Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd7a2fb2-de25-445c-bf2b-14152b0f2f16

# ESTADO DA BAHIA

# FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU

## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 24
## DATA:14/11/2023
## PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS

RECURSO: 16.69.0000 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
**MUNICIPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 23**
**Data:** 14/11/2023

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

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 1.344,75 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| 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 - OUTUBRO/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: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:06:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd7a2fb2-de25-445c-bf2b-14152b0c2f16

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

**30/10/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd7a2fb2-de25-445c-bf2b-14152b0c2f16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd7a2fb2-de25-445c-bf2b-14152b0c2f16

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9253510-8 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

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

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 1.344,75 | | | 1.344,75 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 2.445,09 | | | 2.445,09 |
| | **Totais** | **3.789,84** | | | **3.789,84** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:10:29

85850000037 1 89840385233 3 24071623314 4 92535108803 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 | 89840385233 3 | 24071623314 4 | 92535108803 5

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9253510-8 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 3.789,84 |

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000037-1 89840385233-3
24071623314-4 92535108803-5
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9253510-8
Valor Total 3.789,84

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

DOCUMENTO: 111427
AUTENTICACAO SISBB: E.41F.7ED.8A8.35A.8D1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cd7a2fb2-de25-445c-bf2b-14152b0c2f16

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

# ESTADO DA BAHIA

# FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE IPIAU

## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 76
## DATA:14/11/2023
## 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: 78

| | |
|---|---|
| **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: 6/2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 14/11/2023

**N. da Ordem: 76/2023**

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 24.953,63 |
| **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):** | 27.398,72 |
| | | **Saldo (A-B):** | 7.601,28 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (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 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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 | 111427 | 2.445,09 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

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 GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 6/2023
**Liquidação:** 78/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 08.000 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **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:** | 24.953,63 |
| **Valor do empenho:** | 35.000,00 | **Valor liquidado:** | 2.445,09 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 35.000,00 | **Total Liquidado:** | 27.398,72 |
| | | **Saldo:** | 7.601,28 |

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

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

**Retenções:**

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

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 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: 14/11/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.735-15

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

# NOTA DE EMPENHO

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

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

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

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

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

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

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

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 - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9253510-8 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

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

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11<br>01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 1.344,75 | | | 1.344,75 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 2.445,09 | | | 2.445,09 |
| | **Totais** | **3.789,84** | | | **3.789,84** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:10:29

85850000037 1 89840385233 3 24071623314 4 92535108803 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 | 89840385233 3 | 24071623314 4 | 92535108803 5

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9253510-8 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 3.789,84 |

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000037-1 89840385233-3
24071623314-4 92535108803-5
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9253510-8
Valor Total 3.789,84

---

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

---

DOCUMENTO: 111427
AUTENTICACAO SISBB: E.41F.7ED.8A8.35A.8D1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:03:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 130d34c9-1dc1-4d21-a53a-6fcd92cec3bb

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c7d9eaa-87e4-4c28-b856-7e5ee4e881bb

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 859
## DATA:14/11/2023
## 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 | | | 17.635,18 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3431**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS** **Valor:** **17.635,18**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 17.635,18 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 17.635,18 |

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 OUTUBRO/2023 - MDE

Fica autorizado o pagamento de R$ 17.635.18 (dezessete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 7.903 - 0
**Valor :** 17.635,18

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c7d9eaa-87e4-4c28-b856-7e5ee4e881bb

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c7d9eaa-87e4-4c28-b856-7e5ee4e881bb

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c7d9eaa-87e4-4c28-b856-7e5ee4e881bb

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9226766-9 |

Pagar este documento até: 20/11/2023

Valor Total do Documento: 64.566,97

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 17.635,18 | | | 17.635,18 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 40.899,52 | | | 40.899,52 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 6.032,27 | | | 6.032,27 |
| | Totais | 64.566,97 | | | 64.566,97 |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:04:34

85850000645 0 66970385233 2 24071623314 4 92267669478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000645 0 | 66970385233 2 | 24071623314 4 | 92267669478 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9226766-9 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 64.566,97 |

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.19
0357300357 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S EDUC MUN IPIAU INS INF
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 7.983-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000645-0 66970385233-2
24071623314-4 92267669478-9
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9226766-9
Valor Total 64.566,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 61 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 3.785.432.D38.F91.8FD

Transação efetuada com sucesso por: JE698700 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c7d9eaa-87e4-4c28-b856-7e5ee4e881bb

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 860
## DATA:14/11/2023
## 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** | 52.121,33 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7554f9a5-532d-41f1-8d55-4d4eec21eedf

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3432**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** INSS **Valor:** 52.121,33
**Recurso :** 186900000000000000

Valor da D.E.: 52.121,33
Valor Anulado: 0,00
Total : 52.121,33

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 OUTUBRO/2023. FUNDEB VAAT

Fica autorizado o pagamento de R$ 52.121,33 (cinquenta e dois mil, cento e vinte e um reais e trinta e três centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 32.699 - 2
**Valor :** 52.121,33

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7554f9a5-532d-41f1-8d55-4d4eec21eedf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7554f9a5-532d-41f1-8d55-4d4eec21eedf

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9209188-9 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **170.599,04**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 52.121,33 | | | 52.121,33 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 103.249,45 | | | 103.249,45 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 15.228,26 | | | 15.228,26 |
| | **Totais** | **170.599,04** | | | **170.599,04** |

118.477,71

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:00:33

85800001705 4 99040385233 4 24071623314 4 92091889080 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001705 4 | 99040385233 4 | 24071623314 4 | 92091889080 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9209188-9 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 170.599,04 |

Pague com o PIX

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7554f9a5-532d-41f1-8d55-4d4eec21eedf

Emissão de comprovantes

G333141458801562
14/11/2023 15:08:2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.08.25
0357300357          SEGUNDA VIA                0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME IPIAU - FEB
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         32.699-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85800001705-4   99040385233-4
                    24071623314-4   92091889080-4
Data do pagamento                        14/11/2023
Numero do Documento          07.16.23314.9209188-9
Valor Total                              170.599,04
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:          0.926.BAE.C58.38D.9D8
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7554f9a5-532d-41f1-8d55-4d4eec21eedf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73558226-aa28-4fe3-badd-648384d34010

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 861
## DATA:14/11/2023
## 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** | | | 186.868,15 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3433**
**Data:** 14/11/2023

Origem: **INSS** **Valor:** **186.868,15**
Recurso : 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 186.868,15 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 186.868,15 |

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 OUTUBRO/2023

Fica autorizado o pagamento de R$ 186.868,15 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 32.699 - 2
Valor : 186.868,15

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73558226-aa28-4fe3-badd-648384d34010

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73558226-aa28-4fe3-badd-648384d34010

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9201591-0 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **630.872,95**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 186.868,15 | | | 186.868,15 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 386.367,47 | | | 386.367,47 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 57.637,33 | | | 57.637,33 |
| | **Totais** | **630.872,95** | | | **630.872,95** |

444.004,80

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 15:58:51

85890006308 7 72950385233 6 24071623314 4 92015910503 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890006308 7 | 72950385233 6 | 24071623314 4 | 92015910503 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9201591-0 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 630.872,95 |

Pague com o PIX

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73558226-aa28-4fe3-badd-648384d34010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.25
0357300357 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|---|---|
| Convenio | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras | 85890006308-7 72950385233-6 |
| | 24071623314-4 92015910503-1 |
| Data do pagamento | 14/11/2023 |
| Numero do Documento | 07.16.23314.9201591-0 |
| Valor Total | 630.872,95 |

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

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 1.331.BD1.861.6FF.BBB

Transação efetuada com sucesso por: JE698700 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:06:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73558226-aa28-4fe3-badd-648384d34010

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90c5d8da-6821-41cc-aa79-315f86065fc6

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 887
## DATA:14/11/2023
## 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** | | | 800,78 |

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 863**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS - FOPAG** **Valor:** **800,78**

**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 800,78 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 800,78 |

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 10/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 800,78 (oitocentos reais e setenta e oito centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 9.437 - 4

**Valor :** 800,78

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:26:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90c5d8da-6821-41cc-aa79-315f86065fc6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90c5d8da-6821-41cc-aa79-315f86065fc6

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | [ |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

**30/10/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90c5d8da-6821-41cc-aa79-315f86065fc6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90c5d8da-6821-41cc-aa79-315f86065fc6

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9249070-8 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **3.186,55**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 800,78 | | | 800,78 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 2.079,12 | | | 2.079,12 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 306,65 | | | 306,65 |
| | **Totais** | **3.186,55** | | | **3.186,55** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:09:29

85800000031 3 86550385233 9 24071623314 4 92490708200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 | 86550385233 9 | 24071623314 4 | 92490708200 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9249070-8 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 3.186,55 |

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.50
0357300357 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M I CONTRA PARTIDA MUN
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 9.437-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000031-3 86550385233-9
24071623314-4 92490708200-3
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9249070-8
Valor Total 3.186,55

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

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: A.B01.54C.5FA.3DD.A60

Transação efetuada com sucesso por: JE608700 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90c5d8da-6821-41cc-aa79-315f86065fc6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b4cda04-2e22-44dd-8352-1ce4950402e9

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
## Exercício 2023

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 892
### DATA:14/11/2023
### 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 | | | 88.858,95 |

ESTADO DE BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 968**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS - FOPAG** **Valor:** **88.858,95**

**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 88.858,95 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 88.858,95 |

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 USF MES 10/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 88.858,95 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

**Banco Baixa:** Caixa Econômica Federal

**Conta Baixa :** 624.059 - 0

**Valor :** 88.858,95

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b4cda04-2e22-44dd-8352-1ce4950402e9

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 131638 | ENVIO TEV | 33,60D | 756,00C |
| 13/11/2023 | 131638 | ENVIO TEV | 218,40D | 537,60C |
| 13/11/2023 | 131639 | ENVIO TEV | 16,80D | 520,80C |
| 13/11/2023 | 131640 | ENVIO TEV | 218,40D | 302,40C |
| 13/11/2023 | 131640 | ENVIO TEV | 33,60D | 268,80C |
| 13/11/2023 | 131641 | ENVIO TEV | 218,40D | 50,40C |
| 13/11/2023 | 131642 | ENVIO TEV | 16,80D | 33,60C |
| 13/11/2023 | 131642 | ENVIO TEV | 33,60D | 0,00 |
| 13/11/2023 | - | SALDO TOTAL | | 0,00 |
| 14/11/2023 | 649165 | RESGATE | 213.726,81C | 213.726,81C |
| 14/11/2023 | 000001 | CRED TED | 39.389,00C | 253.115,81C |
| 14/11/2023 | 000001 | CRED TED | 40.847,24C | 293.963,05C |
| 14/11/2023 | 000001 | CRED TED | 20.400,00C | 314.363,05C |
| 14/11/2023 | 181104 | PAG CARNES | 18,00D | 314.345,05C |
| 14/11/2023 | 181292 | PAG CARNES | 20,03D | 314.325,02C |
| 14/11/2023 | 181484 | PAG CARNES | 31,10D | 314.293,92C |
| 14/11/2023 | 183228 | PAG CARNES | 3,67D | 314.290,25C |
| 14/11/2023 | 215551 | PG ORG GOV | 296.145,90D | 18.144,35C |
| 14/11/2023 | 109126 | ENVIO TED | 218,40D | 17.925,95C |
| 14/11/2023 | 109229 | ENVIO TED | 67,20D | 17.858,75C |
| 14/11/2023 | 109339 | ENVIO TED | 33,60D | 17.825,15C |
| 14/11/2023 | 109705 | ENVIO TED | 50,40D | 17.774,75C |
| 14/11/2023 | 109835 | ENVIO TED | 218,40D | 17.556,35C |
| 14/11/2023 | 109936 | ENVIO TED | 218,40D | 17.337,95C |
| 14/11/2023 | 110042 | ENVIO TED | 33,60D | 17.304,35C |
| 14/11/2023 | 110129 | ENVIO TED | 218,40D | 17.085,95C |
| 14/11/2023 | 110260 | ENVIO TED | 218,40D | 16.867,55C |
| 14/11/2023 | 110418 | ENVIO TED | 218,40D | 16.649,15C |
| 14/11/2023 | 110606 | ENVIO TED | 16,80D | 16.632,35C |
| 14/11/2023 | 110710 | ENVIO TED | 94,23D | 16.538,12C |
| 14/11/2023 | 110812 | ENVIO TED | 218,40D | 16.319,72C |
| 14/11/2023 | 110946 | ENVIO TED | 33,60D | 16.286,12C |
| 14/11/2023 | 111067 | ENVIO TED | 100,80D | 16.185,32C |
| 14/11/2023 | 111259 | ENVIO TED | 33,60D | 16.151,72C |
| 14/11/2023 | 115565 | ENVIO TED | 302,33D | 15.849,39C |
| 14/11/2023 | 115762 | ENVIO TED | 882,00D | 14.967,39C |
| 14/11/2023 | 115966 | ENVIO TED | 127,76D | 14.839,63C |
| 14/11/2023 | 116172 | ENVIO TED | 244,36D | 14.595,27C |
| 14/11/2023 | 116312 | ENVIO TED | 1.649,52D | 12.945,75C |
| 14/11/2023 | 116458 | ENVIO TED | 2.560,90D | 10.384,85C |
| 14/11/2023 | 140953 | ENVIO TEV | 218,40D | 10.166,45C |
| 14/11/2023 | 141008 | ENVIO TEV | 148,50D | 10.017,95C |
| 14/11/2023 | 141009 | ENVIO TEV | 218,40D | 9.799,55C |
| 14/11/2023 | 141009 | ENVIO TEV | 16,80D | 9.782,75C |
| 14/11/2023 | 141010 | ENVIO TEV | 218,40D | 9.564,35C |
| 14/11/2023 | 141011 | ENVIO TEV | 16,80D | 9.547,55C |
| 14/11/2023 | 141011 | ENVIO TEV | 168,00D | 9.379,55C |
| 14/11/2023 | 141012 | ENVIO TEV | 218,40D | 9.161,15C |
| 14/11/2023 | 141013 | ENVIO TEV | 1.113,75D | 8.047,40C |
| 14/11/2023 | 141013 | ENVIO TEV | 218,40D | 7.829,00C |
| 14/11/2023 | 141014 | ENVIO TEV | 218,40D | 7.610,60C |
| 14/11/2023 | 141015 | ENVIO TEV | 16,80D | 7.593,80C |
| 14/11/2023 | 141016 | ENVIO TEV | 117,60D | 7.476,20C |
| | | | 218,40D | 7.257,80C |
| | | | | 5.723,1 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b4cda04-2e22-44dd-8352-1ce4950402e9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05edeb5a-e7f5-441a-ab14-14f77ff6ac0b

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 893
## DATA:14/11/2023
## 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 | | | 82.872,30 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 969**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** INSS - FOPAG
**Recurso :** 186900000000000000

**Valor:** **82.872,30**

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 82.872,30 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 82.872,30 |

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

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

Especificação: PAGAMENTO INSS SEGURADOS FOPAG MES 10/2023.

Fica autorizado o pagamento de R$ 82.872,30 (oitenta e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos)

**Banco Baixa:**
**Conta Baixa :**
**Valor :** 82.872,30

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05edeb5a-e7f5-441a-ab14-14f77ff6ae0b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05edeb5a-e7f5-441a-ab14-14f77ff6ae0b

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 |
|---|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9241739-3 | 20/11/2023 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento
**296.145,90**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 88.858,95 | | | 88.858,95 |
| 138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 180.015,80 | | | 180.015,80 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 27.271,15 | | | 27.271,15 |
| | **Totais** | **296.145,90** | | | **296.145,90** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:07:50

85860002961 4 45900385233 0 24071623314 4 92417393840 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002961 4 | 45900385233 0 | 24071623314 4 | 92417393840 4

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9241739-3 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 296.145,90 |

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| | | | | |
| CONTROLADORIA | | | CEO | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05edeb5a-e7f5-441a-ab14-14f77ff6ae0b

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

**30/10/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05edeb5a-e7f5-441a-ab14-14f77ff6ae0b

CAIXA

## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858600029614 459003852330 240716233144 924173938404

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | DARF NUMERADO CB RFB |
| **Valor:** | 296.145,90 |
| **Data de vencimento:** | 14/11/2023 |
| **Identificação da operação:** | 95 PAGTO FOLHA MES OUTUBR |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 14/11/2023 |
| **Data/hora da operação:** | 14/11/2023 15:15:30 |

**Código da operação:** 00215551
**Chave de segurança:** JVXZN91REPHX08Z7

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 - 08/01/2024 17:26:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05edeb5a-e7f5-441a-ab14-14f77ff6ae0b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 666c4646-5670-4543-a166-738cd0fd6887

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1381
## DATA:06/11/2023
## PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS A COMPENSAR

RECURSO: 15.00.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **- 64.835 - 3( )** | |
| **Agencia:** 357-3 | **Banco** 001 - BB |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 2.608,79 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3564**
**Data:** 06/11/2023

**Origem:** **INSS A COMPENSAR** **Valor:** **2.608,79**

**Recurso :** 150000000000000001

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 2.608,79 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 2.608,79 |

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR PARAISO CONSTRUTORA LTDA - NF 016 MARÇO/2023.

autorizado o pagamento de R$ 2.608,79 (dois mil, seiscentos e oito reais e setenta e nove centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 64.835 - 3

**Valor :** 2.608,79

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 06/11/2023 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 - 08/01/2024 17:31:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 666c4646-5670-4543-a166-738cd0fd6887

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 666c4646-5670-4543-a166-738cd0fd6887

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 31/03/2023 | 20/04/2023 | 07.01.23310.8541454-2 |

Pagar este documento até: **30/11/2023**

Observações:
**retificação NF 2023000016 Paraiso quadra S. Roque**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **2.608,79**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023<br>CNO 90.011.23887/75 | 2.048,20 | 409,64 | 150,95 | 2.608,79 |
| | **Totais** | **2.048,20** | **409,64** | **150,95** | **2.608,79** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 06/11/2023 15:16:49

85810000026 9 08790385233 6 34070123310 7 85414542214 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000026 9 | 08790385233 6 | 34070123310 7 | 85414542214 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.01.23310.8541454-2 |
| Pagar até: | 30/11/2023 |
| Valor: | 2.608,79 |

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G335061648693
06/11/2023 17:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.33
0357306357 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000026-9 08790385233-6
84079123310-7 85414342214-3
Data do pagamento 06/11/2023
Numero do Documento 07.01.23310.8541454-2
Valor Total 2.608,79

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

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB. B.B85.E0A.E81.9A9.1A2

Impressão autenticada com sucesso por JE663611 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 666c4646-5670-4543-a166-738cd0fd6887

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df034d6f-6119-436f-b3a8-beb1078cab4b

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1404
## DATA:08/11/2023
## 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** | 36.339,81 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3492**
**Data:** 08/11/2023

**Origem:** **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **36.339,81**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 36.339,81 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 36.339,81 |

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

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

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI - NF Nº 2014.

Fica autorizado o pagamento de R$ 36.339,81 (trinta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 8.542 - 1
**Valor :** 36.339,81

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 08/11/2023 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 - 08/01/2024 17:31:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df034d6f-6119-436f-b3a8-beb1078cab4b

**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 | 00000048927 | Única |
| **Inscrição Municipal :** | **Data Emissão:** | **Vencimento Original:** | **Data Vencimento:** |
| 5400001 | 01/11/2023 04:44 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |

**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:3353/2023
Observação: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 2014
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: TRANSLOC CONSTRUTORA E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 05.245.955/0001-22

INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 2014
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 | 36.339,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.339,81 | 0,00 | 36.339,81 |
| | R$36.339,81 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$36.339,81 | R$0,00 | R$36.339,81 |

**Valor Total**

**R$36.339,81**

86620000363 4 39811370165 8 12023122900 2 00000048927 8

**Autenticação Mecânica**

---

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

| Código Febraban: | Exercício: | Controle Parcela: | Parcela: |
|---|---|---|---|
| 13701651 | 2023 | 00000048927 | Única |
| **Inscrição Municipal:** | **Data Emissão:** | **Vencimento Original:** | **Data Vencimento:** |
| 5400001 | 01/11/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |

**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$ 36.339,81**

86620000363 4 39811370165 8 12023122900 2 00000048927 8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df034d6f-6119-436f-b3a8-beb1078cab4b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df034d6f-6119-436f-b3a8-beb1078cab4b

# 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 |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | 20/12/2023 | 07.01.23312.3081607-3 |

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações:
**NF:2014-TRANSLOC CONST. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **36.339,81**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023<br>CNPJ Prestador 05.245.955/0001-22 | 36.339,81 | | | 36.339,81 |
| | **Totais** | **36.339,81** | **0,00** | **0,00** | **36.339,81** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 08/11/2023 11:04:10

85800000363 0 39810385233 6 54070123312 6 30816073603 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000363 0 | 39810385233 6 | 54070123312 6 | 30816073603 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.01.23312.3081607-3 |
| Pagar até: | 20/12/2023 |
| Valor: | 36.339,81 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3320813414
08/11/2023 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.50.45
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:          8.542-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000363-0   39810385233-6
                   54070123312-6   30816073603-4
Data do pagamento                       08/11/2023
Numero do Documento          07.01.23312.3081607-3
Valor Total                               36.339,81
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110807
AUTENTICACAO SISBB:          8.217.DC6.250.271.C30
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df034d6f-6119-436f-b3a8-beb1078cab4b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b01f6eb-17d9-4b08-ab5d-1b0fd7863e26

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1424
## DATA:10/11/2023
## PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **- 8.542 - 1( )** | |
| **Agencia:** 357-3 | **Banco** 001 - BB |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 4.067,64 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 35**
**Data:** 10/11/2

**Origem:** **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **4.06**

**Recurso :** 186900000000000000

Valor da D.E.: 4.06
Valor Anulado:
Total : 4.06

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR LLM CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA RECIBO DECLARAÇÃO Nº 50000173498858.

Fica autorizado o pagamento de R$ 4.067,64 (quatro mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 8.542 - 1

**Valor :** 4.067,64

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 10/11/2023 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 - 08/01/2024 17:31:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 2b01f6eb-17d9-4b08-ab5d-1b0fd7863e26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b01f6eb-17d9-4b08-ab5d-1b0fd7863e26

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 11.424.506/0001-44 | LLM CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23304.8676312-0 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **4.067,64**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000173498858**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.067,64 | | | 4.067,64 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | | | | |
| | **Totais** | **4.067,64** | | | **4.067,64** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 31/10/2023 09:28:02

85860000040 3 67640385233 0 24071623304 7 86763120453 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3 | 67640385233 0 | 24071623304 7 | 86763120453 0

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 11.424.506/0001-44 |
| Número: | 07.16.23304.8676312-0 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 4.067,64 |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G33210154222
10/11/2023 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.13
0357300357 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000040-3 67640385233-0
24071623304-7 86763120453-0
Data do pagamento 10/11/2023
Numero do Documento 07.16.23304.8676312-0
Valor Total 4.067,64

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

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: F.F62.738.91B.9A8.9C2

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b01f6eb-17d9-4b08-ab5d-1b0fd7863e26

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1d62427-b700-4fd8-989c-bae6630b04b9

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1444
## DATA:14/11/2023
## 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 | | 12.845,35 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3532**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **12.845,35**

**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 12.845,35 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 12.845,35 |

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 - OUTUBRO/2023 - SOCIAL.

autorizado o pagamento de R$ 12.845,35 (doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 64.835 - 3

**Valor :** 12.845,35

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 14/11/2023 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 - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1d62427-b700-4fd8-989c-bae6630b04b9

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1d62427-b700-4fd8-989c-bae6630b04b9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1d62427-b700-4fd8-989c-bae6630b04b9

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9235138-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **45.797,08**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 12.845,35 | | | 12.845,35 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 28.700,98 | | | 28.700,98 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 4.250,75 | | | 4.250,75 |
| | **Totais** | **45.797,08** | | | **45.797,08** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:06:23

85800000457 2 97080385233 7 24071623314 4 92351384960 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000457 2 | 97080385233 7 | 24071623314 4 | 92351384960 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9235138-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 45.797,08 |

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000457-2 97080385233-7
24071623314-4 92351384960-9
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9235138-4
Valor Total 45.797,08

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

DOCUMENTO: 111428
AUTENTICACAO SISBB: A.876.2AD.FAF.A88.7E4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1d62427-b700-4fd8-989c-bae6630b04b9

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a0e64f4-1628-4814-850b-4fa3dfda93ad

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1445
## DATA:14/11/2023
## 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 | | 3.839,04 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3533**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.839,04**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 3.839,04 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 3.839,04 |

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 - OUTUBRO/2023 - PGM.

autorizado o pagamento de R$ 3.839,04 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 3.839,04

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 - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a0e64f4-1628-4814-850b-4fa3dfda93ad

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a0e64f4-1628-4814-850b-4fa3dfda93ad

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURÍDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a0e64f4-1628-4814-850b-4fa3dfda93ad

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 |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | Totais | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

Pague com o PIX

CNPJ: 13.701.651/0001-50
Número: 07.16.23314.9259228-4
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 224.439,51

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801562?
14/11/2023 15:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a0e64f4-1628-4814-850b-4fa3dfda93ad

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c7cf58-9205-4020-9164-d545ac18b904

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1446
## DATA:14/11/2023
## 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 | | | 6.016,07 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICIPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3534**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **6.016,07**

**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 6.016,07 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 6.016,07 |

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

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

autorizado o pagamento de R$ 6.016,07 (seis mil e dezesseis reais e sete centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 64.835 - 3

**Valor :** 6.016,07

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c7cf58-9205-4020-9164-d545ac18b904

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1e7cf58-9205-4020-9164-d545ac18b904

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c7cf58-9205-4020-9164-d545ac18b904

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801560
14/11/2023 15:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c7cf58-9205-4020-9164-d545ac18b904

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19410004-e34b-4833-b876-bc985fbedda6

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1447
## DATA:14/11/2023
## 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 | | | 11.506,65 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3535**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **11.506,65**

**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 11.506,65 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 11.506,65 |

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 - OUTUBRO/2023 - SEPLAN.

autorizado o pagamento de R$ 11.506,65 (onze mil, quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 64.835 - 3

**Valor :** 11.506,65

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 - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19410004-e34b-4833-b876-bc985fbedda6

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITARIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19410004-e34b-4833-b876-bc985fbedda6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19410004-e34b-4833-b876-bc985fbedda6

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

Pague com o PIX

CNPJ: 13.701.651/0001-50
Número: 07.16.23314.9259228-4
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 224.439,51

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801562
14/11/2023 15:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.584.65A.A7D.C9F.0D8



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19410004-e34b-4833-b876-bc985fbedda6

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbbae992-f33a-47db-8969-14eaf57a7967

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1448
## DATA:14/11/2023
## 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** | 5.921,02 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3536**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **5.921,02**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 5.921,02 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 5.921,02 |

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 - OUTUBRO/2023 - FAZENDA.

autorizado o pagamento de R$ 5.921,02 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e dois centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 5.921,02

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 - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbbae992-f33a-47db-8969-14eaf57a7967

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITÁRIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbbae992-f33a-47db-8969-14eaf57a7967

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbbae992-f33a-47db-8969-14eaf57a7967

# 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 |
|---|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 | 20/11/2023 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento
**224.439,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588
14/11/2023 1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.00
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800002244-9   39510385233-1
                   24071623314-4   92592284154-6
Data do pagamento                      14/11/2023
Numero do Documento         07.16.23314.9259228-4
Valor Total                             224.439,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111426
AUTENTICACAO SISBB:         3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbbae992-f33a-47db-8969-14eaf57a7967

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 288635c7-6f2c-4a4f-ac89-33b328e96c2

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1449
## DATA:14/11/2023
## 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 | | 3.692,50 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3537**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.692,50**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 3.692,50 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 3.692,50 |

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 - OUTUBRO/2023 - CGM.

autorizado o pagamento de R$ 3.692,50 (três mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 3.692,50

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 - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 288635c7-6f2c-4a4f-ac89-33b3328e96c2

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITÁRIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 288635c7-6f2c-4a4f-ac89-33b328e96c2

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28863567-6f2e-4a4f-ac89-33b3328e96e2

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458
14/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|---|---|
| Convenio | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras | 85800002244-9 39510385233-1 |
| | 24071623314-4 92592284154-6 |
| Data do pagamento | 14/11/2023 |
| Numero do Documento | 07.16.23314.9259228-4 |
| Valor Total | 224.439,51 |

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 288635c7-6f2c-4a4f-ac89-33b3328e96c2

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1450
### DATA:14/11/2023
### 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** | | | 12.535,87 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304130c0-00ef-4e6a-9c70-e21a067ca118

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3538**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **12.535,87**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 12.535,87 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 12.535,87 |

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

autorizado o pagamento de R$ 12.535.87 (doze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 12.535,87

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 - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304130c0-00ef-4e6a-9c70-e21a067ca118

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304130c0-00ef-4e6a-9c70-e21a067ca118

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITÁRIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304130c0-00ef-46a-9c70-e21a067ca118

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588
14/11/2023 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 304130c0-00ef-4e6a-9c70-e21a067ca118

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b4f45d-e457-4a1c-882a-88f25edfb5dd

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1451
## DATA:14/11/2023
## 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 | | | 8.412,75 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3539**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **8.412,75**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 8.412,75 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 8.412,75 |

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

É autorizado o pagamento de R$ 8.412,75 (oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 8.412,75

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 - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b4f45d-e457-4a1c-882a-88f25edfb5dd

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b4f45d-e457-4a1c-882a-88f25edfb5dd

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITÁRIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b4f45d-e457-4a1c-882a-88f25edfb5dd

# 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 |
|---|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 | 20/11/2023 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento
**224.439,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458
14/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|---|---|
| Convenio | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |
| Agente Arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras | 85800002244-9 39510385233-1 |
| | 24071623314-4 92592284154-6 |
| Data do pagamento | 14/11/2023 |
| Numero do Documento | 07.16.23314.9259228-4 |
| Valor Total | 224.439,51 |

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80b4f45d-e457-4a1c-882a-88f25edfb5dd

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b09a24a-691e-49fe-b9b8-d489e9aa3ea7

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1452
## DATA:14/11/2023
## 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** | | | 3.774,44 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3540**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.774,44**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 3.774,44 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 3.774,44 |

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 - SETEMBRO/2023 - SEDEC.

Fica autorizado o pagamento de R$ 3.774,44 (três mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 3.774,44

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 - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b09a24a-691e-49fe-b9b8-d489e9aa3ea7

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITÁRIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b09a24a-691e-49fe-b9b8-d489e9aa3ea7

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b09a24a-691e-49fe-b9b8-d489e9aa3ea7

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 |
|---|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 | 20/11/2023 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento
**224.439,51**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588
14/11/2023 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b09a24a-691e-49fe-b9b8-d489e9aa3ea7

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1453
### DATA:14/11/2023
### 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9074f65a-e6b5-4a2a-910a-dd80181f8a1f

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3541**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **3.548,51**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 3.548,51 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 3.548,51 |

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

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

Especificação: REFERE-SE AO VALOR DO REPASSE DO INSS RETIDO NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - OUTUBRO/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 - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9074f65a-e6b5-4a2a-910a-dd80181f8a1f

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9074f65a-e6b5-4a2a-910a-dd80181f8a1f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9074f65a-e6b5-4a2a-910a-dd80181f8a1f

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588
14/11/2023 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

---

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

---

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9074f65a-e6b5-4a2a-910a-dd80181f8a1f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ecc27f-8f67-4969-8a08-a310538ad9ad

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1454
## DATA:14/11/2023
## 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** | 5.511,83 |

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

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3542**
**Data:** 14/11/2023

**Origem:** **INSS (FONTE: 1869)** **Valor:** **5.511,83**
**Recurso :** 186900000000000000

| | |
|---|---|
| Valor da D.E.: | 5.511,83 |
| Valor Anulado: | 0,00 |
| Total : | 5.511,83 |

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 - OUTUBRO/2023 - SEAGRI.

Fica autorizado o pagamento de R$ 5.511,83 (cinco mil, quinhentos e onze reais e oitenta e três centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.
**Conta Baixa :** 64.835 - 3
**Valor :** 5.511,83

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 - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ecc27f-8f67-4969-8a08-a310538ad9ad

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ecc27f-8f67-4969-8a08-a310538ad9ad

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ecc27f-8f67-4969-8a08-a310538ad9ad

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588
14/11/2023 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

---

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

---

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ecc27f-8f67-4969-8a08-a310538ad9ad

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29561ae4-3ffd-4d69-9e5a-bafb55684a76

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1477
## DATA:24/11/2023
## PROCESSO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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

ELEMENTO: INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)

RECURSO: 18.69.0000 Outros recursos extraorçamentários

| CONTA BANCÁRIA: | |
|---|---|
| - 64.835 - 3( ) | |
| Agencia: 357-3 | Banco 001 - BB |
| **PAGAMENTO:** | |
| Valor Bruto | 5.458,53 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3580**
**Data:** 24/11/2023

**Origem:** **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **5.458,53**

**Recurso :** 186900000000000000

Valor da D.E.: 5.458,53
Valor Anulado: 0,00
Total : 5.458,53

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: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR CONSTRUTORA MUNDIAL LTDA - NF 0013.

Fica autorizado o pagamento de R$ 5.458,53 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 64.835 - 3

**Valor :** 5.458,53

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 24/11/2023 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 - 08/01/2024 17:31:57
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29561ae4-3ffd-4d69-9e5a-bafb55684a76

## 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 | 00000050797 | Única |
| **Inscrição Municipal :** | **Data Emissão:** | **Vencimento Original:** | **Data Vencimento:** |
| 5400001 | 22/11/2023 11:50 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |

**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:3607/2023
Observação: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 202300000000013
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: CONSTRUTORA MUNDIAL LTDA
CNPJ: 49.130.612/0001-98

INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 202300000000013
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: CONSTRUTORA MUNDIAL LTDA
CNPJ: 49.130.612/0001-98

**Discriminação da Cobrança**

| TRIBUTO | ORIGEM | CORREÇAO | MULTA | JUROS | TOTAL | DESCONTO | VALOR DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS | 5.458,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.458,53 | 0,00 | 5.458,53 |
| | R$5.458,53 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$5.458,53 | R$0,00 | R$5.458,53 |

**Valor Total**

**R$5.458,53**

86680000054 3 58531370165 8 12023122900 2 00000050797 0

Autenticação Mecânica

---

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

| Código Febraban: | Exercício: | Controle Parcela: | Parcela: |
|---|---|---|---|
| 13701651 | 2023 | 00000050797 | Única |
| **Inscrição Municipal:** | **Data Emissão:** | **Vencimento Original:** | **Data Vencimento:** |
| 5400001 | 22/11/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |

**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$ 5.458,53**

86680000054 3 58531370165 8 12023122900 2 00000050797 0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:57
Acesse em: https://portal.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29561ae4-3ffd-4d69-9e5a-baffb55684a76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29561ae4-3ffd-4d69-9e5a-bafb55684a76

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 |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | 20/12/2023 | 07.01.23328.5814346-3 |

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações:
**NF: 202300013, CONSTRUTORA MUNDIAL - IRRIGAÇÃO**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **5.458,53**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023<br>CNPJ Prestador 49.130.612/0001-98 | 5.458,53 | | | 5.458,53 |
| | **Totais** | **5.458,53** | **0,00** | **0,00** | **5.458,53** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 24/11/2023 11:53:22

85880000054 7 58530385233 0 54070123328 2 58143463303 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000054 7 | 58530385233 0 | 54070123328 2 | 58143463303 6

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.01.23328.5814346-3 |
| Pagar até: | 20/12/2023 |
| Valor: | 5.458,53 |

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333270818154...
27/11/2023 08...

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.21.44
0357300357          SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000054-7   58530385233-0
                   54070123328-2   58143463303-6
Data do pagamento                      24/11/2023
Numero do Documento         07.01.23328.5814346-3
Valor Total                               5.458,53
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112405
AUTENTICACAO SISBB:         A.5DE.79C.CE4.2CB.4E1
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:31:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29561ae4-3ff4-4d69-9e5a-bafb55684a76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:38:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecf8167e-2b98-4b24-9478-d40c13f20c60

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1480
### DATA:24/11/2023
### 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:** | |
| **- 38.638 - 3( )** | |
| **Agencia:** 0357-3 | **Banco** 001 - BB |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 6.529,60 |

ESTADO DE BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**MUNICÍPIO:** IPIAÚ

# DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

**Número D. E. : 3588**

**Data:** 24/11/2023

**Origem:** **INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO PJ (1869)** **Valor:** **6.529,60**

**Recurso :** 186900000000000000

Valor da D.E.: 6.529,60

Valor Anulado:

Total : 6.529,60

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

CNPJ.: 29.979.036/0036-70

Endereço: - 0 Cidade: Ipiaú - BA

Bairro: OUTRO CEP: 00000000

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

Especificação: REPASSE DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO NO PAGAMENTO AO CREDOR PARAISO MATERIAIS E CONSTRUTORA LTDA - NF Nº 0052.

Fica autorizado o pagamento de R$ 6.529,60 (seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 38.638 - 3

**Valor :** 6.529,60

Esta Despesa Extra foi devimente processada no Departamento de Contabilidade

Em: 24/11/2023 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 - 08/01/2024 17:38:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef8167e-2b98-4b24-9478-d40c13f20c60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:38:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecf8167e-2b98-4b24-9478-d40c13f20c60

**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 | 00000050912 | Única |
| **Inscrição Municipal :** | **Data Emissão:** | **Vencimento Original:** | **Data Vencimento:** |
| 5400001 | 23/11/2023 10:39 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |

**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 I N.Taxa/Ano:3437/2023
Observação: INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 202300000000052
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: PARAISO MATERIAS E CONSTRUTORA LTDA -ME
CNPJ: 13.199.990/0001-80

INSS - RETIDO - REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NÚMERO 202300000000052
EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: PARAISO MATERIAS E CONSTRUTORA LTDA -ME
CNPJ: 13.199.990/0001-80

**Discriminação da Cobrança**

| TRIBUTO | ORIGEM | CORREÇAO | MULTA | JUROS | TOTAL | DESCONTO | VALOR DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS | 6.529,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529,60 | 0.00 | 6.529,60 |
| | R$6.529,60 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$6.529,60 | R$0,00 | R$6.529,60 |

**Valor Total**

**R$6.529,60**

86670000065 0 29601370165 5 12023122900 2 00000050912 5

**Autenticação Mecânica**

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

| Código Febraban: | Exercício: | Controle Parcela: | Parcela: |
|---|---|---|---|
| 13701651 | 2023 | 00000050912 | Única |
| **Inscrição Municipal:** | **Data Emissão:** | **Vencimento Original:** | **Data Vencimento:** |
| 5400001 | 23/11/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |

**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$ 6.529,60**

86670000065 0 29601370165 5 12023122900 2 00000050912 5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:38:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecf8167e-2b98-4b24-9478-d40c13f20c60

# 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 |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | 20/12/2023 | 07.01.23318.5951822-5 |

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações:
**NF:2023000052-PARAISO- PAV. RUA E e ESTEZINHA**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **6.529,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023<br>CNO 90.011.40765/73 | 6.529,60 | | | 6.529,60 |
| | **Totais** | **6.529,60** | **0,00** | **0,00** | **6.529,60** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/11/2023 11:40:09

85840000065 5 29600385233 1 54070123318 5 59518225693 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000065 5 | 29600385233 1 | 54070123318 5 | 59518225693 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.01.23318.5951822-5 |
| Pagar até: | 20/12/2023 |
| Valor: | 6.529,60 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3342414455533
24/11/2023 14:48:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.48.01
0357300357         SEGUNDA VIA              0004

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMI CV393 RU E ESTERZINHA
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        38.638-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000065-5   29600385233-1
                   54070123318-5   59518225693-4
Data do pagamento                     24/11/2023
Numero do Documento         07.01.23318.5951822-5
Valor Total                              6.529,60
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112403
AUTENTICACAO SISBB:         B.D87.CCD.12E.6BD.158
```

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:38:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecf8167e-2b98-4b24-9478-d40c13f20c60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2004
## DATA:14/11/2023
## 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: 1.541.1070 Recursos do FUNDEB - Compl. da União - VAAF dest. a Rem. dos Prof. da

EMPENHO: 1437

LIQUIDAÇÃO: 2136

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 118.477,71 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **118.477,71** |

# ESTADO DE BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Pág

Empenho:

## ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 14/11/2023

**N. da Ordem: 2038/202**

| | | |
|---|---|---|
| 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: | 1.541.1070.0000.0.0000.1 | RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - VAAF DEST. A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho: | 1437 | Pagamentos anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho: | 300.000,00 | Valor da ordem: | 118.477,71 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 300.000,00 | Retenções: | 0,00 |
| | | Total (B): | 118.477,71 |
| | | Saldo (A-B): | 181.522,29 |

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 - EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO DE 2023.

14/11/2023 (cento e dezoito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e um **Valor Brtuto** 118.477,7

Descontos:

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 118.477,7

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 118.477,71 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 32.699 - 2 | 111401 | 118.477,71 | Recursos do FUNDEB - Compl. da União - VAAF dest. a Rem. dos Prof. da Educação |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 1437/2023
**Liquidação:** 2136/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | **1.541.1070.0000.0.0000** | **RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - VAAF DEST. A REM. DOS** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 1437/2023 | **Liquidações anteriores:** | 0,00 |
| **Valor do empenho:** | 300.000,00 | **Valor liquidado:** | 118.477,71 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 300.000,00 | **Total Liquidado:** | 118.477,71 |
| | | **Saldo:** | 181.522,29 |

**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 - EDUCAÇÃO INFANTIL. OUTUBRO DE 2023.

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **118.477,71**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240201 R$ 118.477,71;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 118.477,71

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 1437/2023
**Data:** 01/11/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC |
| **Unidade:** | 09.002 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.365.5 | INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO |
| **Projeto/Atividade:** | 2013 | **FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.541.1070.0000.0.0000.1 | RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - VAAF DEST. A REM. DOS PROF. DA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 1.544.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 812.924,90 | **Total Empenhado (B):** | 1.112.924,90 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 1.544.000,00 | **Valor do empenho:** | 300.000,00 | **Saldo (A - B):** | 431.075,10 |

**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 - EDUCAÇÃO INFANTIL.

Fica empenhada a importancia de 300.000,00 (trezentos mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/11/2023

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9209188-9 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **170.599,04**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 52.121,33 | | | 52.121,33 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 103.249,45 | | | 103.249,45 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 15.228,26 | | | 15.228,26 |
| | **Totais** | **170.599,04** | | | **170.599,04** |

118.477,71

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:00:33

85800001705 4 99040385233 4 24071623314 4 92091889080 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001705 4 | 99040385233 4 | 24071623314 4 | 92091889080 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9209188-9 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 170.599,04 |

Pague com o PIX

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801562
14/11/2023 15:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.25
0357300357 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800001705-4 99040385233-4
24071623314-4 92091889080-4
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9209188-9
Valor Total 170.599,04

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

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 0.926.BAE.C58.38D.9D8



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b98090a4-17de-4e6f-a2cc-bc23edf28d4f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 15:56:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a41ce2-bfe0-43de-9971-0086c3bcab08

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2005
## DATA:14/11/2023
## 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: 2135

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **7.903 - 0 BB - PARTIDA EDUCAÇÃO - 7.903 - 0( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 46.931,79 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **46.931,79** |

# ESTADO DE BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Pág

**Empenho:**

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 2039/2023

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC |
| Unidade: | 09.002 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Funcional: | 12.122.2003 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| Projeto/Atividade: | 2.003 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO |
| Natureza de Despesa: | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Recurso: | 1.500.1001.0000.0.0000.1 | RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO DEST. A MDE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número do empenho: | 54 | Pagamentos anteriores: | 445.545,30 |
| Valor do empenho: | 400.000,00 | Valor da ordem: | 46.931,79 |
| Valor anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 400.000,00 | Retenções: | 0,00 |
| | | Total (B): | 492.477,09 |
| | | Saldo (A-B): | -92.477,09 |

**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 10/2023.

14/11/2023 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e nove **Valor Brtuto** 46.931,79

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 46.931,79

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.389.465-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 46.931,79 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 7.903 - 0 | 111401 | 46.931,79 | Recurso não Vinculado de Imposto dest. a MDE |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 15:56:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a41ce2-bfe0-43de-9971-0086c3bcab08

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 54/2023
**Liquidação:** 2135/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 445.545,30 |
| **Valor do empenho:** | 534.000,00 | **Valor liquidado:** | 46.931,79 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 534.000,00 | **Total Liquidado:** | 492.477,09 |
| | | **Saldo:** | 41.522,91 |

**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 10/2023.

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **46.931,79**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240201 R$ 46.931,79;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 46.931,79

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

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: 14/11/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 15:56:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a41ce2-bfe0-43de-9971-0086c3bcab08

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):** | 534.000,00 | **Valor do empenho:** | 400.000,00 | **Saldo (A - B):** | 134.000,00 |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
**CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** Brasília **UF:** DF
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Fica empenhada a importancia de 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 15:56:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a41ce2-bfe0-43de-9971-0086c3bcab08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 15:56:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a41ce2-bfe0-43de-9971-0086c3bcab08

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9226766-9 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **64.566,97**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 17.635,18 | | | 17.635,18 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 40.899,52 | | | 40.899,52 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 6.032,27 | | | 6.032,27 |
| | **Totais** | **64.566,97** | | | **64.566,97** |

46.931,79

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:04:34

85850000645 0 66970385233 2 24071623314 4 92267669478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000645 0 | 66970385233 2 | 24071623314 4 | 92267669478 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9226766-9 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 64.566,97 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801567
14/11/2023 15:07:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.07.19
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000645-0   66970385233-2
                   24071623314-4   92267669478-9
Data do pagamento                        14/11/2023
Numero do Documento          07.16.23314.9226766-9
Valor Total                               64.566,97
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:          3.7BE.432.D08.F91.8FD
```

Transação efetuada com sucesso por: JE698700 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 15:56:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c7a41ce2-bfe0-43de-9971-0086c3bcab08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbe-9247-d6779076a72

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2006
## DATA:14/11/2023
## 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: 1.541.1070 Recursos do FUNDEB - Compl. da União - VAAF dest. a Rem. dos Prof. da

EMPENHO: 1436

LIQUIDAÇÃO: 2406

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **32.699-2 -BB FUNDEB-FEB - 32.699 - 2( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 444.004,80 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **444.004,80** |

# ESTADO DE BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO IPIAU

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

Pág

**Empenho:** 1

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 2201/202

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 1.541.1070.0000.0.0000.1 | RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - VAAF DEST. A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 1436 | **Pagamentos anteriores:** | 0,00 |
| **Valor do empenho:** | 60.000,00 | **Valor da ordem:** | 444.004,80 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 60.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 444.004,80 |
| | | **Saldo (A-B):** | -384.004,80 |

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

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

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

**Especificação:** REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB. REFERENTE AO MÊS 10/2023.

14/11/2023 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e quatro reais e oitenta centavos) **Valor Brtuto** 444.004,8

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 444.004,8

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 Foi Paga a importância autorizada:

BISMARCK N. S. PEREIRA
CPF - 411.388.455-87
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 444.004,80 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 32.699 - 2 | 240201 | 444.004,80 | Recursos do FUNDEB - Compl. da União - VAAF dest. a Rem. dos Prof. da Educação |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbe-9247-d67790762a72

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 - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbb-9247-d67790762a72

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 1436/2023
**Liquidação:** 2406/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | **1.541.1070.0000.0.0000** | **RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - VAAF DEST. A REM. DOS** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 1436/2023 | **Liquidações anteriores:** | 0,00 |
| **Valor do empenho:** | 510.000,00 | **Valor liquidado:** | 444.004,80 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 510.000,00 | **Total Liquidado:** | 444.004,80 |
| | | **Saldo:** | 65.995,20 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB. REFERENTE AO MÊS 10/2023.

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **444.004,80**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240201 R$ 444.004,80;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 444.004,80

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

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: 14/11/2023

Gustavo Machado Pinheiro
Mat. 7015
CPF 690.627.575-53

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 1436/2023
**Data:** 01/11/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC |
| **Unidade:** | 09.002 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.361.5 | INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO DE SUCESSO |
| **Projeto/Atividade:** | 2023 | **FUNCIONAMENTO DA REDE DE 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:** | 1.541.1070.0000.0.0000.1 | RECURSOS DO FUNDEB - COMPL. DA UNIÃO - VAAF DEST. A REM. DOS PROF. DA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 2.928.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 3.871.173,03 | **Total Empenhado (B):** | 3.931.173,03 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 4.218.000,00 | **Valor do empenho:** | 60.000,00 | **Saldo (A - B):** | 286.826,97 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB.

Fica empenhada a importancia de 60.000,00 (sessenta mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 01/11/2023

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/11/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbe-9247-d67790762a72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbe-9247-d67790762a72

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9201591-0 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **630.872,95**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 186.868,15 | | | 186.868,15 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 386.367,47 | | | 386.367,47 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 57.637,33 | | | 57.637,33 |
| | **Totais** | **630.872,95** | | | **630.872,95** |

444.004,80

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 15:58:51

85890006308 7 72950385233 6 24071623314 4 92015910503 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890006308 7 72950385233 6 24071623314 4 92015910503 1

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9201591-0 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 630.872,95 |

Pague com o PIX

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | [illegible] | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

**30/10/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbe-9247-d67790762a72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.25
0357 00357 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890006308-7 72950385233-6
24071623314-4 92015910503-1
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9201591-0
Valor Total 630.872,95

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

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 1.331.BD1.861.6FF.BBB

Transação efetuada com sucesso por: JE698700 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:42:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e6a3629-5c60-4fbe-9247-d67790762a72

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:41:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9eb741f-6880-4329-86cc-21c50c87d039

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2999
## DATA:10/11/2023
## PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

UNIDADE: 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

FUNCIONAL: 28.843.999.0003

ELEMENTO: 46.90.71.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatada

RECURSO: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos

EMPENHO: 296

LIQUIDAÇÃO: 3412

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | | | |
| **64.815-9-BB-FPM - 64.815 - 9( )** | | | |
| **Agencia:** | 357-3 | **Banco** | 001 - BB |
| **PAGAMENTO:** | | | |
| **Valor Bruto** | | | 224.842,86 |
| **Valor Retido** | | | 0,00 |
| **Valor Liquido** | | | **224.842,86** |

# ESTADO DE BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**Empenho:** 296/2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 10/11/2023

**N. da Ordem:** 3274/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 2.070.906,58 |
| **Valor do empenho:** | 2.000.000,00 | **Valor da ordem:** | 224.842,86 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 2.000.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 2.295.749,44 |
| | | **Saldo (A-B):** | -295.749,44 |

**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.

10/11/2023 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta **Valor Brtuto** 224.842,86

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 224.842,86

Ordem de pagamento: Em 10/11/2023
pague-se a importância acima processada.

ANTONIO EUCLIDES SANTANA RIBEIRO
348.493.605-30
TESOURARIA

Em: 10/11/2023 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$ 224.842,86 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.815 - 9 | 850 | 224.842,86 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:41:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9eb741f-6880-4329-86cd-21c50c87a039

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 296/2023
**Liquidação:** 3412/2023
**Data da Liquidação:** 10/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 2.070.906,58 |
| **Valor do empenho:** | 2.298.000,00 | **Valor liquidado:** | 224.842,86 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 2.298.000,00 | **Total Liquidado:** | 2.295.749,44 |
| | | **Saldo:** | 2.250,56 |

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

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **224.842,86**

**Comprovantes:** Recibo de Repasse:850 R$ 224.842,86;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 224.842,86

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 10/11/2023

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 10/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:41:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9eb741f-6880-4329-86cc-21c50c87d039

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 296/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 06.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
| **Unidade:** | 06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
| **Funcional:** | 28.843.999 | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO |
| **Projeto/Atividade:** | **0003** | **SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ( JUROS E AMORTIZAÇÕES )** |
| **Natureza de Despesa:** | 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada |
| **Subelemento:** | 4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 2.500.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 2.000.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 2.298.000,00 | **Valor do empenho:** | 2.000.000,00 | **Saldo (A - B):** | 298.000,00 |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
**CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O - **Cidade:** Brasília **UF:** DF
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA INSS - PARCELAMENTOS DIVERSOS.

Fica empenhada a importancia de 2.000.000,00 (dois milhões de reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:41:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9eb741f-6880-4329-86cc-21c50c87d039

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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

17/11/2023 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:39:59

IPIAU - BA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---|---|---|
| 10.11.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 199.103,33 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 2.495.825,51 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 26.949,28 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 224.842,86 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 538.985,76 D |
| | TOTAL: | R$ 1.904.150,94 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 199.103,33 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 2.495.825,51 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 26.949,28 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 224.842,86 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 538.985,76 D |
| | DEBITO FUNDO | R$ 790.777,90 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.694.928,84 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | |
|---|---|
| DEBITO BENEF. | R$ 790.777,90 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.694.928,84 C |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:41:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9eb741f-6880-4329-86cc-21c50c87d039

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333240830201603T
24/11/2023 08:44:25

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/11/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 199.103,33 C | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.495.825,51 C | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 26.949,28 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 224.842,86 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 538.985,76 D | |
| 10/11/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.904.150,94 D | 0,00 C |
| 13/11/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 93.857,67 C | |
| 13/11/2023 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.362.181.470.101 | 93.857,67 D | 0,00 C |
| 20/11/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 70.270,07 C | |
| 20/11/2023 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 514.346,79 C | |
| 20/11/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.846,16 D | |
| 20/11/2023 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 116.923,36 D | |
| 20/11/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 461.847,34 D | 0,00 C |
| 21/11/2023 | | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 105.060,10 C | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 27.460.001 | 399.885,90 C | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.320.779.010.101 | 454,31 D | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.321.724.210.101 | 399.885,90 D | |
| 21/11/2023 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.379.614.960.101 | 104.605,79 D | 0,00 C |
| 24/11/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest. Resgate Autom. | 2.229.701,13 C |
| Saldo | 2.229.701,13 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 30/11/2023 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/12/2023 |

### Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| BB RF CP Automático | 2.316.872,62 |

---
---
OBSERVAÇÕES:
---

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:41:04
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9eb741f-6880-4329-86cc-21c50c87d039

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3049
## DATA:14/11/2023
## 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: 3143

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )** | |
| **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 17.165,09 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **17.165,09** |

# ESTADO DE BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 24/2023
**Data da Ordem:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 3048/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 04.000 | SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| **Unidade:** | 04.001 | SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| **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:** | 155.039,77 |
| **Valor do empenho:** | 183.000,00 | **Valor da ordem:** | 17.165,09 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 183.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 172.204,86 |
| | | **Saldo (A-B):** | 10.795,14 |

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

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

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

**Especificação:** REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - OUTUBRO

14/11/2023 (dezessete mil, cento e sessenta e cinco reais e nove centavos) **Valor Brtuto** 17.165,09

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 17.165,09

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 Foi Paga a importância autorizada:

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

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 17.165,09 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 17.165,09 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 24/2023
**Liquidação:** 3143/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 04.000 | SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| **Unidade:** | 04.001 | SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| **Funcional:** | 4.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2003 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | **1.500.0000.0000.0.0000** | **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 24/2023 | **Liquidações anteriores:** | 155.039,77 |
| **Valor do empenho:** | 183.000,00 | **Valor liquidado:** | 17.165,09 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 183.000,00 | **Total Liquidado:** | 172.204,86 |
| | | **Saldo:** | 10.795,14 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **17.165,09**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 17.165,09;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 17.165,09

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 24/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 04.000 | SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| **Unidade:** | 04.001 | SECRETARIA MUN. DE GOV., RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| **Funcional:** | 4.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2003 | **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 183.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 183.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 183.000,00 | **Valor do empenho:** | 183.000,00 | **Saldo (A - B):** | 0,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Fica empenhada a importancia de 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801
14/11/2023 15:05:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.00
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800002244-9   39510385233-1
                   24071623314-4   92592284154-6
Data do pagamento                      14/11/2023
Numero do Documento          07.16.23314.9259228-4
Valor Total                            224.439,51
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  111426
AUTENTICACAO SISBB:          3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec8b4bf4-76c6-4934-99b9-bf4e4ecf038e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3050
## DATA:14/11/2023
## 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: 3145

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )** **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 14.452,19 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **14.452,19** |

# ESTADO DE BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**Empenho:** 25/2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 3049/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 06.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
| **Unidade:** | 06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
| **Funcional:** | 4.122.2003 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2.003 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 25 | **Pagamentos anteriores:** | 141.847,46 |
| **Valor do empenho:** | 264.000,00 | **Valor da ordem:** | 14.452,19 |
| **Valor anulado:** | 55.000,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 209.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 156.299,65 |
| | | **Saldo (A-B):** | 52.700,35 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) **Valor Brtuto** 14.452,19

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 14.452,19

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 14.452,19 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 14.452,19 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 25/2023
**Liquidação:** 3145/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 141.847,46 |
| **Valor do empenho:** | 264.000,00 | **Valor liquidado:** | 14.452,19 |
| **Valor anulado:** | 55.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 209.000,00 | **Total Liquidado:** | 156.299,65 |
| | | **Saldo:** | 52.700,35 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **14.452,19**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 14.452,19;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 14.452,19

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 25/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 06.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
| **Unidade:** | 06.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ |
| **Funcional:** | 4.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | **2003** | **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 264.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 209.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 209.000,00 | **Valor do empenho:** | 264.000,00 | **Saldo (A - B):** | 0,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

Fica empenhada a importancia de 209.000,00 (duzentos 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 MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G33314145880
14/11/2023 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b270db4-943d-402a-bab6-d6fd0daa8ee3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3051
## DATA:14/11/2023
## 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: 3142

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 9.072,59 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **9.072,59** |

# ESTADO DE BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 26/2023
**Data da Ordem:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 3050/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 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:** | 83.994,49 |
| **Valor do empenho:** | 86.000,00 | **Valor da ordem:** | 9.072,59 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 86.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 93.067,08 |
| | | **Saldo (A-B):** | -7.067,08 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (nove mil e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) **Valor Brtuto** 9.072,59

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 9.072,59

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 Foi Paga a importância autorizada:

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

Recebi da prefeitura Municipal de Ipiau, no Estado da Bahia a quantia de R$ 9.072,59 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 9.072,59 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 26/2023
**Liquidação:** 3142/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
| **Unidade:** | 02.001 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| **Funcional:** | 4.92.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2006 | FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | **1.500.0000.0000.0.0000** | **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 26/2023 | **Liquidações anteriores:** | 83.994,49 |
| **Valor do empenho:** | 111.000,00 | **Valor liquidado:** | 9.072,59 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 111.000,00 | **Total Liquidado:** | 93.067,08 |
| | | **Saldo:** | 17.932,92 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **9.072,59**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 9.072,59;

**Liquidação**

Fica liquidada a importancia de: 9.072,59

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

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

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 26/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 02.000 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM |
| **Unidade:** | 02.001 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| **Funcional:** | 4.92.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | **2006** | **FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 86.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 86.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 111.000,00 | **Valor do empenho:** | 86.000,00 | **Saldo (A - B):** | 25.000,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Fica empenhada a importancia de 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801
14/11/2023 15:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

---

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

---

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770ceeb8-311b-41e5-b56d-87961b253e57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3052
## DATA:14/11/2023
## 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: 3146

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )** | |
| **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 8.611,12 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **8.611,12** |

# ESTADO DE BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**Empenho:** 27/202

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 3051/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 03.000 | CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM |
| **Unidade:** | 03.001 | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
| **Funcional:** | 4.124.2005 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2.005 | FUNCIONAMENTO DAS 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:** | 76.278,19 |
| **Valor do empenho:** | 88.000,00 | **Valor da ordem:** | 8.611,12 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 88.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 84.889,31 |
| | | **Saldo (A-B):** | 3.110,69 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (oito mil, seiscentos e onze reais e doze centavos) **Valor Brtuto** 8.611,12

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 8.611,12

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 8.611,12 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 8.611,12 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 27/2023
**Liquidação:** 3146/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 76.278,19 |
| **Valor do empenho:** | 88.000,00 | **Valor liquidado:** | 8.611,12 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 88.000,00 | **Total Liquidado:** | 84.889,31 |
| | | **Saldo:** | 3.110,69 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS CONTROLADORIA MUNICIPAL - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **8.611,12**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 8.611,12;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 8.611,12

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

RONDINELLE PEREIRA SANTOS RIBEIRO
CPF - 004.170.515-73
CONTROLADOR INTERNO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 27/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 03.000 | CONTROLADORIA MUNICIPAL - CGM |
| **Unidade:** | 03.001 | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
| **Funcional:** | 4.124.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | **2005** | **FUNCIONAMENTO DAS 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):** | 88.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 88.000,00 | **Valor do empenho:** | 88.000,00 | **Saldo (A - B):** | 0,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS CONTROLADORIA MUNICIPAL.

Fica empenhada a importancia de 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801
14/11/2023 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

---

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

---

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 350bdec4-4189-4e10-a5c9-fefdb8b7ed59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3053
## DATA:14/11/2023
## 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: 3147

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 25.824,97 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **25.824,97** |

# ESTADO DE BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 28/2023
**Data da Ordem:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 3052/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 12.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA |
| **Unidade:** | 12.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| **Funcional:** | 4.122.2003 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2.003 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número do empenho:** | 28 | **Pagamentos anteriores:** | 268.053,17 |
| **Valor do empenho:** | 330.000,00 | **Valor da ordem:** | 25.824,97 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 330.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 293.878,14 |
| | | **Saldo (A-B):** | 36.121,86 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e sete **Valor Brtuto** 25.824,97

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 25.824,97

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 25.824,97 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 25.824,97 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 28/2023
**Liquidação:** 3147/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 268.053,17 |
| **Valor do empenho:** | 330.000,00 | **Valor liquidado:** | 25.824,97 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 330.000,00 | **Total Liquidado:** | 293.878,14 |
| | | **Saldo:** | 36.121,86 |

**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 - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **25.824,97**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 25.824,97;

**Liquidação**

Fica liquidada a importancia de: 25.824,97

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

P/ Railan de Souza Dias
ANDREA REBOUÇAS CAROZO SUZART
CPF - 035.589.365-74

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 28/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 12.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA |
| **Unidade:** | 12.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| **Funcional:** | 4.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | **2003** | **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 330.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 330.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 330.000,00 | **Valor do empenho:** | 330.000,00 | **Saldo (A - B):** | 0,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Fica empenhada a importancia de 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588[illegible]
14/11/2023 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

---

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

---

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:26
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 877ad7c0-342e-4303-a80e-d95075ddac2e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3054
## DATA:14/11/2023
## 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: 3149

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 22.390,72 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **22.390,72** |

# ESTADO DE BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 29/2023
**Data da Ordem:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 3053/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 13.000 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SERV. PÚBLICOS |
| **Unidade:** | 13.001 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SERV. PÚBLICOS |
| **Funcional:** | 15.122.2003 | 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:** | 194.706,95 |
| **Valor do empenho:** | 220.000,00 | **Valor da ordem:** | 22.390,72 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 220.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 217.097,67 |
| | | **Saldo (A-B):** | 2.902,33 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (vinte e dois mil, trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos) **Valor Brtuto** 22.390,72

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 22.390,72

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 22.390,72 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 22.390,72 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 29/2023
**Liquidação:** 3149/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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 | 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:** | 194.706,95 |
| **Valor do empenho:** | 220.000,00 | **Valor liquidado:** | 22.390,72 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 220.000,00 | **Total Liquidado:** | 217.097,67 |
| | | **Saldo:** | 2.902,33 |

**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 - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **22.390,72**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 22.390,72;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 22.390,72

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

CARLOS HENRIQUE ROMANO PINTO
CPF - 249.630.705-53
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 29/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 13.000 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SERV. PÚBLICOS |
| **Unidade:** | 13.001 | SECRETARIA MUN. DE DESENV. URB. E SERV. PÚBLICOS |
| **Funcional:** | 15.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | **2003** | **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 220.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 220.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 220.000,00 | **Valor do empenho:** | 220.000,00 | **Saldo (A - B):** | 0,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Fica empenhada a importancia de 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
Técnico Administrativo
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G3331414588015
14/11/2023 15:05:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.00
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800002244-9   39510385233-1
                   24071623314-4   92592284154-6
Data do pagamento                      14/11/2023
Numero do Documento         07.16.23314.9259228-4
Valor Total                             224.439,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111426
AUTENTICACAO SISBB:         3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ee6257f-e2c4-4dca-94ee-dc75adb493c5

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4c955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3055
## DATA:14/11/2023
## 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: 3150

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )**<br>**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:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 3054/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 60.958,88 |
| **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):** | 69.723,97 |
| | | **Saldo (A-B):** | -20.723,97 |

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

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

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

**Especificação:** REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - OUTUBRO

14/11/2023 (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 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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 | 111426 | 8.765,09 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4c955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 759/2023
**Liquidação:** 3150/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 60.958,88 |
| **Valor do empenho:** | 73.000,00 | **Valor liquidado:** | 8.765,09 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 73.000,00 | **Total Liquidado:** | 69.723,97 |
| | | **Saldo:** | 3.276,03 |

**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 - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **8.765,09**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 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: 14/11/2023

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: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4c955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4c955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

**Nº do Empenho:** 759/2023
**Data:** 03/04/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

# NOTA DE EMPENHO

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 4.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 49.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 73.000,00 | **Valor do empenho:** | 49.000,00 | **Saldo (A - B):** | 24.000,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/04/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

**30/10/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4c955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4e955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

G3331414588015
14/11/2023 15:05:00

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cff4c955-ce77-4268-9efb-1576c7ea5ddf

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3056
## DATA:14/11/2023
## 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: 3151

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )** **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 14.253,89 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **14.253,89** |

# ESTADO DE BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**Empenho:** 30/2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 3055/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 121.453,71 |
| **Valor do empenho:** | 77.000,00 | **Valor da ordem:** | 14.253,89 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 77.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 135.707,60 |
| | | **Saldo (A-B):** | -58.707,60 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) **Valor Brtuto** 14.253,89

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 14.253,89

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 14.253,89 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 14.253,89 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 30/2023
**Liquidação:** 3151/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 121.453,71 |
| **Valor do empenho:** | 147.000,00 | **Valor liquidado:** | 14.253,89 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 147.000,00 | **Total Liquidado:** | 135.707,60 |
| | | **Saldo:** | 11.292,40 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **14.253,89**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 14.253,89;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 14.253,89

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

POLEANDRO SILVA SANTOS
CPF - 004.235.005-03
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 30/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 11.000 | SECRETARIA 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:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 77.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 77.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 147.000,00 | **Valor do empenho:** | 77.000,00 | **Saldo (A - B):** | 70.000,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Fica empenhada a importancia de 77.000,00 (setenta e sete 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 - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801562l
14/11/2023 15:05:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.05.00
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:         64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800002244-9   39510385233-1
                   24071623314-4   92592284154-6
Data do pagamento                      14/11/2023
Numero do Documento         07.16.23314.9259228-4
Valor Total                            224.439,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111426
AUTENTICACAO SISBB:         3.584.65A.A7D.C9F.0D8
```



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d296e574-ffb9-41c9-8a88-aed94212d38f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

### PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3057
### DATA:14/11/2023
### 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: 3152

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )** | |
| **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 29.041,12 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **29.041,12** |

# ESTADO DE BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 23/2023

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 3056/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 256.076,09 |
| **Valor do empenho:** | 220.000,00 | **Valor da ordem:** | 29.041,12 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 220.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 285.117,21 |
| | | **Saldo (A-B):** | -65.117,21 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (vinte e nove mil e quarenta e um reais e doze centavos) **Valor Brtuto** 29.041,12

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 29.041,12

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 29.041,12 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 29.041,12 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 23/2023
**Liquidação:** 3152/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 256.076,09 |
| **Valor do empenho:** | 288.000,00 | **Valor liquidado:** | 29.041,12 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 288.000,00 | **Total Liquidado:** | 285.117,21 |
| | | **Saldo:** | 2.882,79 |

**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 - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **29.041,12**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 29.041,12;

**Liquidação**

Fica liquidada a importancia de: 29.041,12

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

SANDRO GOMES DE OLIVEIRA
CPF - 524.854.555-20
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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 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:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 220.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 220.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 278.000,00 | **Valor do empenho:** | 220.000,00 | **Saldo (A - B):** | 58.000,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

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

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G333141458801
14/11/2023 15:0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.05.00
0357300357         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUNICIPAL DE IPIAU
AGENCIA: 0357-3 CONTA:        64.835-3
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800002244-9   39510385233-1
                   24071623314-4   92592284154-6
Data do pagamento                      14/11/2023
Numero do Documento         07.16.23314.9259228-4
Valor Total                            224.439,51
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111426
AUTENTICACAO SISBB:         3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efc3010a-29d5-4852-bb8e-59b29e5af16b

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3058
## DATA:14/11/2023
## 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: 3153

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 10.104,05 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **10.104,05** |

# ESTADO DE BAHIA
## PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU

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

**Empenho:** 31/2023

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 3057/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 92.604,39 |
| **Valor do empenho:** | 99.000,00 | **Valor da ordem:** | 10.104,05 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 99.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 102.708,44 |
| | | **Saldo (A-B):** | -3.708,44 |

**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 - OUTUBRO

14/11/2023 (dez mil, cento e quatro reais e cinco centavos) **Valor Brtuto** 10.104,05

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 10.104,05

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 10.104,05 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111426 | 10.104,05 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 31/2023
**Liquidação:** 3153/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 92.604,39 |
| **Valor do empenho:** | 103.000,00 | **Valor liquidado:** | 10.104,05 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 103.000,00 | **Total Liquidado:** | 102.708,44 |
| | | **Saldo:** | 291,56 |

**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 - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **10.104,05**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 10.104,05;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 10.104,05

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

CPF -
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 31/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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):** | 99.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 99.000,00 | **Valor do empenho:** | 99.000,00 | **Saldo (A - B):** | 0,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Fica empenhada a importancia de 99.000,00 (noventa e nove mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

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 - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9259228-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Valor Total do Documento: **224.439,51**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 64.758,68 | | | 64.758,68 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 138.597,29 | | | 138.597,29 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.083,54 | | | 21.083,54 |
| | **Totais** | **224.439,51** | | | **224.439,51** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 10/11/2023 16:11:46

85800002244 9 39510385233 1 24071623314 4 92592284154 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002244 9 | 39510385233 1 | 24071623314 4 | 92592284154 6

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9259228-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 224.439,51 |

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G333141458801
14/11/2023 15:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800002244-9 39510385233-1
24071623314-4 92592284154-6
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9259228-4
Valor Total 224.439,51

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

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B4.65A.A7D.C9F.0D8

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:13
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32411e49-b481-4d08-9644-a215a2107e24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

# ESTADO DA BAHIA
# PREFEITURA MUNICIPAL IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3059
## DATA:14/11/2023
## 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: 3154

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **64.835 - 3 - BB CONTA MOVIMENTO - 64.835 - 3( )**<br>**Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 32.951,73 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **32.951,73** |

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

**Empenho:** 376/202

# ORDEM DE PAGAMENTO

**Data da Ordem:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 3058/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 08.000 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **Unidade:** | 08.001 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **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:** | 284.908,79 |
| **Valor do empenho:** | 176.000,00 | **Valor da ordem:** | 32.951,73 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 176.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 317.860,52 |
| | | **Saldo (A-B):** | -141.860,52 |

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

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

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

**Especificação:** REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - OUTUBRO

14/11/2023 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e três **Valor Brtuto** 32.951,73

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 32.951,73

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

Em: 14/11/2023 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$ 32.951,73 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 64.835 - 3 | 111428 | 32.951,73 | Recursos não Vinculados de Impostos |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 376/2023
**Liquidação:** 3154/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 08.000 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **Unidade:** | 08.001 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **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:** | 284.908,79 |
| **Valor do empenho:** | 318.000,00 | **Valor liquidado:** | 32.951,73 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 318.000,00 | **Total Liquidado:** | 317.860,52 |
| | | **Saldo:** | 139,48 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - OUTUBRO

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **32.951,73**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:240210 R$ 32.951,73;

**Liquidação**

Fica liquidada a importancia de: 32.951,73

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

REBECA ALMEIDA CÂNCIO OLIVEIRA
CPF - 010.169.635-30
SECRETARIO MUNICIPAL

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Raimundo Santos Andrade
CPF 084.312.135-15

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

**Nº do Empenho:** 376/2023

# NOTA DE EMPENHO

**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 08.000 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **Unidade:** | 08.001 | SECRETARIA MUN. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO |
| **Funcional:** | 8.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2003 | **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 1.500.0000.0000.0.0000.1 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 176.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 0,00 | **Total Empenhado (B):** | 176.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 312.000,00 | **Valor do empenho:** | 176.000,00 | **Saldo (A - B):** | 136.000,00 |

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

**Histórico:**
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICÍPIO - RGPS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Fica empenhada a importancia de 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Antonio Gomes Pereira Filho
**Técnico Administrativo**
Matrícula 3 420

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

MARIA DAS GRAÇAS CESAR MENDONÇA
CPF - 248.139.665-00
PREFEITA

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9235138-4 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **45.797,08**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 12.845,35 | | | 12.845,35 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 28.700,98 | | | 28.700,98 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 4.250,75 | | | 4.250,75 |
| | **Totais** | **45.797,08** | | | **45.797,08** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:06:23

85800000457 2 97080385233 7 24071623314 4 92351384960 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000457 2 | 97080385233 7 | 24071623314 4 | 92351384960 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9235138-4 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 45.797,08 |

Pague com o PIX

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 16:47:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 093c3c2f-ff4e-4909-b029-a152c1fb42ca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.00
0357300357 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000457-2 97080385233-7
24071623314-4 92351384960-9
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9235138-4
Valor Total 45.797,08

---

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

---

DOCUMENTO: 111428
AUTENTICACAO SISBB: A.876.2AD.FAF.A88.7E4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123507 7e-dba3-42ef-97db-c0539c6d5c1

VI FLUMINIS

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3809
## DATA:14/11/2023
## 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: 3964

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **9.437-4 - CONTRA PARTIDA SAÚDE - 9.437 - 4( )** **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 2.385,76 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **2.385,76** |

# ESTADO DE BAHIA
## FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

Empenho: 1525/2023

# ORDEM DE PAGAMENTO

Data da Ordem: 14/11/2023

**N. da Ordem: 3965/2023**

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 495.064,08 |
| **Valor do empenho:** | 170.000,00 | **Valor da ordem:** | 2.385,76 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 170.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 497.449,84 |
| | | **Saldo (A-B):** | -327.449,84 |

**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 VIG. SANITÁRIA OUTUBRO DE 2023.

14/11/2023 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) **Valor Brtuto** 2.385,76

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 2.385,76

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

Laryssa Andrade ... Dias
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 5.[illegible]

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 14/11/2023 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$ 2.385,76 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 9.437 - 4 | 3964 | 2.385,76 | Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1235077e-dba3-42ef-97db-c0539cc6d5c1

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 - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1235077e-dba3-42ef-97db-c0539cc6d5c1

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 1525/2023
**Liquidação:** 3964/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 495.064,08 |
| **Valor do empenho:** | 507.000,00 | **Valor liquidado:** | 2.385,76 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 507.000,00 | **Total Liquidado:** | 497.449,84 |
| | | **Saldo:** | 9.550,16 |

**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 VIG. SANITÁRIA OUTUBRO DE 2023.

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **2.385,76**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:102023 R$ 2.385,76;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 2.385,76

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

Laryssa Andrade S... Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 6420 de 01/12/2022

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Fabricio Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
C.N.P.J.: 11.206.165/0001-70

VI FLUMINIS

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 1525/2023
**Data:** 01/08/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 07.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
| Unidade: | 07.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Funcional: | 10.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| Projeto/Atividade: | 2003 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO |
| Natureza de Despesa: | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Subelemento: | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| Recurso: | 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): | 2.013.202,00 | Valor do empenho: | 170.000,00 | Saldo (A - B): | 937.000,00 |

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
Secretária Municipal de Saúde
IPIAU -BA
Decreto Nº 5.515, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA 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 - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123507 7e-dba3-42ef-97db-c0539cc6d5c1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1235077e-dba3-42ef-97db-c0539c6d5c1

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | [ |
|---|---|---|---|---|
| JURIDICO | | | VIG.SANITÁRIA | |
| EMPENHO | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| GOVERNO | | | SAÚDE | |
| EMPENHO | | | SAMU | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | NSF | |
| EMPENHO | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | COVID 19 | |
| FAZENDA | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| CONTROLADORIA | | | | |
| EMPENHO | | | CEO | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| INFRAESTRUTURA | | | SEDEC | |
| EMPENHO | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| DES. URBANO | | | PSF - 14 | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1235077e-dba3-42ef-97db-c0539cc6d5c1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO C/PARTIDA | | | AG.COMUNIT. | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| FUNDEB 70% | | | SECULT | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| FUNDEB - INFANTIL | | | AÇAO SOCIAL | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| SAÚDE C/PARTIDA | | | AGRICULTURA | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| 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 | 5.399.112,51 | | | |
| EMPRESA | 1.238.724,90 | | | |
| SEGURADOS | 508.105,47 | | | |
| TOTAL INSS | 1.746.830,37 | | | |
| SALARIO FAMILIA | 717,84 | | | |
| SAL. MATERNIDADE | 13.478,65 | | | |
| COMPENSAÇÃO | | | | |
| A RECOLHER | 1.732.633,88 | | | |

30/10/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123507 7e-dba3-42ef-97db-c0539cc6d5c1

# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9249070-8 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **3.186,55**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 800,78 | | | 800,78 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 2.079,12 | | | 2.079,12 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 306,65 | | | 306,65 |
| | **Totais** | **3.186,55** | | | **3.186,55** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:09:29

85800000031 3 86550385233 9 24071623314 4 92490708200 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 | 86550385233 9 | 24071623314 4 | 92490708200 3

Pague com o PIX

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9249070-8 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 3.186,55 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.50
0357300357 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M I CONTRA PARTIDA MUN
AGENCIA: 0357-3 CONTA: 9.437-4

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000031-3 86550385233-9
24071623314-4 92490708200-3
Data do pagamento 14/11/2023
Numero do Documento 07.16.23314.9249070-8
Valor Total 3.186,55

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

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: A.B01.54C.5FA.3DD.A60

Transacão efetuada com sucesso por: JE698700 BISMARCK NOVAIS SILVA PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 17:26:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123077e-dba3-42ef-97db-c0539cc6d5c1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
## Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3810
## DATA:14/11/2023
## 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: 4100

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **9.437-4 - CONTRA PARTIDA SAÚDE - 9.437 - 4( )** | |
| **Agencia:** 357-3 **Banco** 001 - BB | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 210.363,75 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **210.363,75** |

# ESTADO DE BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 1525

**Data da Ordem:** 14/11/2023

**N. da Ordem:** 4046/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 497.449,84 |
| **Valor do empenho:** | 170.000,00 | **Valor da ordem:** | 210.363,75 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 170.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 707.813,59 |
| | | **Saldo (A-B):** | -537.813,59 |

**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 OUTUBRO DE 2023.

14/11/2023 (duzentos e dez mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco **Valor Brtuto** 210.363,75

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 210.363,75

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

Laryssa Andrade ... Dias
Secretária ... de Saúde
Decreto Nº 5.515, ...

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 14/11/2023 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$ 210.363,75 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 9.437 - 4 | 4100 | 210.363,75 | Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

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 - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 1525/2023
**Liquidação:** 4100/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 495.064,08 |
| **Valor do empenho:** | 1.107.000,00 | **Valor liquidado:** | 210.363,75 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **l (A):** | 1.107.000,00 | **Total Liquidado:** | 705.427,83 |
| | | **Saldo:** | 401.572,17 |

**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 OUTUBRO DE 2023.

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **210.363,75**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:102023 R$ 210.363,75;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 210.363,75

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

Laryssa Andrade Santos Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAU-BA

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

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

VI FLUMINIS

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 1525/2023
**Data:** 01/08/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
| **Unidade:** | 07.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Funcional:** | 10.122.2 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE |
| **Projeto/Atividade:** | 2003 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIO |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| **Subelemento:** | 3.1.90.13.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| **Recurso:** | 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):** | 2.013.202,00 | **Valor do empenho:** | 170.000,00 | **Saldo (A - B):** | 937.000,00 |

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:**
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
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

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 - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

| | out/23 | 20.11.2023 | SAÚDE | |
|---|---|---|---|---|
| **JURIDICO** | | | **VIG.SANITÁRIA** | |
| **EMPENHO** | | | | |
| Valor Bruto | 39.532,31 | | Valor bruto | 10.395,58 |
| Empresa | 9.072,59 | 9.072,59 | Empresa | 2.385,76 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.Sal.Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 3.839,04 | | Segurados | 800,78 |
| Soma | 12.911,63 | | Soma | 3.186,54 |
| A Recolher | 12.911,63 | | A Recolher | 3.186,54 |
| | | | | |
| **GOVERNO** | | | **SAÚDE** | |
| **EMPENHO** | | | **SAMU** | |
| Valor Bruto | 74.794,09 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 17.165,09 | 17.165,09 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 6.016,07 | | Segurados | |
| Soma | 23.181,16 | | Soma | - |
| A Recolher | 23.181,16 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **ADMINISTRAÇÃO** | | | **NSF** | |
| **EMPENHO** | | | Valor Bruto | |
| Valor Bruto | 126.541,97 | | Empresa | - |
| Empresa | 29.041,13 | 29.041,13 | Ded.sal.fam. | |
| Ded. Sal. Fam. | | | Sal.Maternidade | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Segurados | |
| Segurados | 11.506,65 | | Soma | - |
| Soma | 40.547,78 | | A Recolher | - |
| A Recolher | 40.547,78 | | | |
| | | | | |
| | | | **COVID 19** | |
| **FAZENDA** | | | EMPENHO | |
| Valor Bruto | 62.973,05 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 14.452,19 | 14.452,19 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded.sal.fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | |
| Segurados | 5.921,02 | | Segurados | |
| Soma | 20.373,21 | | Soma | - |
| A Recolher | 20.373,21 | | compensação | |
| | | | A Recolher | - |
| **CONTROLADORIA** | | | | |
| **EMPENHO** | | | **CEO** | |
| Valor Bruto | 37.521,54 | | | |
| Empresa | 8.611,12 | 8.611,12 | Empresa | - |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 3.692,50 | | Segurados | |
| Soma | 12.303,62 | | Soma | - |
| A Recolher | 12.303,62 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **INFRAESTRUTURA** | | | **SEDEC** | |
| **EMPENHO** | | | **EMPENHO** | |
| Valor Bruto | 131.489,71 | | Valor Bruto | 44.026,74 |
| Empresa | 30.176,63 | 25.824,97 | Empresa | 10.104,05 |
| Ded. Sal. Fam. | | | Ded. Sal. Fam. | |
| Sal. Maternidade | 4.351,66 | compensação | Sal. Maternidade | |
| Segurados | 12.535,87 | | Segurados | 3.774,44 |
| Soma | 42.712,50 | | Soma | 13.878,49 |
| A Recolher | 38.360,84 | | A Recolher | 13.878,49 |
| | | | | |
| **DES. URBANO** | | | **PSF - 14** | |
| Valor Bruto | 97.563,90 | | Valor Bruto | 924.508,52 |
| Empresa | 22.390,72 | | Empresa | 212.172,86 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 179,46 |
| Sal.Maternidade | | compensação | Sal.Maternidade | 4.706,44 |
| Sugurados | 8.412,75 | | Sugurados | 88.858,95 |
| Soma | 30.803,47 | | Soma | 301.031,81 |
| A Recolher | 30.803,47 | | A Recolher | 296.145,91 |
| | | | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO C/PARTIDA** | | | **AG.COMUNIT.** | |
| Valor Bruto | 204.497,59 | | Valor Bruto | |
| Empresa | 46.931,79 | | Empresa | - |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 17.635,18 | | Sugurados | |
| Soma | 64.566,97 | | Soma | - |
| A Recolher | 64.566,97 | | A Recolher | - |
| | | | | |
| **FUNDEB 70%** | | | **SECULT** | |
| Valor Bruto | 1.953.940,10 | | Valor Bruto | 38.192,45 |
| Empresa | 448.425,35 | | Empresa | 8.765,09 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | 4.420,55 | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 186.868,15 | | Sugurados | 3.548,51 |
| Soma | 635.293,50 | | Soma | 12.313,60 |
| A Recolher | 630.872,95 | | A Recolher | 12.313,60 |
| | | | | |
| **FUNDEB - INFANTIL** | | | **AÇAO SOCIAL** | |
| Valor Bruto | 516.247,23 | | Valor Bruto | 144.103,08 |
| Empresa | 118.477,71 | | Empresa | 33.071,37 |
| Ded.Sal.familia | | | Ded.Sal.familia | 119,64 |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 52.121,33 | | Sugurados | 12.845,35 |
| Soma | 170.599,04 | | Soma | 45.916,72 |
| A Recolher | 170.599,04 | | A Recolher | 45.797,08 |
| | | | | |
| **SAÚDE C/PARTIDA** | | | **AGRICULTURA** | |
| Valor Bruto | 918.450,21 | | Valor Bruto | 62.108,99 |
| Empresa | 210.782,49 | | Empresa | 14.253,89 |
| Ded.Sal.familia | 418,74 | | Ded.Sal.familia | |
| Sal.Maternidade | | | Sal.Maternidade | |
| Sugurados | 82.872,30 | | Sugurados | 5.511,83 |
| Soma | 293.654,79 | | Soma | 19.765,72 |
| A Recolher | 293.236,05 | | A Recolher | 19.765,72 |
| | | | | |
| **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** | **5.399.112,51** | | | |
| **EMPRESA** | **1.238.724,90** | | | |
| **SEGURADOS** | **508.105,47** | | | |
| **TOTAL INSS** | **1.746.830,37** | | | |
| **SALARIO FAMILIA** | **717,84** | | | |
| **SAL. MATERNIDADE** | **13.478,65** | | | |
| **COMPENSAÇÃO** | | | | |
| **A RECOLHER** | **1.732.633,88** | | | |

**30/10/2023**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9219593-5 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **293.236,04**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 82.872,30 | | | 82.872,30 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 183.271,30 | | | 183.271,30 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 27.092,44 | | | 27.092,44 |
| | **Totais** | **293.236,04** | | | **293.236,04** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:02:54

85840002932 7 36040385233 4 24071623314 4 92195935890 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002932 7 | 36040385233 4 | 24071623314 4 | 92195935890 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9219593-5 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 293.236,04 |

Pague com o PIX

GOVERNO

## Emissão de comprovantes

G33314145880156
14/11/2023 15:02:1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.02.50
0357300357          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M I CONTRA PARTIDA MUN
AGENCIA: 0357-3 CONTA:          9.437-4
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840002932-7   36040385233-4
                   24071623314-4   92195935890-0
Data do pagamento                        14/11/2023
Numero do Documento          07.16.23314.9219593-5
Valor Total                              293.236,04
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111401
AUTENTICACAO SISBB:          B.896.DC3.1BC.107.DD2
```

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669a574a-cee7-4b53-a0f5-2e201ee54a80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3602bdc-af9e-47c4-96c6-4a88d6fb9bfd

# ESTADO DA BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU
# Exercício 2023

## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3812
## DATA:14/11/2023
## 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: 4446

| | |
|---|---|
| **CONTA BANCÁRIA:** | |
| **624.059-0 FMS CUSTEIOS SUS IPIAU - - 624.059 - 0( )**<br>**Agencia:** 636-6 **Banco** 104 - CEF | |
| **PAGAMENTO:** | |
| **Valor Bruto** | 207.286,95 |
| **Valor Retido** | 0,00 |
| **Valor Liquido** | **207.286,95** |

# ESTADO DE BAHIA
# FUNDO MUNICIPAL SAUDE IPIAU

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

**Empenho:** 15/2023
**Data da Ordem:** 14/11/2023
**N. da Ordem:** 4359/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 1.157.180,87 |
| **Valor do empenho:** | 286.000,00 | **Valor da ordem:** | 207.286,95 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor Anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 286.000,00 | **Retenções:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 1.364.467,82 |
| | | **Saldo (A-B):** | -1.078.467,82 |

**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 OUTUBRO/2023.

14/11/2023 (duzentos e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco **Valor Brtuto** 207.286,95

**Descontos:**

**Total de Descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** 207.286,95

Ordem de pagamento: Em 14/11/2023
pague-se a importância acima processada.

Laryssa Andrade S. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 5.515, 6/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Em: 14/11/2023 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$ 207.286,95 mencionada nesta ordem de pagamento conforme registro

| Banco / Agência | Conta | Documento | Valor | Recursos: |
|---|---|---|---|---|
| 104 - Caixa Econômica Federal | 624.059 - 0 | 4446 | 207.286,95 | Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3602bdc-af9e-47c4-96c6-4a88d6fb9bfd

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 - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3602bdc-af9e-47c4-96c6-4a88d6fb9bfd

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Empenho:** 15/2023
**Liquidação:** 4446/2023
**Data da Liquidação:** 14/11/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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:** | 1.157.180,87 |
| **Valor do empenho:** | 1.366.700,00 | **Valor liquidado:** | 207.286,95 |
| **Valor anulado:** | 0,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| **Total (A):** | 1.366.700,00 | **Total Liquidado:** | 1.364.467,82 |
| | | **Saldo:** | 2.232,18 |

**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 OUTUBRO/2023.

**Retenções:**

**Total de descontos:** 0,00 **Liquido a pagar:** **207.286,95**

**Comprovantes:** Guia de Recolhimento:102023 R$ 207.286,95;

**Liquidação**
Fica liquidada a importancia de: 207.286,95

**DECLARAÇÃO:**

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

Data: 14/11/2023

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 14/11/2023

Fabrício Moreira Ribeiro
Coordenador Contábil FMS
DECRETO Nº 6420 DE 01/12/2022

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3602bdc-af9e-47c4-96c6-4a88d6fb9bfd

# NOTA DE EMPENHO

**Nº do Empenho:** 15/2023
**Data:** 02/01/2023
**Tipo:** ESTIMATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU |
| **Unidade:** | 07.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **Funcional:** | 10.301.6 | INVESTIR NO SUS DE IPIAÚ PARA CUIDAR DA SAÚDE DA POPULAÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2070 | **FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)** |
| **Natureza de Despesa:** | 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |
| **Subelemento:** | 3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim |
| **Recurso:** | 1.604.0000.0000.0.0000.1 | TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 3.518.508,00 | **Empenhos anteriores:** | 3.300.000,00 | **Total Empenhado (B):** | 3.500.000,00 |
| **Valor Dotação Atualizada (A):** | 3.518.508,00 | **Valor do empenho:** | 200.000,00 | **Saldo (A - B):** | 18.508,00 |

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

**Histórico:**
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. APS.

Fica empenhada a importancia de 200.000,00 (duzentos mil reais)

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 02/01/2023

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/01/2023

Laryssa Andrade S. F. Dias
Secretária Municipal de Saúde
IPIAÚ - BA
Decreto Nº 5.515, 16/01/2020

LARYSSA ANDRADE SANTOS FERNANDES DIAS
SECRETARIA DA SAÚDE
CPF - 022.233.015-50

Egberto Barreto Medrado
Diretor Contábil FMS
DECRETO Nº 5420 DE 01/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3602bdc-af9e-47c4-96c6-4a88d6fb9bfd

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 13.701.651/0001-50 | MUNICIPIO DE IPIAU |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Outubro/2023 | 20/11/2023 | 07.16.23314.9241739-3 |

Pagar este documento até: **20/11/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000177142033**

Valor Total do Documento: **296.145,90**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 88.858,95 | | | 88.858,95 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 180.015,80 | | | 180.015,80 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 27.271,15 | | | 27.271,15 |
| | **Totais** | **296.145,90** | | | **296.145,90** |

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 10/11/2023 16:07:50

85860002961 4 45900385233 0 24071623314 4 92417393840 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002961 4 | 45900385233 0 | 24071623314 4 | 92417393840 4

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 13.701.651/0001-50 |
| Número: | 07.16.23314.9241739-3 |
| Pagar até: | 20/11/2023 |
| Valor: | 296.145,90 |

Pague com o PIX

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100.325,60 C | 0,00 C |
| 14/11/2023 | 0357 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.357.000.064.835 | 300.000,00 C | |
| | | | 14/11 14:06 PREF MUNICIPAL DE IPIAU | | | |
| 14/11/2023 | 0357 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.357.000.064.835 | 100.000,00 C | |
| | | | 14/11 15:01 PREF MUNICIPAL DE IPIAU | | | |
| 14/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.060.000.075.021 | 45.045,00 D | |
| | | | 14/11 15:01 SOPHIE TRANSPORTE LTDA | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.401 | 293.236,04 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 111.402 | 3.186,55 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/11/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 58.532,41 D | 0,00 C |
| 16/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.306.000.055.311 | 135,85 D | |
| | | | 16/11 12:11 PRATI 00013701651000150 | | | |
| 16/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.044.000.105.296 | 6.520,60 D | |
| | | | 16/11 12:11 MCW PRODUTOS MEDICOS E H | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 111.601 | 1,65 D | |
| | | | PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 111.602 | 79,20 D | |
| | | | PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS | | | |
| 16/11/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.737,50 C | 0,00 C |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.060.000.044.675 | 234,37 D | |
| | | | 17/11 16:47 CARMO CELIO R GONCALVES | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.060.000.044.675 | 140,62 D | |
| | | | 17/11 16:47 CARMO CELIO R GONCALVES | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.060.000.044.675 | 234,37 D | |
| | | | 17/11 16:47 CARMO CELIO R GONCALVES | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.060.000.044.675 | 234,37 D | |
| | | | 17/11 16:47 CARMO CELIO R GONCALVES | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.060.000.044.675 | 234,37 D | |
| | | | 17/11 16:47 CARMO CELIO R GONCALVES | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.060.510.059.897 | 140,62 D | |
| | | | 17/11 16:47 GILDNEY VICENTE NETO | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.060.510.059.897 | 140,62 D | |
| | | | 17/11 16:47 GILDNEY VICENTE NETO | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.060.510.059.897 | 140,62 D | |
| | | | 17/11 16:47 GILDNEY VICENTE NETO | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.060.510.059.897 | 140,62 D | |
| | | | 17/11 16:47 GILDNEY VICENTE NETO | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.060.510.059.897 | 140,62 D | |
| | | | 17/11 16:47 GILDNEY VICENTE NETO | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.357.000.039.527 | 276,28 D | |
| | | | 17/11 16:47 WAGNER DE OLIVEIRA ROSA | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.357.000.039.527 | 276,28 D | |
| | | | 17/11 16:47 WAGNER DE OLIVEIRA ROSA | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.357.000.039.527 | 276,28 D | |
| | | | 17/11 16:47 WAGNER DE OLIVEIRA ROSA | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.357.000.039.527 | 276,28 D | |
| | | | 17/11 16:47 WAGNER DE OLIVEIRA ROSA | | | |
| 17/11/2023 | 0357 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.973.000.022.262 | 175,42 D | |
| | | | 17/11 16:47 LARYSSA ANDRADE SANTOS | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA - 08/01/2024 22:40:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3602bdc-af9e-47c4-96c6-4a88d6fb9bfd