anteriores:**	164.333,35
Valor do empenho:	170.000,00	**Valor da ordem:**	164.706,26
Valor anulado:	0,00	**Valor Anulado:**	0,00
Total (A):	170.000,00	**Retenções:**	0,00
		Total (B):	329.039,61
		Saldo (A-B):	-159.039,61

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 AGOSTO DE 2023.

15/09/2023 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte e seis **Valor Brtuto** 164.706,26

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 164.706,26

Ordem de pagamento: Em 15/09/2023
pague-se a importância acima processada.

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 015 de 15/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 15/09/2023 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$ 164.706,26 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

Banco / Agência	Conta	Documento	Valor	Recursos:
001 - Banco do Brasil S.A.	9.437 - 4	3509	164.706,26	Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 1525/2023
Liquidação: 3509/2023
Data da Liquidação: 15/09/2023

Órgão:	07.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU
Unidade:	07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.2	GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
Projeto/Atividade:	2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Subelemento:	3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Recurso:	**2.500.1002.0000.0.0000**	**RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM**

Número do empenho:	1525/2023	**Liquidações anteriores:**	164.333,35
Valor do empenho:	340.000,00	**Valor liquidado:**	164.706,26
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	340.000,00	**Total Liquidado:**	329.039,61
		Saldo:	10.960,39

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

Histórico:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FOPAG AGOSTO DE 2023.

Retenções:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** **164.706,26**

Comprovantes: Extrato Bancário:082023 R$ 164.706,26;

Liquidação
Fica liquidada a importancia de: 164.706,26

DECLARAÇÃO:

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

Data: 15/09/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretaria 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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 15/09/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Nº do Empenho: 1525/2023
Data: 01/08/2023
Tipo: ESTIMATIVO

NOTA DE EMPENHO

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:	2.500.1002.0000.0.0000.1	RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DESTINADO A DESPESA COM AÇÕES E

Valor Dotação:	550.000,00	**Empenhos anteriores:**	906.202,00	**Total Empenhado (B):**	1.076.202,00
Valor Dotação Atualizada (A):	1.246.202,00	**Valor do empenho:**	170.000,00	**Saldo (A - B):**	170.000,00

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Fica empenhada a importancia de 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/08/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretaria Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto nº 5.515, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETÁRIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/08/2023

Danilo de Oliveira Nascimento
Assessor Fundo Municipal de Saúde
DECRETO Nº 6452 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

	ago/23	20.09.2023	SAÚDE	[
JURIDICO			**VIG.SANITÁRIA**	
EMPENHO				
Valor Bruto	45.871,48		Valor bruto	9.407,14
Empresa	10.527,41	10.527,41	Empresa	2.158,92
Ded. Sal. Fam.			Ded.Sal.Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	4.257,88		Segurados	682,17
Soma	14.785,29		Soma	2.841,09
A Recolher	14.785,29		A Recolher	2.841,09
GOVERNO			**SAÚDE**	
EMPENHO			**SAMU**	
Valor Bruto	73.191,37		Valor Bruto	
Empresa	16.797,27	16.797,27	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	5.795,11		Segurados	
Soma	22.592,38		Soma	-
A Recolher	22.592,38		A Recolher	-
ADMINISTRAÇÃO			**NSF**	
EMPENHO			Valor Bruto	
Valor Bruto	127.138,05		Empresa	-
Empresa	29.177,93	29.118,11	Ded.sal.fam.	
Ded. Sal. Fam.	59,82		Sal.Maternidade	
Sal. Maternidade		compensação	Segurados	
Segurados	11.509,23		Soma	-
Soma	40.687,16		A Recolher	-
A Recolher	40.627,34			
			COVID 19	
FAZENDA			EMPENHO	
Valor Bruto	64.391,28		Valor Bruto	
Empresa	14.777,67	14.777,67	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded.sal.fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Segurados	6.119,57		Segurados	
Soma	20.897,24		Soma	-
A Recolher	20.897,24		compensação	
			A Recolher	-
CONTROLADORIA				
EMPENHO			**CEO**	
Valor Bruto	34.957,19			
Empresa	8.022,61	8.022,61	Empresa	-
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	3.346,53		Segurados	
Soma	11.369,14		Soma	-
A Recolher	11.369,14		A Recolher	-
INFRAESTRUTURA			**SEDEC**	
EMPENHO			**EMPENHO**	
Valor Bruto	138.014,92		Valor Bruto	42.766,42
Empresa	31.674,15	31.674,15	Empresa	9.814,81
Ded. Sal. Fam.			Ded. Sal. Fam.	
Sal. Maternidade		compensação	Sal. Maternidade	
Segurados	12.724,57		Segurados	3.646,70
Soma	44.398,72		Soma	13.461,51
A Recolher	44.398,72		A Recolher	13.461,51
DES. URBANO			**PSF - 14**	
Valor Bruto	97.478,43		Valor Bruto	571.410,87
Empresa	22.371,10		Empresa	131.137,65
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	179,46
Sal.Maternidade		compensação	Sal.Maternidade	
Sugurados	8.517,40		Sugurados	57.458,12
Soma	30.888,50		Soma	188.595,77
A Recolher	30.888,50		A Recolher	188.416,31

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

EDUCAÇÃO C/PARTIDA			**AG.COMUNIT.**	
Valor Bruto	206.581,59		Valor Bruto	
Empresa	47.410,06		Empresa	-
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	17.802,94		Sugurados	
Soma	65.213,00		Soma	-
A Recolher	65.213,00		A Recolher	-
FUNDEB 70%			**SECULT**	
Valor Bruto	1.922.066,45		Valor Bruto	38.192,45
Empresa	441.110,41		Empresa	8.765,09
Ded.Sal.familia	1.615,14		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade	10.756,67		Sal.Maternidade	
Sugurados	184.910,49		Sugurados	3.548,51
Soma	626.020,90		Soma	12.313,60
A Recolher	613.649,09		A Recolher	12.313,60
FUNDEB - INFANTIL			**AÇAO SOCIAL**	
Valor Bruto	519.632,20		Valor Bruto	144.538,54
Empresa	119.254,55		Empresa	33.171,31
Ded.Sal.familia			Ded.Sal.familia	119,64
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	52.529,19		Sugurados	12.705,12
Soma	171.783,74		Soma	45.876,43
A Recolher	171.783,74		A Recolher	45.756,79
SAÚDE C/PARTIDA			**AGRICULTURA**	
Valor Bruto	721.590,41		Valor Bruto	60.356,69
Empresa	165.603,56		Empresa	13.851,74
Ded.Sal.familia	897,30		Ded.Sal.familia	
Sal.Maternidade			Sal.Maternidade	
Sugurados	66.077,77		Sugurados	5.398,29
Soma	231.681,33		Soma	19.250,03
A Recolher	230.784,03		A Recolher	19.250,03
C.TUTELAR				
EMPENHO				
Valor Bruto	12.225,45			
Empresa	2.445,09			
Dde. Sal.Fam				
Sal.Maternidade				
Segurados	1.344,75			
Soma	3.789,84			
A Recolher	3.789,84			
TOTAL FOLHA	**4.829.810,93**			
EMPRESA	**1.108.071,32**			
SEGURADOS	**458.374,34**			
TOTAL INSS	**1.566.445,66**			
SALARIO FAMILIA	**2.871,36**			
SAL. MATERNIDADE	**10.756,67**			
COMPENSAÇÃO				
A RECOLHER	**1.552.817,63**			

27/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508

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
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23257.1334381-3	20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162307402

Valor Total do Documento
230.784,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	66.077,77			66.077,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	143.420,78			143.420,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	21.285,47			21.285,47
	Totais	**230.784,02**			**230.784,02**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/09/2023 14:47:41

85880002307 5 84020385232 0 63071623257 0 13343813861 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002307 5 | 84020385232 0 | 63071623257 0 | 13343813861 1

CNPJ:	13.701.651/0001-50
Número:	07.16.23257.1334381-3
Pagar até:	20/09/2023
Valor:	230.784.02

Pague com o PIX

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336151133040972
15/09/2023 11:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.46.47
0357300357          SEGUNDA VIA                0004

            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   85880002307-5   84020385232-0
                   63071623257-0   13343813861-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        15/09/2023
Numero do Documento          07.16.23257.1334381-3
Valor Total                              230.784,02
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091501
AUTENTICACAO SISBB:          6.136.B80.A7D.73D.874
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 31/10/2023 10:47:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c16bf0ea-f452-43e4-a306-271ef11da508